



Gemeinde Harsum

Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Allgemeine Angaben	3-5
Mittel der Ortsräte	6
Produktplan	7-8
Vorbericht	9-19
Anlage zum Vorbericht (Bilanzen)	20-22
Anlage zum Vorbericht (Mittelanmeldung d. Ortsräte)	23-25
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	26-27
Beteiligung der Gemeinde Harsum	28-36
Kreditbedarf 2023 und Planjahre	37
Übersicht über die eingeplanten Investitionen	
Einzahlungen	38-40
Auszahlungen	41-44
Gesamtproduktplan	45-48
Deckungsvermerke	49-53
Teilhaushalt 0	54-73
Teilhaushalt 1	74-114
Teilhaushalt 2	115-131
Teilhaushalt 3	132-187
Teilhaushalt 4	188-257
Stellenplan	258-271
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	272
Vorschuss- und Verwahrproduktkonten	273

Haushaltssatzung der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der Sitzung am 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	25.375.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	28.668.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.415.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.746.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.979.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.910.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.930.600 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	401.000 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	30.325.500 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	34.057.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.930.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.999.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.

2. Gewerbesteuer	410 v. H.
------------------	------------------

Harsum, den 5.12.2023

.....
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 km² mit 11.810 Einwohnern (Stand 30.06.2023).

Fläche und Entwicklung der Einwohnerzahlen der einzelnen Ortschaften

Ortschaft	Fläche in km ²	<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. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023
Adlum	576	557	548	539	550	543	545
Asel	1201	1174	1171	1108	1113	1124	1126
Borsum	2477	2470	2428	2344	2433	2441	2409
Harsum	4587	4582	4637	4601	4829	4899	4852
Hönnersum	672	659	661	629	653	647	642
Hüddessum	443	448	440	427	437	436	418
Klein Förste	789	792	804	793	791	796	793
Machtsum	492	502	507	481	494	480	489
Rautenberg	542	535	542	523	537	549	536
insgesamt	11.779	11.719	11.738	11.446	11.837	11.915	11.810

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

Ingolf Schad

Harsum

Philipp Becker

Hüddessum

Dennis Algermissen

Machtsum

Christian Hahn

Budget der Ortsräte

Den Ortsräten der Gemeinde Harsum werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Haushaltsjahr 2024 folgende Ortsratsmittel zur Verfügung gestellt:

Ortsräte	Ein- wohner <u>am</u> <u>31.12.</u> <u>2022</u>	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. 31.12.22	Insgesamt Euro	eingepant lt. 2023
Adlum	539	1.750,00	1.347,50	117,00	3.214,50	2.975,17	6.189,67	6.200,00
Asel	1.122	1.500,00	2.805,00	364,00	4.669,00	5.850,25	10.519,25	10.600,00
Borsum	2.429	1.000,00	6.072,50	650,00	7.722,50	6.707,82	14.430,32	14.500,00
Harsum	4.859	1.000,00	12.147,50	1.924,00	15.071,50	0,00	15.071,50	15.100,00
Hönnersum	642	1.750,00	1.605,00	208,00	3.563,00	-23,84	3.539,16	3.600,00
Hüddessum	428	1.750,00	1.070,00	130,00	2.950,00	3.350,26	6.300,26	6.400,00
Klein Förste	783	1.750,00	1.957,50	182,00	3.889,50	28,76	3.918,26	4.000,00
Machtsum	483	1.750,00	1.207,50	78,00	3.035,50	6.320,39	9.355,89	9.400,00
Rautenberg	540	1.750,00	1.350,00	169,00	3.269,00	2.282,17	5.551,17	5.600,00
zusammen	11.825	14.000,00	29.562,50	3.822,00	47.384,50	27.490,98	74.875,48	75.400,00

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.

Produktplan der Gemeinde Harsum

01.01.2024

lfd. Nr.	Dezernats-/ Fachbereichs- / Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlich-keit
----------	---	----------------	-------------	-----------------------------

Hr. Litfin		Bürgermeister		Teilhaushalt 0
1		111010	Verwaltungssteuerung und -service	Hr. Litfin
2		111020	Gemeindegremien	Hr. Litfin
3		111030	Gleichstellung	N. N.
4		111040	Personalrat	Hr. Scholz
5		111050	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Litfin
6		571000	Wirtschaftsförderung	Hr. Litfin

Hr. Lorenz		Fachbereich 1 - Personal, Jugend u. Familien -		Teilhaushalt 1
1		111060	Personal und Organisation	Hr. Lorenz
2		111100	Zentrale Dienste	Hr. Lorenz
3		111110	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Krone
4		111111	Digitalisierung	Fr. Fütterer
5		315600	Andere soziale Einrichtungen	Hr. Lorenz
6		351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hr. Lorenz
7		361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Hr. Abraham
8		365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Abraham
9		365100	Schulkindbetreuung	Hr. Abraham
10		366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Löbke
11		367500	Familienservicebüro	Hr. Lorenz

Hr. Wunnenberg		Fachbereich 2 - Finanzen -		Teilhaushalt 2
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

Hr. Kellner		Fachbereich 3 - Bauen und Planen -		Teilhaushalt 3
1		511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Hr. Kellner
2		521000	Bau- und Grundstücksordnung	Hr. Kellner
3		522000	Wohnbauförderung	Hr. Kellner
4		523000	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Schulz
5		533000	Wasserversorgung	Hr. Hartmann
6		538000	Abwasserbeseitigung SW	Hr. Hartmann
7		538100	Abwasserbeseitigung RW	Hr. Hartmann
8		541000	Gemeindestraßen	Hr. Scholz
9		545000	Straßenbeleuchtung	Hr. Schulz
10		546000	Parkeinrichtungen	Hr. Scholz
11		551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Hr. Koch
12		552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Hr. Hartmann
13		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Kellner
14		555000	Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz	Hr. Koch
15		573000	Bauhof	Hr. Metz
16		573100	Dorfgemeinschaftshäuser	Hr. Schulz

Hr. Wiesenmüller		Fachbereich 4 - Sicherheit und Ordnung -		Teilhaushalt 4
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		272000	Büchereien	Hr. Wiesenmüller
17		281000	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Wiesenmüller
18		315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Hr. Wiesenmüller
19		414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hr. Wiesenmüller
20		421000	Sportförderung	Hr. Aschemann
21		424000	Schwimmhalle	Hr. Busch
22		424010	Eigene Sportstätten/Sportmehrzweckgebäude	Hr. Aschemann
23		547000	ÖPNV	Hr. Wiesenmüller
24		573200	Wochenmarkt	Hr. Wiesenmüller

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Harsum
für das Haushaltsjahr 2024**

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 (2022 und 2023) sowie die voraussichtlichen Entwicklungen im Haushaltsjahr (2024) und in den drei folgenden Jahren (2025 – 2027) umfassen.

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

1. Allgemeines

Mit dem Haushalt 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre 2025 – 2027 soll es weiterhin das Ziel von Rat und Verwaltung sein, die vorhandene Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern.

Der Haushalt 2024 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.

Besonderheit im Haushalt 2024 ist, dass die Gemeinde aufgrund des zu erwartenden Defizites von 3.293.100 € gezwungen war, die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer als auch die Hunde- und Vergnügungssteuer anzuheben.

Ein weiteres Thema, welches fast alle Kommunen im Landkreis Hildesheim beschäftigt, ist die Kostensteigerung im Bereich der Kindergärten. Die Schere zwischen den Erträgen und den Aufwendungen wird immer größer, so dass die Gemeinde Harsum in 2024 rd. 2.400.000 € selber tragen muss. Es wird erwartet, dass sich dieser Betrag in den Folgejahren erhöhen wird.

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

Es folgt nun das Haushaltsjahr 2024 mit der Darstellung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre 2022 und 2023, sowie den Haushaltsjahren 2025-2027 in tabellarischer Form.

2. Ergebnishaushalt 2024

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022 – 2027

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.739.528,55	13.717.500	15.134.600	14.962.400	15.587.600	16.081.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295.613,85	4.889.300	4.586.900	5.460.400	5.578.500	5.701.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	846.312,83	882.200	814.600	841.600	847.700	819.600
4. sonstige Transfererträge	92.117,28	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.873.798,46	3.877.500	3.931.000	3.930.900	3.983.200	3.983.200
6. privatrechtliche Entgelte	296.777,57	253.300	283.900	232.400	232.400	232.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.891,81	59.200	31.900	39.200	39.200	44.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.324,46	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
9. aktivierte Eigenleistungen	13.687,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	509.509,50	441.200	453.900	458.300	460.200	461.400
12. = Summe ordentliche Erträge	23.838.561,50	24.258.900	25.375.500	26.063.900	26.867.500	27.462.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.871.915,71	5.552.100	5.432.000	5.385.000	5.367.400	5.349.300
14. Versorgungsaufwendungen	49.256,55	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.913,40	6.074.900	5.491.700	5.157.100	5.051.700	4.919.500
16. Abschreibungen	2.063.216,33	1.990.300	1.979.700	2.127.600	2.261.500	2.381.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.457,51	233.000	171.300	203.500	194.500	186.500
18. Transferaufwendungen	10.742.676,77	11.627.000	13.803.600	14.175.200	14.555.200	14.999.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.640,88	1.598.800	1.730.300	1.461.800	1.455.800	1.430.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.923.077,15	27.128.100	28.668.600	28.570.200	28.946.100	29.326.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	915.484,35	-2.869.200	-3.293.100	-2.506.300	-2.078.600	-1.864.200
22. außerordentliche Erträge	24.897,82				225.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	61.654,23					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-36.756,41				225.000	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	878.727,94	-2.869.200	-3.293.100	-2.506.300	-1.853.600	-1.864.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Die Endsummen des Haushaltes 2024 sind aus der Satzung zu ersehen. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, er schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 3.293.100 € ab. Die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 schließen ebenfalls mit Fehlbeträgen ab (2025= 2.506.300 €, 2026= 1.853.600 €, 2027=1.864.200 €). Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2022 abgeschlossen und bis einschließlich 2020 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

2.1. Erträge

Bei den Erträgen sind gegenüber 2023 Mehrerträge von 1.116.600 € ausgewiesen worden.

Dies liegt überwiegend an der Erhöhung der Steuern.

Umseitig eine Übersicht der Steuereinnahmen und der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	187.924,29	189.100	202.500	202.500	202.500	202.500
Grundsteuer B	1.762.319,84	1.760.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Gewerbsteuer	3.488.467,42	4.011.700	5.389.000	4.728.000	4.940.000	5.080.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.533.292,00	7.066.000	6.880.000	7.350.000	7.750.000	8.091.000
der Umsatzsteuer	699.008,00	617.500	650.000	668.800	682.000	695.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	3.425,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Hundesteuer	65.092,00	65.000	69.100	69.100	69.100	69.100
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	12.739.528,55	13.717.500	15.134.600	14.962.400	15.587.600	16.081.600

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt in 2023 (Stand Sep. 2023) deutlich hinter den Erwartungen der Steuerschätzung aus dem November 2022 und den Planungen für 2023 zurück. Es wird aktuell mit geringeren Einnahmen in Höhe von rund € für das Gesamtjahr 2023 gerechnet.

Bei der Berechnung des Ansatzes für 2024 wurden die Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung vom Juni 2023 entsprechend auf den voraussichtlichen Ist-Wert 2023 angewandt. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich somit von 2023 nach 2024 um rund 186.000 €.

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.918.528,00	2.399.400	1.867.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	281.166,00	250.400	252.400	257.400	262.500	270.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.095.919,85	2.239.500	2.467.500	2.703.000	2.816.000	2.931.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.295.613,85	4.889.300	4.586.900	5.460.400	5.578.500	5.701.000

Bei den Schlüsselzuweisungen ist in 2024 mit 532.400 € geringeren Einnahmen zu rechnen. Der Grund dafür ist, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen von rund 3,65 Mio.€ in 2022 auf aktuell rund 6,0 Mio.€ in 2023 positiv entwickelt haben. Dies führt zu einer Erhöhung der Steuerkraftzahl, was wiederum zu geringeren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Kreisumlage (vgl. auch nachfolgend Transferaufwendungen) im Folgejahr (2024) führt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Betrieb Kita) werden höhere Einnahmen für 2024 eingeplant. Das hängt im Wesentlichen mit dem erstmalig ganzjährigen Betrieb der Kindertagesstätte „An der Zuckerfabrik“ in Harsum zusammen (vgl. auch nachfolgend Transferaufwendungen). Neukalkulationen stehen 2024 im Bereich Friedhof, Feuerwehr, Wasser, Abwasser und Schwimmhalle an.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich gegenüber 2023 um 1.540.500 € erhöht.

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	3.459.598,39	3.810.400	3.995.900	3.981.700	3.981.700	3.981.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.071.681,67	1.193.100	1.251.200	1.248.100	1.248.100	1.248.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	35.126,69	49.100	26.000	26.000	26.000	26.000
Zuführungen zu Rückstellungen	305.508,96	499.500	158.900	129.200	111.600	93.500
Gesamt	4.871.915,71	5.552.100	5.432.000	5.385.000	5.367.400	5.349.300

Aus der obenstehenden Übersicht ist ersichtlich, dass bei den Personalaufwendungen eine Reduzierung in Höhe von 120.100 € geplant ist. Hier sind eine Tarifierhöhung von 5,5 % sowie Einmalzahlungen eingeplant. Demgegenüber ist eine Verringerung bei den Rückstellungen in Höhe von 340.600 € eingeplant.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** wurden ohne die größeren Instandhaltungsmaßnahmen bei den beiden **Grundschulen** geplant. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen aufgezeigt:

Produktkonto (Produkt)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr/Weniger	Begründung
		6.074.900,00	5.736.200,00	-338.700,00	
111070.4241005 (Finanzverwaltung)	Heizungskosten (Energiekosten)	65.000,00	20.000,00	-45.000,00	In 23 wurden die Kosten aufgrund der zu erwartenden Gaspreise erhöht. Jetzt erfolgte eine Absenkung.
126000.4222000 (Brandschutz)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000,00	55.000,00	46.000,00	u.a. 10.000 € Digitalisierungslizenzen; 12.000 € Pflege Digitalisierung; 9.990 € Outdoor Case; 8.700 € Turbospritzen
126000.4261000 (Brandschutz)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.000,00	263.000,00	168.000,00	u.a. Erhöhung durch Anschaffung Bekleidung
211010.4211000 (GS Borsum)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.000,00	35.000,00	-417.000,00	Kosten für die Dachreparatur in Höhe von 400.000 € unberücksichtigt.
211010.4241002 (GS Borsum)	Reinigungskosten	10.000,00	100.000,00	90.000,00	Reinigung der Schule durch Fremdfirma ab 01.03.2024
211010.4241005 (GS Borsum)	Heizungskosten (Energiekosten)	100.000,00	30.000,00	-70.000,00	In 23 wurden die Kosten aufgrund der zu erwartenden Gaspreise erhöht. Jetzt erfolgte eine Absenkung.
211020.4211000 (GS Harsum)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.000,00	35.000,00	-43.000,00	Planungskosten Brandschutz in Höhe von 50.000 € unberücksichtigt.
211020.4241002 (GS Harsum)	Reinigungskosten	35.000,00	120.000,00	85.000,00	Reinigung der Schule durch Fremdfirma.

Produktkonto (Produkt)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr/Weniger	Begründung
211020.4241005 (GS Harsum)	Heizungskosten (Energiekosten)	150.000,00	50.000,00	-100.000,00	In 23 wurden die Kosten aufgrund der zu erwartenden Gaspreise erhöht. Jetzt erfolgte eine Absenkung.
424000.4241005 (Schwimmhalle)	Heizungskosten (Energiekosten)	150.000,00	50.000,00	-100.000,00	In 23 wurden die Kosten aufgrund der zu erwartenden Gaspreise erhöht. Jetzt erfolgte eine Absenkung.
424010.4241005 (Eig. Sportstätten)	Heizungskosten (Energiekosten)	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	In 23 wurden die Kosten aufgrund der zu erwartenden Gaspreise erhöht. Jetzt erfolgte eine Absenkung.
533000.4241000 (Wasserversorgung)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620.000,00	610.000,00	-10.000,00	Wasserdurchleitungs-/bezugsentgelt Wasserverband Peine, Abschlag wurde nach Abrechnung 2022 reduziert.
551000.4212000 Öffentliches Grün)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000,00	155.000,00	35.000,00	Höhere Kosten durch Sturmschädenbeseitigung
573100.4211000 (Dorfgemeinschaftsh.)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	65.000,00	50.000,00	Dachsanieierung Gebäude DGH Adlum 50.000 €

Die **Zinsen** haben sich um 61.700 € reduziert. Dies liegt daran, dass sich der Schuldenstand durch die Tilgungen reduziert und die Kreditaufnahme und die eingeplanten Zinsen hierfür in 2023 wesentlich höher lagen.

Die **Transferaufwendungen** sind mit 2.176.600 € mehr eingeplant worden. Zu den Transferaufwendungen gehört u.a. die Kreisumlage. Die Kreisumlage liegt 1.135.700 € höher als in 2023. Des Weiteren müssen 913.000 € Mehrkosten für die Zuweisungen an die Kindergärten eingeplant werden.

Diese beiden Positionen machen schon einen Mehraufwand von 2.048.700 € aus.

Ergebnisbetrachtung 2024

Ist eine Deckung des Defizites im Ergebnishaushalt nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept zwingend erforderlich. Im vorliegenden Betrachtungszeitraum bis zum Finanzplanungsjahr 2027 ist dieses für die Gemeinde Harsum noch abweisbar, da aufgrund errechneter kumulierter Überschüsse im Rahmen der Jahresrechnungen bis zum 31.12.2022 i. H. v. rd.11,9 Mio. € ein Ausgleich der Fehlbeträge aus den Jahren mit Überschüssen möglich ist (§ 110 Abs. 5 Nr.1 NKomVG).

3. Finanzhaushalt 2024

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen 2022 – 2027

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.855.139,24	13.717.500	14.214.600	14.962.400	15.587.600	16.081.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.363,81	4.889.300	4.586.900	5.460.400	5.578.500	5.701.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	89.971,33	96.000				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.903.232,12	3.877.500	3.931.000	3.930.900	3.983.200	3.983.200
5. privatrechtliche Entgelte	182.552,06	172.500	173.300	121.800	121.800	121.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.664,42	59.200	31.900	39.200	39.200	44.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.030,94	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	90.171,09	80.800	110.600	110.600	110.600	110.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.857,53	411.400	334.100	334.100	334.100	334.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.010.982,54	23.336.900	23.415.100	24.992.100	25.787.700	26.409.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.561.353,37	5.052.600	5.273.100	5.255.800	5.255.800	5.255.800
12. Versorgungsauszahlungen	49.256,04	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.654.359,22	6.074.900	5.491.700	5.157.100	5.051.700	4.919.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.483,07	233.000	171.300	203.500	194.500	186.500
15. Transferauszahlungen	10.785.069,96	11.627.000	13.803.600	14.175.200	14.555.200	14.999.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.364.924,52	1.942.500	1.946.300	1.461.800	1.455.800	1.430.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.587.446,18	24.982.000	26.746.000	26.313.400	26.573.000	26.851.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.423.536,36	-1.645.100	-3.330.900	-1.321.300	-785.300	-442.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	711.858,41	4.091.100	1.812.400	964.000	42.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	182.432,18	1.483.000	1.567.400	3.048.900	137.000	97.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	116.633,56	1.350.000	1.600.000	3.900.000	225.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.010.924,15	6.924.100	4.979.800	7.912.900	404.000	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.444,63	672.000	460.000			
26. Baumaßnahmen	3.060.325,66	9.052.000	5.314.700	7.695.000	4.173.000	2.302.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.926,88	779.500	734.500	601.500	682.500	541.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	312.035,79					
29. Aktivierbare Zuwendungen	327.865,79	525.000	401.200	70.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059.598,75	11.028.500	6.910.400	8.366.500	4.855.500	2.843.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.048.674,60	-4.104.400	-1.930.600	-453.600	-4.451.500	-2.746.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-625.138,24	-5.749.500	-5.261.500	-1.774.900	-5.236.800	-3.188.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.104.400	1.930.600	453.600	4.451.500	2.746.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	607.894,22	420.000	401.000	357.900	314.900	318.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-607.894,22	3.684.400	1.529.600	95.700	4.136.600	2.427.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.233.032,46	-2.065.100	-3.731.900	-1.679.200	-1.100.200	-761.000

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 2024 einen Saldo von -3.330.900 € aus. Gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO kann die laufende Tilgung hieraus nicht geleistet werden.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.507.600	23.336.900	23.415.100	24.992.100	25.787.700	26.409.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.306.900	24.982.000	26.746.000	26.313.400	26.573.000	26.851.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.300	-1.645.100	-3.330.900	-1.321.300	-785.300	-442.100
Tilgung von Krediten für Investitionen	433.700	420.000	401.000	357.900	314.900	318.900
Voraussichtliche Veränderung von Zahlungsmitteln	-2.233.000	-2.065.100	-3.731.900	-1.679.200	-1.100.200	-761.000

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 können die **Anmeldungen für die vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen** ersehen werden, vgl. Excel-Liste zu den investiven Ein- und Auszahlungen. Kreditermächtigungen für 2024 sind in Höhe von 1.930.600 € eingeplant. Die gesamten Investitionen 2024 belaufen sich auf 6.910.400 €.

Aus der anliegenden Übersicht „**Mittelanmeldungen der Ortsräte für das Haushaltsjahr 2024**“ 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.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.633.000	6.924.100	4.979.800	7.912.900	404.000	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.723.100	11.028.500	6.910.400	8.366.500	4.855.500	2.843.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.090.100	-4.104.400	-1.930.600	-453.600	-4.451.500	-2.746.000

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.090.100	4.104.400	1.930.600	453.600	4.451.500	2.746.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	433.700	420.000	401.000	357.900	314.900	318.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.656.400	3.684.400	1.529.600	95.700	4.136.600	2.427.100

4. 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.

5. Entwicklung Gesamtergebnis 2022-2027

Ab hier erfolgt die Darstellung der Entwicklung der Jahre 2022-2027, d. h. das bereits mit erstellter Jahresrechnung 2022 abgewickelte Haushaltsjahr, das derzeit laufende, das zu planende Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre 2025-2027.

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 enthielt.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 war in der Planung nicht ausgeglichen. Er wies einen Fehlbetrag i. H. v. 2.189.200 € aus. An ordentlichen Erträgen waren 22.623.300 € und an ordentlichen Aufwendungen 24.812.500 € eingeplant. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht geplant. Tatsächlich schloss das Jahr 2022 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 918.484,35 T€ ab. Im außerordentlichen Ergebnis schloss das Jahr 2022 mit einem Defizit von 36.756,41 € ab, so dass das Jahresergebnis bei einem **Überschuss von 881.727,94 €** lag.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen 827.213,85 € über dem Ansatz. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen war ein Ertrag von 407.300 € eingeplant. Tatsächlich lag das Ergebnis aber um 102.977,20 € höher. Gleichzeitig gab es im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Abweichung von -1.760.686,60 € und im Bereich der Transferaufwendungen einen Minderaufwand in Höhe von 272.423,23 €.

Finanzhaushalt 2022

An investiven Einzahlungen sind in 2022 3.633.000 € eingeplant worden. Die Einzahlungen lagen 2.622.075,85 € unter dem geplanten Ansatz. Für 2022 sind an investiven Auszahlungen 10.723.100 € eingeplant worden. Tatsächlich lagen die Auszahlungen 6.663.501,25 € unter dem geplanten Ansatz. Dies lag unter anderem an nichtdurchgeführten Straßensanierungen und der damit verbundenen Kanalerneuerung in Höhe von rd. 1.600.000 € und der LED-Beleuchtung in Höhe von 670.000 €. Des Weiteren sind viele kleinere Positionen nicht durchgeführt worden.

Gem. § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hatte die Gemeinde Harsum die Möglichkeit, Liquiditätskredite bis zur Höchstsumme von 8.600.000 € in Anspruch zu nehmen. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 06.12.2022 vom Rat der Gemeinde Harsum beschlossen. Die Verfügung des Landkreises Hildesheim war datiert vom 18.01.2023. Die vorgelegte Haushaltssatzung 2023 bedurfte einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da sie genehmigungspflichtige Teile enthielt.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 war in der Planung nicht ausgeglichen. Er wies einen Fehlbetrag i. H. v. 2.869.200 € ab. Wie das genaue Ergebnis abschließt, bleibt abzuwarten.

Finanzhaushalt 2023

An investiven Einzahlungen sind 6.924.100€ eingeplant worden. Bis zum heutigen Tag sind knapp 1.000.000 € eingegangen. Das liegt unter anderem daran, dass die Maßnahmen nicht begonnen oder zum Abschluss gebracht worden sind.

An investiven Auszahlungen waren 11.028.500 € eingeplant. Bislang sind nur rund 4,5 Mio. € ausgegeben worden. Dies liegt u. a. daran, dass die Weiterführung des Baugebietes „Filderkoppel“ nicht erfolgen konnte.

6. 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 2022 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	878.727,94	11.977.777,75	Abgeschlossen; nicht geprüft
2023	-2.869.200 Plan	9.108.577,75	Nicht abgeschlossen
2024	-3.293.100 Plan	5.815.477,75	Nicht abgeschlossen
2025	-2.506.300 Plan	3.309.177,75	Nicht abgeschlossen
2026	-1.853.600 Plan	1.455.577,75	Nicht abgeschlossen
2027	-1.864.200 Plan	-408.622,25	Nicht abgeschlossen

7. Neuaufnahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit i. H. v. 1.930.600 € vorgesehen. Vorgesehene Kreditaufnahmen für die Jahre 2022 und 2023 sind bisher nicht erfolgt.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.104.400 € kann noch bis zum 31.12.2024 in Anspruch genommen werden.

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

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 belief sich auf 4.487.753,64 €

Jahr	Zinsauf- wendungen	Kredit- aufnahmen nach Plan	Kredit- aufnahmen tatsächlich	Umschul- dungs- kredite	Ordentl. Tilgung	Außer- ordentliche Tilgung
2022	143.514,35	7.090.100 €	0 €		387.894,22 €	220.0000
2023	223.300 €	4.104.400 €			420.000 €	0
2024	151.200 €	1.930.600 €			401.000 €	0
2025	183.400 €	453.600 €			357.900 €	0
2026	174.400 €	4.451.500 €			314.900 €	0
2027	166.400 €	2.746.000 €			318.900 €	

8. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2024 i. H. v. 7.999.000 € veranschlagt.

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	600.000	800.000	0	-
2024		5.618.000	1.931.000	450.000
Insgesamt	600.000	6.418.000	1.931.000	450.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.930.600	453.600	4.451.500	2.746.000

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Photovoltaik Rathaus	30.000 €		
Kauf Fahrzeuge Feuerwehr	360.000 €	550.000 €	450.000 €
Photovoltaik Turnhalle Asel	20.000 €		
Erneuerung TW-Leitung	400.000 €		
RW-Kanäle im Zuge v. Straßensanierungen	200.000 €		
Straßenbau	1.500.000 €		
Multifunktionsspielfeld f. d. Bolzplatz Adlum	60.000 €		
Neubau Bauhof	3.048.000 €	1.381.000 €	
Gesamt	5.618.000 €	1.931.000 €	450.000 €

Anlage

Bilanz zum 31.12.2022
Budget der Ortsräte
Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2022			
Aktiva			
Position	Bezeichnung	2021	2022
1.	Immaterielles Vermögen	1.035.439,97	1.285.495,23
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	51.274,86	84.967,31
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	850.196,85	1.115.221,96
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	133.968,26	85.305,96
2.	Sachvermögen	53.612.530,49	55.715.177,97
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.546.481,04	6.402.730,63
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.887.172,56	11.036.781,09
2.3	Infrastrukturvermögen	32.629.972,14	33.038.228,27
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	923.344,97	871.424,30
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.547,00	1.547,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.265.207,07	1.194.332,99
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	966.411,96	1.098.508,30
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	392.393,75	2.071.625,39
3.	Finanzvermögen	1.793.860,16	2.175.898,64
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	891.395,53	1.203.423,34
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	671.103,83	666.035,65
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.467,04	6.023,23
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.399,04	190.493,26
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	106.494,72	109.923,16
4.	Liquide Mittel	4.059.595,56	2.549.996,88
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	71.117,93	65.518,88
	BILANZSUMME	60.572.544,11	61.792.087,60

Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2022			
Passiva			
Position	Bezeichnung	2021	2022
1.	Nettoposition	47.436.010,31	48.708.194,46
1.1	Basisreinerwerb	22.682.067,58	22.906.107,76
1.1.1	Reinerwerb	22.682.067,58	22.906.107,76
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	12.037.205,22	12.046.863,44
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	1.127.317,15	1.136.325,37
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	450,00	1.100,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	3.720,62	3.720,62
1.3	Jahresergebnis	193.332,36	1.075.060,30
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	732.097,84	193.332,36
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-538.765,48	881.727,94
	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	12.523.405,15	12.680.162,96
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.232.524,38	4.730.785,78
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.964.431,68	7.607.608,55
1.4.3	Gebührenaussgleich	138.826,16	138.826,16
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.446,15	9.876,39
1.4.6	Sonstige Sonderposten	174.176,78	193.066,08
2.	Schulden	6.858.888,48	6.677.873,33
2.1	Geldschulden	5.095.647,86	4.487.753,64
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.095.647,86	4.487.753,64
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	620.892,42	1.363.977,29
2.4	Transferverbindlichkeiten	2.991,35	767,36
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	480,35	316,36
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.511,00	451,00
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	1.139.356,85	825.375,04
2.5.1	Durchlaufende Posten	984.713,85	710.623,04
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	6.778,74	4.135,51
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	977.935,11	706.487,53
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	154.643,00	114.752,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	6.270.409,35	6.399.019,70
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.960.968,00	6.141.891,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	5.125.510,00	5.272.009,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	835.458,00	869.882,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	195.661,51	191.128,70
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	20.000,00	20.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	93.779,84	46.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.235,97	7.000,11
	BILANZSUMME	60.572.544,11	61.792.087,60

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Ifd. Nr.	Ortschaft	Adlum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
1	Adlum	Neue Ausfugung des Ehrenmales	07.06.2023	2.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Ja	Übernahme aus 2023
2	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.
3	Adlum	Neue Bestuhlung DGH, 110 Stück	07.06.2023	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4222000	Aufwand	Ja	Stühle/Stuhlbeine brechen, nach Bewertung der Verwaltung erforderlich.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	17.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
Investition	5.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Summe	22.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	88.000,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Asel - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
4	Asel	Sanitärcontainer für Festplatz bei der Grillhütte	07.06.2023	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7871000	Investition	Nein	In 2023 bereits umgesetzt.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Borsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
5	Borsum	Umbau der noch nicht fertiggestellten barrierefreien Bushaltestellen	01.06.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547000.7872000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant, Maßnahme läuft.
6	Borsum	Fußwegsanierungen / Herrichtung v. Straßenseitenräumen (Martinstr., Liegnitzer Str., Schillerstr., östl.Seite August-Söding-Str.)	01.06.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Sanierung nach dem Straßensanierungskonzept.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Harsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
7	Harsum	Restauration Gedenkstein am Thie	17.06.2021	5.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Ja	Übernahme aus 2023
8	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.
9	Harsum	Neue P+R-Fläche	17.06.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547000.7872000	Investition	Ja	Möglichkeiten werden geprüft.
10	Harsum	Bau MZG (DLRG/Dorfgemeinschaftsraum)	01.06.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.7871000	Investition	Ja	Umwidmung des ursprünglichen Ansatzes von € 150.000 auf allgemeine Planungskosten f. die Dorfregion Asel, Harsum und Klein Förste unter 511000 (Investive Auszahlungen Ifd. Nr. 40).

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	5.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hönnersum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
11	Hönnersum	Photovoltaik auf dem Dach des MZG	28.06.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Steht nicht im Focus der Gemeinde. Evtl. hat die Bürgerenergiegenossenschaft Interesse.
12	Hönnersum	Blüh- und Buschinseln diverse Standorte	15.07.2021	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4212000	Aufwand	Ja	Aus Ortsratsliste 2023 / Planjahre übernommen.
13	Hönnersum	Anschaffung eines Kriechtunnels f. d. Erlebniswiese	28.06.2022	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Mit Beteiligung der kinderfreundlichen Kommune.
14	Hönnersum	Sanierung Straße An der Wurth (Landkreis)	28.06.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Ja	Zuständigkeit liegt beim Landkreis. Voraussichtliche Sanierung in 2025. Mittel durch die Verwaltung eingeplant.
15	Hönnersum	Bedarfsampel/Zebrastreifen an der neuen Bushaltestelle An der Wurth	01.06.2023	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.7872000	Investition	Nein	Beurteilung durch Verkehrskommission.
16	Hönnersum	Neuer Anstrich MZG	01.06.2023	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.4211000	Aufwand	Ja	Kostenschätzung, nach Bewertung der Verwaltung erforderlich.
17	Hönnersum	Umgestaltung der Straße "Am Sumpf" zur Spielstraße bzw. verkehrsberuhigten Zone	01.06.2023	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	541000.7872000	Investition	Ja	Beurteilung durch Verkehrskommission, 1 Mio für Sanierung kann von der Verwaltung frühestens 2029 umgesetzt werden, Planungskosten werden 2026 benötigt.
18	Hönnersum	Bürgersteig Heinrich-Aue-Straße	01.06.2023	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.4212000	Aufwand	Ja	Abschnitt Am Sumpf bis Am Borm, nach Bewertung der Verwaltung erforderlich.
19	Hönnersum	Bürgersteig Johann-Eggers-Straße	01.06.2023	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	541000.4212000	Aufwand	Ja	Lt Straßensanierungskonzept in 2026 vorgesehen.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	71.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	171.000,00 €
Investition	5.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	155.000,00 €
Summe	76.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	326.000,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hüddessum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
20	Hüddessum	Fertigstellung Spielplatz "In der Delle" mit diversen Sitzgelegenheiten	12.06.2023	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4222000	Aufwand	Nein	Durch Restebildung aus 2023 gedeckt.
21	Hüddessum	Überdachung / Carport f. d. Dorfplatz fest installiert	12.06.2023	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7872000	Investition	Nein	Kann baurechtlich als Schutzhütte gewertet werden.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Ifd. Nr.	Ortschaft	Klein Förste - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
22	Klein Förste	Barrierefreier Aufgang zum Clubhaus d. SSV Förste	19.06.2023	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Investition	Nein	Könnte im Zuge der Dorferneuerung ab 2027 mit umgesetzt werden, sofern Aufnahme in das Förderprogramm erfolgt. Verschiedene Lösungen möglich (Rampe, Fahrstuhl).
23	Klein Förste	Erneuerung Ortsholzschild mit Wappen Bereich Bushaltestelle	19.06.2023	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4212000	Aufwand	Ja	Einzelne Teile des Schildes sind abgängig.
24	Klein Förste	Beleuchtung Straße "Am Gänsekamp" zum Parkplatz am Sportplatz	19.06.2023	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	545000.7872000	Investition	Ja	Aufnahme einer Solarleuchte nach Beratung im Verwaltungsausschuss am 27.11.2023.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Investition	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Summe	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Machtsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
25	Machtsum	Erneuerung des vierteiligen Schaukastens vor der Kirche		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Investition	Nein	Siehe Anschaffung "Digitale Bekanntmachungskästen" (Investive Liste Zeile 2). Position wurde nach Haushaltsberatungen gestrichen.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Rautenberg - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2024	2025	2026				
26	Rautenberg	Neue LED-Beleuchtung im MZG	06.07.2021	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	424010.4211000	Aufwand	Ja	War schon 2023 im HH, geschoben nach 2025 mit Preissteigerung.
27	Rautenberg	4 Bodenhülsen incl. mobiler Sonnenschirme f. d. Innenhof des MZG	10.06.2022	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	424010.7831100	Investition	Nein	4 x 4 m
28	Rautenberg	Aufwertung der Spielgeräte auf den Spielplätzen / Umgestaltung	20.06.2023	5.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Mit Beteiligung der kinderfreundlichen Kommune.

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2024	2025	2026	Summe
Aufwand	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Investition	5.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Summe	5.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €

Zusammenfassung					
Bezeichnung	Kostenart	Ausgabe			Summe
		2024	2025	2026	
Summe aller Anmeldungen	Aufwand	106.500,00 €	31.000,00 €	100.000,00 €	237.500,00 €
Summe der berücksichtigten Anmeldungen	Aufwand	96.500,00 €	31.000,00 €	100.000,00 €	227.500,00 €
Summe aller Anmeldungen	Investition	133.500,00 €	105.000,00 €	150.000,00 €	388.500,00 €
Summe der berücksichtigten Anmeldungen	Investition	17.500,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	267.500,00 €

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
0 Bürgermeister	0	755.500	-755.500	0	0	0
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	2.919.600	7.260.800	-4.341.200	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	17.764.900	10.080.200	7.684.700	0	0	0
3 Fachbereich Bauen und Planen	4.263.900	7.289.400	-3.025.500	0	0	0
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	427.100	3.282.700	-2.855.600	0	0	0
Summe	25.375.500	28.668.600	-3.293.100	0	0	0

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	0	688.900	-688.900	0	17.500	-17.500	0	0	0	30.000
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	2.670.900	7.003.100	-4.332.200	129.000	363.000	-234.000	0	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	16.742.400	9.955.100	6.787.300	2.862.900	1.563.200	1.299.700	1.930.600	401.000	1.529.600	0
3 Fachbereich Bauen und Planen	3.593.900	5.864.400	-2.270.500	1.647.400	4.158.700	-2.511.300	0	0	0	6.589.000
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	357.900	3.201.600	-2.843.700	297.000	808.000	-511.000	0	0	0	1.380.000
Summe	23.365.100	26.713.100	-3.348.000	4.936.300	6.910.400	-1.974.100	1.930.600	401.000	1.529.600	7.999.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.365.100	26.713.100
Investitionstätigkeit	4.936.300	6.910.400
Finanzierungstätigkeit	1.930.600	401.000
Summe	30.232.000	34.024.500

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

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

(Anlage zum Haushaltsplan 2024 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: 31.12.2023 = 8.622,31 €

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 70.000 €. Die Gesellschafter sind:

- Stadt Bockenheim
- 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 31.12.2023

3.2 Beteiligungen der Gemeinde Harsum 2023						
	Art der Beteiligung	Konto	Beteiligung 01.01.2023	Zugang	Abgang	Beteiligung 31.12.2023
1	KWG	111070.1113700	566.900,83			566.900,83
2	Voba	111070.1113701	3.150,00			3.150,00
3	AÖR Energieversorgung Hildesheimer Land	111070.1113300	27.170,00			27.170,00
4	freiwilliger Klärschlammfonds	111070.1113310	8.601,90	20,41		8.622,31
5	Bürger-Energie Harsum	111070.1113705	500,00			500,00
6	Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)	111070.1113704	5.000,00			5.000,00
6a	Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)	111070.1113704	33.100,61			33.100,61
7	Harsumer Baulandentwicklungs- gesellschaft mbH (HABEG)	111070.1113703	546.000,00			546.000,00
7a	Harsumer Baulandentwicklungs- gesellschaft mbH (HABEG)	111070.1113702	13.000,00			13.000,00
Summe			1.203.423,34	20,41	0,00	1.203.443,75

Haushalt 2024 - Kreditbedarf

Bezeichnung	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
investive Einzahlungen	4.979.800,00 €	7.912.900,00 €	404.000,00 €	97.000,00 €
investive Auszahlungen	6.910.400,00 €	8.366.500,00 €	4.855.500,00 €	2.843.000,00 €
Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive und passive Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	-1.930.600,00 €	-453.600,00 €	-4.451.500,00 €	-2.746.000,00 €

**Übersicht
über die
eingeplanten Investitionen
Einzahlungen 2023**

Haushalt 2024 - Investive Einzahlungen

			4.979.800,00 €	7.912.900,00 €	404.000,00 €	97.000,00 €			46.322,19 €	
Nr.	Produkt	Konto	2024	2025	2026	2027	Investitionsnummer	Bezeichnung	Auflösungen	
									Satz	Betrag
1	111070	6812000	0,00 €	577.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Zuschuss Landkreis Umbau Kindergarten Rautenberg	2	0,00 €
2	111070	6821100	1.600.000,00 €	3.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt	Grundstückserlöse für Baugebiet "An der Filderkoppel"		entfällt
3	111070	6811000	299.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Zuschuss Land Neubau Kindergarten Zur Zuckerfabrik (Krippenplätze)	1,11	3.318,90 €
4	111070	6812000	963.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Zuschuss Landkreis Neubau Kindergarten Zur Zuckerfabrik	1,11	10.699,29 €
5	111070	6812000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702202	Zuschuss Neubau Kindergarten Filderkoppel	1,11	0,00 €
6	365000	6812000	129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002302	Zuschuss Landkreis Umbau Kindergarten Adlum	4	5.160,00 €
7	533000	6891000	11.200,00 €	22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001601	Beiträge TW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2,5	280,00 €
8	533000	6891000	30.000,00 €	160.000,00 €	110.000,00 €	70.000,00 €	5330001602	Beiträge f. TW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	4	1.200,00 €
9	533000	6891000	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5330001609	TW-HA'e allgemein	4	480,00 €
10	533000	6891000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001702	Beiträge f. TW-HA'e "Harsumer Str." Borsum	4	400,00 €
11	533000	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	Beiträge f. TW-HA'e Hüddessum Süd	4	0,00 €
12	533000	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	Beiträge f. TW nach Satzung Hüddessum Süd	2,5	0,00 €
13	538000	6891000	41.000,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001603	Beiträge SW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	820,00 €
14	538000	6891000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5380001607	Kostenerstattung Herstellung SW-HA'e	2	200,00 €
15	538000	6891000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001702	Beiträge f. SW-HA'e "Harsumer Str." Borsum	2	100,00 €
16	538000	6891000	90.600,00 €	181.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001901	Beiträge f. SW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	2	1.812,00 €
17	538000	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	Beiträge f. SW-HA'e Hüddessum Süd	2	0,00 €
18	538000	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	Beiträge SW nach Satzung Hüddessum Süd	2	0,00 €
19	538100	6891000	94.700,00 €	190.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001604	Beiträge RW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	1.894,00 €
20	538100	6891000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5381001605	Kostenerstattung Herstellung RW-HA'e	2	100,00 €
21	538100	6891000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001704	Beiträge f. RW-HA'e "Harsumer Str." Borsum	2	0,00 €
22	538100	6891000	35.900,00 €	71.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001901	Beiträge f. RW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	2	718,00 €
23	538100	6891000	26.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001903	Beiträge f. Regenrückhaltebecken "Filderkoppel"	2	520,00 €
24	538100	6891000	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002101	Beiträge f. Neubau RW-Kanal "An der Zehntscheune"	2	600,00 €
25	538100	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	Beiträge f. RW-HA'e Hüddessum Süd	2	0,00 €
26	538100	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	Beiträge RW nach Satzung Hüddessum Süd	2	0,00 €
27	541000	6891000	1.100.000,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001604	Beiträge Straßenbau Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €
28	541000	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001705	Beiträge Endausbau Stichweg "Feldstraße" Borsum	4	0,00 €
29	541000	6891000	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002101	Beiträge f. Neubau Straße "An der Zehntscheune"	4	1.200,00 €
30	541000	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Beiträge Straßenbau Hüddessum Süd	4	0,00 €
31	545000	6891000	31.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5450001601	Beiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €

Haushalt 2024 - Investive Einzahlungen

			4.979.800,00 €	7.912.900,00 €	404.000,00 €	97.000,00 €			46.322,19 €	
Nr.	Produkt	Konto	2024	2025	2026	2027	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auflösungen	
									Satz	Betrag
32	545000	6810000	80.000,00 €	88.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	5450002001	Bundeszuschuss f. LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	4	3.200,00 €
33	545000	6891000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Beiträge Straßenbeleuchtung Hüdessum Süd	4	0,00 €
34	547000	6811000	297.000,00 €	298.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5470001706	Landeszuschuss f. Umbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	4	11.880,00 €
35	555000	6812000	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5550002401	Zuschuss Landkreis Sanierung K204	4	1.500,00 €
36	555000	6818000	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5550002401	Sonstige Zuschüsse Sanierung K204	4	240,00 €
37	573000	6821000	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	5730001904	Verkauf Bauhof		entfällt

**Übersicht
über die
eingeplanten Investitionen
Auszahlungen 2023**

Haushalt 2024 - Investive Auszahlungen -

			6.910.400,00 €	7.999.000,00 €	8.366.500,00 €	4.855.500,00 €	2.843.000,00 €				220.836,02 €	
Nr.	Produkt	Konto	2024	VE	2025	2026	2027	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
1	111010	7871000	0,00 €		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1110101901	Klimaanlagen für das Rathaus		12,5	0,00 €
2	111010	7831100	4.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110102401	1 weiterer E-Ladepunkt am Rathaus		10	450,00 €
3	111010	7871000	13.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1110102402	Installation Photovoltaik Rathaus		5	650,00 €
4	111060	7831100	8.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110602201	Zeiterfassungsterminals Außenstellen		10	800,00 €
5	111060	7831300	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110602301	Software Zutrittskontrolle (Erweiterung Zeiterfassung)		25	750,00 €
6	111070	7821000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701209	Bebauungsplan Hüddessum Süd - Grunderwerb u. Nebenkosten			entfällt
7	111070	7821000	225.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701503	Baugebiet Filderkoppel m. Nebenkosten u. Archäologie			entfällt
8	111070	7871000	1.000.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Umbau Kindergarten Rautenberg	577.500,00 €	2	20.000,00 €
9	111070	7871000	3.200,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Fassadengestaltung Kindergarten Zur Zuckerfabrik	1.262.900,00 €	1,11	35,52 €
10	111070	7821000	225.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702201	Erwerb von Grundstücken für FWGH in Asel und Machtsum			entfällt
11	111070	7871000	100.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702202	Planungskosten Neubau Kita Filderkoppel		1,11	0,00 €
12	111100	7831100	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1111001501	Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste		20	1.000,00 €
13	111110	7831300	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	1111101904	Kauf 2 Firewall Lizenzen		33	2.970,00 €
14	111110	7831100	9.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1111102401	Neue Hardware für Firewall		20	1.800,00 €
15	111110	7831100	13.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1111102005	Ersatzbeschaffung für Inform.- u. Kommunikationstechnik		10	1.300,00 €
16	111110	7831100	8.000,00 €		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1111101902	Ersatzbeschaffung Hauptserver		20	1.600,00 €
17	126000	7831100	0,00 €		0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	1260001501	Kauf Tragkraftspritze, pauschale Anmeldung		7,7	0,00 €
18	126000	7831100	0,00 €	1.360.000,00 €	360.000,00 €	550.000,00 €	450.000,00 €	1260001702	Fahrzeuge für FFW		20	0,00 €
19	126000	7871000	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260001901	Feuerwehrgerätehäuser - Planung		1,11	0,00 €
20	126000	7871000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260001901	Anbau Garage FFW Hönnersum		1,11	555,00 €
21	126000	7831100	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	1260001902	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr		10	1.200,00 €
22	128000	7831100	200.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1280002201	Umsetzung d. Notstromkonzeptes		10	20.000,00 €
23	211010	7831100	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101801	Spielgerät GS Borsum		10	500,00 €
24	211010	7831100	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101903	Digitale Tafeln für Schaffung neuer Klassenräume GS Borsum		14,3	2.860,00 €
25	211010	7831100	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110102401	Neuer Server GS Borsum		20	1.200,00 €
26	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 €
27	211020	7831100	0,00 €		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201603	Sonnensegel für Innenhof GS Harsum		10	0,00 €
28	211020	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201903	Digitale Tafel Musikraum GS Harsum		14,3	0,00 €
29	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 €
30	365000	7818000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002301	Erstausstattung Kindergarten Rautenberg - Zuschuss		10	5.000,00 €
31	365000	7818000	235.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002302	Zuschuss Umbau Kindergarten Adlum	129.000,00 €	4	9.400,00 €
32	365000	7831300	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002401	Lizenz für Online-Anmeldung Kita		25	3.750,00 €
33	365100	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3651002102	Ersatzbeschaffungen SkiB Harsum		10	300,00 €
34	365100	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3651002103	Ersatzbeschaffungen Skib Borsum		10	200,00 €
35	366000	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3660002401	Inventar Jugendpflege		10	300,00 €
36	424000	7871000	300.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	Dachsanierung Schwimmhalle + PV-Anlage + Beckenkopferneuerung - Planung		2,56	7.680,00 €

Haushalt 2024 - Investive Auszahlungen -

6.910.400,00 € 7.999.000,00 € 8.366.500,00 € 4.855.500,00 € 2.843.000,00 € 220.836,02 €												
Nr.	Produkt	Konto	2024	VE	2025	2026	2027	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
37	424010	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4240101801	Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Asel, Sportgeräte-TÜV		10	200,00 €
38	424010	7871000	7.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4240102401	Installation Photovoltaik Turnhalle Asel		5	350,00 €
39	511000	7812000	56.200,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5110002001	Breitbandausbau		4	2.248,00 €
40	511000	7871000	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5110002401	Planungskosten Dorfregion Asel, Harsum, Klein Förste		?	0,00 €
41	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 €
42	533000	7872000	30.000,00 €		160.000,00 €	110.000,00 €	70.000,00 €	5330001602	Herstellung TW-HA'e Baugebiet "An der Filderkoppel"	300.000,00 €	4	1.200,00 €
43	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 €
44	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 €
45	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 €
46	533000	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	Planung TW-HA'e Hüddessum Süd	35.000,00 €	4	200,00 €
47	533000	7872000	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	Planung TW-Leitung Hüddessum Süd	3.300,00 €	2,5	75,00 €
48	533000	7872000	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002103	Neuerstellung TW-HA Grundschule Borsum		4	1.600,00 €
49	538000	7812000	50.000,00 €		70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001303	lt. Gemeinde Giesen f. die Kläranlage - Kostenanteil d. Gemeinde Harsum		4,74	2.370,00 €
50	538000	7831100	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5380001601	Ersatzbeschaffungen Kläranlage		7,7	385,00 €
51	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 €
52	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 €
53	538000	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001703	SW-Kanal "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke		2	300,00 €
54	538000	7831100	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002002	Notstromkonzept Kläranlage Harsum		7,7	11.550,00 €
55	538000	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	Planung SW-HA'e Hüddessum Süd	32.000,00 €	2	100,00 €
56	538000	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	Planung SW-Kanal Hüddessum Süd	12.400,00 €	2	100,00 €
57	538000	7872000	25.000,00 €		200.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	5380002201	Erneuerung SW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	500,00 €
58	538000	7831100	75.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002401	Erwerb eines Kastenwagens f. d. Kläranlage Sperrvermerk: Freigabe durch VA		10	7.500,00 €
59	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 €
60	538100	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001703	RW-Kanal "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke		2	300,00 €
61	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 €
62	538100	7872000	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	5381002001	Erneuerung u. Vergrößerung RW-Kanal Nordstraße		2	0,00 €
63	538100	7872000	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002101	Neubau RW-Kanal An der Zehntscheune	30.000,00 €	2	700,00 €
64	538100	7873000	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	5381002102	Einfriedung von Rückhaltebecken		5,6	1.680,00 €
65	538100	7872000	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	Planung RW-HA'e Hüddessum Süd	17.500,00 €	2	50,00 €
66	538100	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	Planung RW-Kanal Hüddessum Süd	5.700,00 €	2	100,00 €
67	538100	7872000	175.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	225.000,00 €	400.000,00 €	5381002201	Erneuerung RW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	3.500,00 €
68	541000	7872000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001604	Straßenbau u. Straßenraumbegrünung Baugebiet "An der Filderkoppel"	2.639.000,00 €	4	0,00 €
69	541000	7872000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001705	Endausbau Stichweg Feldstr. Borsum		4	0,00 €

Haushalt 2024 - Investive Auszahlungen -

			6.910.400,00 €	7.999.000,00 €	8.366.500,00 €	4.855.500,00 €	2.843.000,00 €				220.836,02 €	
Nr.	Produkt	Konto	2024	VE	2025	2026	2027	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
70	541000	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001902	Gehweg "Harsumer Str.", OS Borsum		4	2.000,00 €
71	541000	7872000	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	3.300.000,00 €	1.650.000,00 €	1.200.000,00 €	5410002003	Straßenbau lt. Ausbauprogramm		4	56.000,00 €
72	541000	7872000	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002101	Neubau Straße An der Zehntscheune	30.000,00 €	4	1.400,00 €
73	541000	7872000	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Planung Straßenbau u.-begrünung Hüddessum Süd	190.000,00 €	4	1.000,00 €
74	545000	7872000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450001601	Straßenbeleuchtung Baugebiet "An der Filderkoppel"	81.000,00 €	4	0,00 €
75	545000	7872000	11.500,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5450001604	Erweiterung d. Straßenbeleuchtung allgemein, Solarleuchte Straße "Am Gänsekamp" zum Parkplatz am Sportplatz (OR Klein Förste), 1 Straßenleuchte € 4.000 Feldstraße		4	460,00 €
76	545000	7872000	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Planung Straßenbeleuchtung Hüddessum Süd	15.700,00 €	4	100,00 €
77	547000	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5470001902	Planungskosten f. P&R Anlage		4	0,00 €
78	551000	7831100	22.000,00 €		52.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5510001202	€ 12.000 für jährliche Ersatzbeschaffung Spielgeräte, € 5.000 2024 für Kriechtunnel (Ortsrat Hönnersum), € 5.000 2024 für Planungskosten für Aufwertung Spielgeräte Rautenberg, Umsetzung 2025 € 40.000 (Ortsrat Rautenberg)		10	2.200,00 €
79	551000	7831000	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001606	Baumkataster u. Ersterfassung der Daten		25	8.750,00 €
80	551000	7873000	0,00 €		0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	5510001701	Herstellung Spielplatz "Filderkoppel"		10	0,00 €
81	551000	7873000	5.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002201	Multifunktionsspielfeld f. d. Bolzplatz in Adlum (Ortsrat Adlum)		4,3	0,00 €
82	553000	7831100	2.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5530001601	Ersatzbeschaffung Friedhof (Sargwagen 2024)		10	250,00 €
83	553000	7871000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5530001903	Anbau WC-Anlage Friedhof Harsum		3,33	1.665,00 €
84	555000	7812000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5550001801	Zuschuss Brückenbau Bruchgraben Flurber. Soßmar, Bauherr Paul-Feindt-Stiftung		4	400,00 €
85	555000	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5550002401	Sanierung Wirtschaftsweg zwischen Harsum u. Borsum	43.500,00 €	4	2.000,00 €
86	573000	7831100	9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5730001402	Jährliche Neuanschaffung Geräte Bauhof		10	900,00 €
87	573000	7831100	0,00 €		125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001402	Erwerb einer Kehrmaschine		9	0,00 €
88	573000	7831100	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001902	Anbaugerät für Radlader (Siebschaufel)		12,5	3.125,00 €
89	573000	7831100	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	5730001903	Kauf Steiger		10	0,00 €
90	573000	7871000	1.000.000,00 €	4.429.000,00 €	3.048.000,00 €	1.381.000,00 €	0,00 €	5730001904	Planung u. Neubau Bauhof Sperrvermerk: Freigabe durch VA	225.000,00 €	1,11	0,00 €
91	573000	7831100	60.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730002401	Pritsche mit Doppelkabine		10	6.000,00 €
92	573000	7831100	17.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730002402	Kauf Leasingfahrzeug		16,7	2.922,50 €
93	573100	7871000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5731002401	Bau MZG für Harsum (Ortsrat Harsum) (Umwidmung vgl. lfd. Nr. 40)		1,11	0,00 €
94												

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.739.528,55	13.717.500	15.134.600	14.962.400	15.587.600	16.081.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.295.613,85	4.889.300	4.586.900	5.460.400	5.578.500	5.701.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	846.312,83	882.200	814.600	841.600	847.700	819.600
4. sonstige Transfererträge	92.117,28	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.873.798,46	3.877.500	3.931.000	3.930.900	3.983.200	3.983.200
6. privatrechtliche Entgelte	296.777,57	253.300	283.900	232.400	232.400	232.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.891,81	59.200	31.900	39.200	39.200	44.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.324,46	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
9. aktivierte Eigenleistungen	13.687,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	509.509,50	441.200	453.900	458.300	460.200	461.400
12. = Summe ordentliche Erträge	23.838.561,50	24.258.900	25.375.500	26.063.900	26.867.500	27.462.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.871.915,71	5.552.100	5.432.000	5.385.000	5.367.400	5.349.300
14. Versorgungsaufwendungen	49.256,55	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.913,40	6.074.900	5.491.700	5.157.100	5.051.700	4.919.500
16. Abschreibungen	2.063.216,33	1.990.300	1.979.700	2.127.600	2.261.500	2.381.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.457,51	233.000	171.300	203.500	194.500	186.500
18. Transferaufwendungen	10.742.676,77	11.627.000	13.803.600	14.175.200	14.555.200	14.999.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.640,88	1.598.800	1.730.300	1.461.800	1.455.800	1.430.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.923.077,15	27.128.100	28.668.600	28.570.200	28.946.100	29.326.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	915.484,35	-2.869.200	-3.293.100	-2.506.300	-2.078.600	-1.864.200
22. außerordentliche Erträge	24.897,82				225.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	61.654,23					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-36.756,41				225.000	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	878.727,94	-2.869.200	-3.293.100	-2.506.300	-1.853.600	-1.864.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.855.139,24	13.717.500	14.214.600	14.962.400	15.587.600	16.081.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.363,81	4.889.300	4.586.900	5.460.400	5.578.500	5.701.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	89.971,33	96.000				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.903.232,12	3.877.500	3.931.000	3.930.900	3.983.200	3.983.200
5. privatrechtliche Entgelte	182.552,06	172.500	173.300	121.800	121.800	121.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.664,42	59.200	31.900	39.200	39.200	44.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.030,94	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	90.171,09	80.800	110.600	110.600	110.600	110.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.857,53	411.400	334.100	334.100	334.100	334.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.010.982,54	23.336.900	23.415.100	24.992.100	25.787.700	26.409.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.561.353,37	5.052.600	5.273.100	5.255.800	5.255.800	5.255.800
12. Versorgungsauszahlungen	49.256,04	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.654.359,22	6.074.900	5.491.700	5.157.100	5.051.700	4.919.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.483,07	233.000	171.300	203.500	194.500	186.500
15. Transferauszahlungen	10.785.069,96	11.627.000	13.803.600	14.175.200	14.555.200	14.999.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.364.924,52	1.942.500	1.946.300	1.461.800	1.455.800	1.430.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.587.446,18	24.982.000	26.746.000	26.313.400	26.573.000	26.851.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.423.536,36	-1.645.100	-3.330.900	-1.321.300	-785.300	-442.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	711.858,41	4.091.100	1.812.400	964.000	42.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	182.432,18	1.483.000	1.567.400	3.048.900	137.000	97.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	116.633,56	1.350.000	1.600.000	3.900.000	225.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.010.924,15	6.924.100	4.979.800	7.912.900	404.000	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.444,63	672.000	460.000			
26. Baumaßnahmen	3.060.325,66	9.052.000	5.314.700	7.695.000	4.173.000	2.302.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.926,88	779.500	734.500	601.500	682.500	541.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	312.035,79					
29. Aktivierbare Zuwendungen	327.865,79	525.000	401.200	70.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059.598,75	11.028.500	6.910.400	8.366.500	4.855.500	2.843.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.048.674,60	-4.104.400	-1.930.600	-453.600	-4.451.500	-2.746.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-625.138,24	-5.749.500	-5.261.500	-1.774.900	-5.236.800	-3.188.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.104.400	1.930.600	453.600	4.451.500	2.746.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	607.894,22	420.000	401.000	357.900	314.900	318.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-607.894,22	3.684.400	1.529.600	95.700	4.136.600	2.427.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.233.032,46	-2.065.100	-3.731.900	-1.679.200	-1.100.200	-761.000

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.

Deckungskreisauswertung

Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Deckungskreis	
			Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
Nr. 1 a.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit				
Hr. Litfin	Bürgermeister		Teilhaushalt 0	
	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

Hr. Lorenz	Fachbereich 1 - Personal, Jugend u. Familien -		Teilhaushalt 1	
	111060	Personal und Organisation	3	4
	111100	Zentrale Dienste	3	4
	111110	Informations- und Kommunikationstechnik	3	4
	111111	Digitalisierung	3	4
	315600	Andere soziale Einrichtungen	3	4
	351000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	3	4
	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	3	4
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	3	4
	365100	Schulkindbetreuung	3	4
	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	3	4
	367500	Familienservicebüro	3	4

Vertikal

Fr. Klingebiel	Fachbereich 2 - Finanzen -		Teilhaushalt 2	
	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

Hr. Kellner	Fachbereich 3 - Bauen und Planen -		Teilhaushalt 3	
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	11	12
	521000	Bau- und Grundstücksordnung	11	12
	522000	Wohnbauförderung	11	12
	523000	Denkmalschutz und -pflege	11	12
	533000	Wasserversorgung	11	12
	538000	Abwasserbeseitigung SW	11	12
	538100	Abwasserbeseitigung RW	11	12
	541000	Gemeindestraßen	11	12
	545000	Straßenbeleuchtung	11	12
	546000	Parkeinrichtungen	11	12
	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	11	12

Vertikal

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

Hr. Wiesenmüller		Fachbereich 4 - Sicherheit und Ordnung -		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	
	128000	Katastrophenschutz	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	
	272000	Büchereien	67	68	
	281000	Heimat- und Kulturpflege	67	68	
	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	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
Nr. 1 b.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit			
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

horizontal

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

Nr. 2 Zweckbindung + gegenseitige Deckungsfähigkeit			
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
366000.3421000, 3461000 und 366000.4271000	Einrichtungen der Jugendarbeit	38	39
365000.3142000 und 3650000.4318000	Tageseinrichtungen für Kinder	40	41
361200.3142000, 3212000 und 4331000, 4019000	Förderung von Kindern in 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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Verwaltungssteuerung und -service 111020 Gemeindegremien 111030 Gleichstellung 111040 Personalrat 111050 Öffentlichkeitsarbeit 571000 Wirtschaftsförderung
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111020 Gemeindegremien, 111010 Verwaltungssteuerung und -service, 111050 Öffentlichkeitsarbeit, 571000 Wirtschaftsförderung, 111030 Gleichstellung, 111040 Personalrat ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111010 Verwaltungssteuerung und -service 111020 Gemeindegremien 111030 Gleichstellung 111040 Personalrat 111050 Öffentlichkeitsarbeit 571000 Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Litfin
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.516,00					
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	8.616,00	100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.979,69	291.100	320.900	320.900	320.900	320.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.526,90	148.700	134.300	94.300	74.300	74.300
16. Abschreibungen	65.723,29	64.300	64.500	64.000	64.000	63.900
18. Transferaufwendungen	33.614,51	13.800	36.300	11.300	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.840,30	249.900	199.500	199.500	199.500	199.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	635.684,69	767.800	755.500	690.000	670.000	669.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-627.068,69	-767.700	-755.500	-690.000	-670.000	-669.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-627.068,69	-767.700	-755.500	-690.000	-670.000	-669.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.068,69	-767.700	-755.500	-690.000	-670.000	-669.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,00						
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166,00	100					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	286.843,99	291.100	320.900		320.900	320.900	320.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.813,21	148.700	132.200		92.200	72.200	72.200
15. Transferauszahlungen	33.614,51	13.800	36.300		11.300	11.300	11.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.349,62	249.900	199.500		199.500	199.500	199.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.621,33	703.500	688.900		623.900	603.900	603.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-559.455,33	-703.400	-688.900		-623.900	-603.900	-603.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	16.747,79	25.000	13.000	30.000	45.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.311,42	33.100	4.500				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.059,21	58.100	17.500	30.000	45.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.059,21	-58.100	-17.500	-30.000	-45.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-585.514,54	-761.500	-706.400	-30.000	-668.900	-603.900	-603.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-585.514,54	-761.500	-706.400	-30.000	-668.900	-603.900	-603.900

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung und -service			Herr Litfin	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.698,07	126.000	134.600	134.600	134.600	134.600
111010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	79.599,77	80.800	86.600	86.600	86.600	86.600
111010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.579,40	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
111010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.110,42	39.400	42.100	42.100	42.100	42.100
111010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	167,30	200	200	200	200	200
111010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	528,87	600	600	600	600	600
111010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.712,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.576,92	113.600	109.600	69.600	49.600	49.600
111010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: € 10.000 Allgemeine Unterhaltung € 30.000 Schliessanlage Rathaus € 10.000 Renovierung Standesamt € 20.000 Objektschutz Starkregen € 20.000 Sanierung Toilettenkabinen 1. und 2. OG 2025	16.600,68	71.000	70.000	30.000	10.000	10.000
111010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,78	300	700	700	700	700
111010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.475,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111010.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Jahresmiete Luftreinigungsgerät EMA			1.600	1.600	1.600	1.600
111010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.617,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111010.4241002 Reinigungskosten	702,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	485,78	500	500	500	500	500
111010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	3.382,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	15.944,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611,63	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	60.665,73	59.100	62.600	62.600	62.600	62.600
111010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	58.272,78	56.600	60.100	60.100	60.100	60.100
111010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.071,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	321,08	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.755,68	9.700	18.600	18.600	18.600	18.600
111010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten mtl. € 250,00	796,79	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111010.4431000 Geschäftsaufwendungen	20.958,89	100	15.000	15.000	15.000	15.000
111010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.696,40	308.400	325.400	285.400	265.400	265.400

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung und -service			Herr Litfin	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.696,40	-308.400	-325.400	-285.400	-265.400	-265.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-252.696,40	-308.400	-325.400	-285.400	-265.400	-265.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.696,40	-308.400	-325.400	-285.400	-265.400	-265.400

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung und -service			Herr Litfin	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	126.063,97	126.000	134.600		134.600	134.600	134.600
111010.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	79.826,81	80.800	86.600		86.600	86.600	86.600
111010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.563,79	2.600	2.700		2.700	2.700	2.700
111010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	40.719,36	39.400	42.100		42.100	42.100	42.100
111010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	165,80	200	200		200	200	200
111010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	525,73	600	600		600	600	600
111010.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.262,48	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.002,04	113.600	108.000		68.000	48.000	48.000
111010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.419,33	71.000	70.000		30.000	10.000	10.000
111010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,78	300	700		700	700	700
111010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.375,23	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
111010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.617,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	702,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	485,78	500	500		500	500	500
111010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	5.645,94	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
111010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	19.387,54	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
111010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	107,99	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	611,63	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.329,67	9.700	18.600		18.600	18.600	18.600
111010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,79	9.500	3.500		3.500	3.500	3.500
111010.7431000 Geschäftsauszahlungen	14.532,88	100	15.000		15.000	15.000	15.000
111010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.395,68	249.300	261.200		221.200	201.200	201.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.395,68	-249.300	-261.200		-221.200	-201.200	-201.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	16.747,79	25.000	13.000	30.000	45.000		
111010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.747,79	25.000	13.000	30.000	45.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.967,66		4.500				
111010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.967,66		4.500				

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung und -service			Herr Litfin		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.715,45	25.000	17.500	30.000	45.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.715,45	-25.000	-17.500	-30.000	-45.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-215.111,13	-274.300	-278.700	-30.000	-266.200	-201.200	-201.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-215.111,13	-274.300	-278.700	-30.000	-266.200	-201.200	-201.200

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

Herr Litfin

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Gemeindegremien

Herr Litfin

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.516,00					
111020.3147100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Ortsrat Adlum	850,00					
111020.3147200 Zuschusses für lfd. Zwecke Ortsrat Asel	1.225,00					
111020.3147300 Zuschüsse für. lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.536,00					
111020.3147400 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Harsum	4.555,00					
111020.3147700 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Kl. Förste	50,00					
111020.3147800 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Machtsum	300,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.516,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.427,11	118.500	128.500	128.500	128.500	128.500
111020.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	26.039,31	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
111020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.698,86	61.500	67.600	67.600	67.600	67.600
111020.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.339,85	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
111020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.640,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
111020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.861,02	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
111020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	847,61	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392,97	11.100	13.200	13.200	13.200	13.200
111020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
111020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.870,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111020.4232000 Leasing Erläuterungen: Handyleasing			600	600	600	600
111020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ehrungen, Präsente f. besondere Anlässe, Bewirtung von Veranstaltungen (fl.)	9.522,72	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	3.670,44	3.800	500			
111020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.222,52	3.300				
111020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	447,92	500	500			
18. Transferaufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111020.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Wiederkehrender Jahreszuschuss an den Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung und Senior*innen (vertr. Grundlage)		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.139,72	230.700	179.400	179.400	179.400	179.400
111020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	78.453,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111020.4429010 Kosten für die Softwarepflege	4.285,79	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister				Herr Litfin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111020	Gemeindegremien				Herr Litfin

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111020.4429100 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	3.760,67	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
111020.4429200 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	3.792,69	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
111020.4429300 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum Erläuterungen: Ansatz ergibt sich aus der OR-Mittel-Abrechnung 2022	6.076,62	27.100	14.500	14.500	14.500	14.500
111020.4429400 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum Erläuterungen: Ansatz ergibt sich aus der OR-Mittel-Abrechnung 2022	42.002,49	49.800	15.100	15.100	15.100	15.100
111020.4429500 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	3.600,00	6.300	3.600	3.600	3.600	3.600
111020.4429600 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	1.045,00	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
111020.4429700 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	5.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111020.4429800 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	3.774,75	14.200	9.400	9.400	9.400	9.400
111020.4429900 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	3.059,67	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111020.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zeitungsabo (fl.) Telefonkosten Annoncen	3.243,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
111020.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Fraktionskostenzuschüsse	595,46	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.630,24	369.100	324.100	323.600	323.600	323.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.114,24	-369.100	-324.100	-323.600	-323.600	-323.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.114,24	-369.100	-324.100	-323.600	-323.600	-323.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.114,24	-369.100	-324.100	-323.600	-323.600	-323.600

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,00						
111020.6147100 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Aslum	700,00						
111020.6147200 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Asel	1.225,00						
111020.6147300 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.536,00						
111020.6147400 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Harsum	4.555,00						
111020.6147700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Klein Förste	50,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.066,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	115.165,28	118.500	128.500		128.500	128.500	128.500
111020.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	26.108,45	26.300	28.300		28.300	28.300	28.300
111020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	59.647,64	61.500	67.600		67.600	67.600	67.600
111020.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.217,64	12.800	13.700		13.700	13.700	13.700
111020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.634,55	4.700	4.500		4.500	4.500	4.500
111020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.849,96	12.400	13.600		13.600	13.600	13.600
111020.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	707,04	800	800		800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.995,10	11.100	13.200		13.200	13.200	13.200
111020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
111020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.887,63	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111020.7232000 Leasing			600		600	600	600
111020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.107,47	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
15. Transferauszahlungen		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
111020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.075,05	230.700	179.400		179.400	179.400	179.400
111020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.933,26	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
111020.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	4.285,79	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111020.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	3.760,67	7.200	6.200		6.200	6.200	6.200
111020.7429200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	3.792,69	9.700	10.600		10.600	10.600	10.600
111020.7429300 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum	6.076,62	27.100	14.500		14.500	14.500	14.500
111020.7429400 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum	40.902,49	49.800	15.100		15.100	15.100	15.100

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111020	Gemeindegremien			Herr Litfin		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111020.7429500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	3.600,00	6.300	3.600		3.600	3.600	3.600
111020.7429600 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	1.045,00	4.300	6.400		6.400	6.400	6.400
111020.7429700 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	5.450,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111020.7429800 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	3.774,75	14.200	9.400		9.400	9.400	9.400
111020.7429900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	3.059,67	9.600	5.600		5.600	5.600	5.600
111020.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.273,14	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
111020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
111020.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	120,97	900	900		900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.235,43	365.300	323.600		323.600	323.600	323.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-278.169,43	-365.300	-323.600		-323.600	-323.600	-323.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343,76	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	1.343,76						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343,76	3.100					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.343,76	-3.100					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-279.513,19	-368.400	-323.600		-323.600	-323.600	-323.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-279.513,19	-368.400	-323.600		-323.600	-323.600	-323.600

			Teilhaushalt 0 Bürgermeister			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111030	Gleichstellung				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			8.200	8.200	8.200	8.200
111030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			7.000	7.000	7.000	7.000
111030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			500	500	500	500
111030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	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	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	4.000	500	500	500	500
111030.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	100	100	100	100
111030.4431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.900,00	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.900,00	-7.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.900,00	-7.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-7.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Gleichstellung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			8.200		8.200	8.200	8.200
111030.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer			7.000		7.000	7.000	7.000
111030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			500		500	500	500
111030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer			700		700	700	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	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	300,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.600,00	4.000	500		500	500	500
111030.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	100		100	100	100
111030.7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	7.000	11.700		11.700	11.700	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.900,00	-7.000	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.900,00	-7.000	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.900,00	-7.000	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111040	Personalrat		Herr Scholz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,59	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111040.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
111040.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	768,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344,90	500	500	500	500	500
111040.4431000 Geschäftsaufwendungen	344,90	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.113,49	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.113,49	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.113,49	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113,49	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111040	Personalrat		Herr Scholz	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	768,59	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
111040.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
111040.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	768,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344,90	500	500		500	500	500
111040.7431000 Geschäftsauszahlungen	344,90	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,49	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.113,49	-6.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.113,49	-6.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.113,49	-6.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit		Herr Litfin		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100				
111050.3411000 Mieten und Pachten	100,00	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.120,88	32.700	34.800	34.800	34.800	34.800
111050.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.831,36	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
111050.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.229,39	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
111050.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.113,24	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
111050.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	578,61	700	700	700	700	700
111050.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.859,74	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
111050.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508,54	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,42	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111050.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			500	500	500	500
111050.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
111050.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Werbeartikel (fl.)	5.488,42	14.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.387,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
111050.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.387,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	500	500	500	500
111050.4431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
EUR 5.000,00 pauschaler Ansatz (Printmedien, Anzeigenveröffentlichungen)		5.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.996,42	54.100	38.700	38.700	38.700	38.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.896,42	-54.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.896,42	-54.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.896,42	-54.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.600

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit			Herr Litfin		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100					
111050.6411000 Mieten und Pachten	100,00	100					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.963,53	32.700	34.800		34.800	34.800	34.800
111050.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	12.869,33	13.300	14.100		14.100	14.100	14.100
111050.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.200,51	9.400	10.100		10.100	10.100	10.100
111050.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.039,92	6.800	7.300		7.300	7.300	7.300
111050.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	575,76	700	700		700	700	700
111050.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.853,81	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
111050.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	424,20	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.747,48	15.000	1.500		1.500	1.500	1.500
111050.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500		500	500	500
111050.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.747,48	14.500	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	500		500	500	500
111050.7431000 Geschäftsauszahlungen		5.000	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.711,01	52.700	36.800		36.800	36.800	36.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.611,01	-52.600	-36.800		-36.800	-36.800	-36.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000					
111050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		30.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-30.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.611,01	-82.600	-36.800		-36.800	-36.800	-36.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.611,01	-82.600	-36.800		-36.800	-36.800	-36.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.733,63	13.900	14.800	14.800	14.800	14.800
571000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.554,92	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
571000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.839,64	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
571000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	339,07	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	33.614,51	8.800	33.800	8.800	8.800	8.800
571000.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: € 8.800 Zuschuss HI-REG gemäß Vereinbarung v. 28.09.2020	8.614,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
571000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung zur Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten gemäß Richtlinie (fl.)	25.000,00		25.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.348,14	22.700	48.600	23.600	23.600	23.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.348,14	-22.700	-48.600	-23.600	-23.600	-23.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.348,14	-22.700	-48.600	-23.600	-23.600	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.348,14	-22.700	-48.600	-23.600	-23.600	-23.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.651,21	13.900	14.800		14.800	14.800	14.800
571000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	8.577,61	8.900	9.500		9.500	9.500	9.500
571000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.790,76	4.700	5.000		5.000	5.000	5.000
571000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	282,84	300	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	33.614,51	8.800	33.800		8.800	8.800	8.800
571000.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	8.614,51	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
571000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00		25.000				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.265,72	22.700	48.600		23.600	23.600	23.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.265,72	-22.700	-48.600		-23.600	-23.600	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.265,72	-22.700	-48.600		-23.600	-23.600	-23.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.265,72	-22.700	-48.600		-23.600	-23.600	-23.600

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 1
(Personal, Jugend und Familien)

Fachbereichsleitung
Herr Lorenz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111060 Personal und Organisation
	111100 Zentrale Dienste
	111110 Informations- und Kommunikationstechnik
	111111 Digitalisierung
	312500 Eingliederungsleistungen AGH/AGE Kräfte
	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
	314860 Inklusionspauschale gem. § 3 d. Nieders. Gesetzes über finanzielle Leistungen d. Landes wg. d. Einführung d. inklusiven Schule
	315600 Andere soziale Einrichtungen
	351000 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
	361100 Tagespflege (alt)
	361200 Förderung von Kindern in Tagespflege
	362000 Jugendarbeit (alt)
	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
	365100 Schulkindbetreuung
	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit
	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 Inklusionspauschale gem. § 3 d. Nieders. Gesetzes über finanzielle Leistungen d. Landes wg. d. Einführung d. inklusiven Schule, 315600 Andere soziale Einrichtungen, 361100 Tagespflege, 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 365000 Tageseinrichtungen für Kinder, 365100 Schulkindbetreuung, 367500 Familienservicebüro, 111110 Informations- und Kommunikationstechnik, 351000 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen, 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, 111111 Digitalisierung

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

111100 Zentrale Dienste

111110 Informations- und Kommunikationstechnik

111111 Digitalisierung

312500 Eingliederungsleistungen AGH/AGE Kräfte

312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

314860 Inklusionspauschale gem. § 3 d. Nieders. Gesetzes über finanzielle Leistungen d. Landes wg. d. Einführung d. inklusiven Schule

315600 Andere soziale Einrichtungen

351000 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

361100 Tagespflege (alt)

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

362000 Jugendarbeit (alt)

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365100 Schulkindbetreuung

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

367500 Familienservicebüro

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Lorenz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.779,59	2.195.000	2.363.000	2.513.500	2.761.500	2.876.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.422,32	20.800	32.900	31.500	29.700	29.700
4. sonstige Transfererträge	92.117,28	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.643,25	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	88.504,21	76.100	109.200	109.200	109.200	109.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.880,82	43.000	28.700	26.000	26.000	26.000
11. sonstige ordentliche Erträge	131.248,77	108.200	119.800	124.200	126.100	127.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.530.596,24	2.709.100	2.919.600	3.070.400	3.318.500	3.434.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.868.610,96	2.278.200	1.853.800	1.824.100	1.806.500	1.788.400
14. Versorgungsaufwendungen	49.256,55	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.025,99	341.400	363.000	324.500	326.500	328.500
16. Abschreibungen	170.731,85	63.600	94.800	86.000	72.200	57.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560,76					
18. Transferaufwendungen	3.208.104,85	3.669.500	4.582.500	4.920.500	5.185.500	5.464.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.816,77	225.400	305.700	267.200	269.200	271.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.767.107,73	6.630.100	7.259.800	7.482.300	7.719.900	7.970.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.236.511,49	-3.921.000	-4.340.200	-4.411.900	-4.401.400	-4.535.700
22. außerordentliche Erträge	50,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.236.461,49	-3.921.000	-4.340.200	-4.411.900	-4.401.400	-4.535.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.236.461,49	-3.921.000	-4.340.200	-4.411.900	-4.401.400	-4.535.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.979,55	2.195.000	2.363.000		2.513.500	2.761.500	2.876.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	89.971,33	96.000					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.920,43	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.735,79	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.025,67	43.000	28.700		26.000	26.000	26.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	80.411,60	75.100	107.200		107.200	107.200	107.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.044,37	2.580.100	2.670.900		2.818.700	3.066.700	3.181.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.558.018,84	1.778.700	1.694.900		1.694.900	1.694.900	1.694.900
12. Versorgungsauszahlungen	49.256,04	52.000	60.000		60.000	60.000	60.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.197,65	326.400	363.000		324.500	326.500	328.500
15. Transferauszahlungen	3.210.336,85	3.669.500	4.582.500		4.920.500	5.185.500	5.464.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.749,59	225.400	305.700		267.200	269.200	271.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277.558,97	6.052.000	7.006.100		7.267.100	7.536.100	7.819.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.910.514,60	-3.471.900	-4.335.200		-4.448.400	-4.469.400	-4.637.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	483.531,67	249.000	129.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	50,00						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.581,67	249.000	129.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.000					
26. Baumaßnahmen	89.998,94						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.269,09	39.000	78.000		26.000	18.000	26.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,79						
29. Aktivierbare Zuwendungen	327.865,79	470.000	285.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.169,61	531.000	363.000		26.000	18.000	26.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.412,06	-282.000	-234.000		-26.000	-18.000	-26.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.861.102,54	-3.753.900	-4.569.200		-4.474.400	-4.487.400	-4.663.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.861.102,54	-3.753.900	-4.569.200		-4.474.400	-4.487.400	-4.663.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111060.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.503,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111060.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	1.313,38					
111060.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.371,65					
111060.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	5.818,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	131.248,77	108.200	119.800	124.200	126.100	127.300
111060.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Pensionsrückstellung: 92.100,-- € Beihilferückstellung: 15.200,-- € Rückstellung Urlaub/Überstunden: 10.000,--€	129.118,77	105.700	117.300	121.700	123.600	124.800
111060.3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	146.721,30	115.200	126.800	131.200	133.100	134.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	541.988,67	802.700	425.800	396.100	378.500	360.400
111060.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	93.685,25	97.600	86.500	86.500	86.500	86.500
111060.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.308,33	90.000	95.200	95.200	95.200	95.200
111060.4012100 Personalaufwand Fahrradleasing	-495,33					
111060.4012200 Personalaufwand Sachbezug Fahrradleasing	2.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111060.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.131,06	57.600	52.700	52.700	52.700	52.700
111060.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.069,66	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111060.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.513,65	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
111060.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Anpassung an die Ausgaben des Vorjahres Corona-Schnelltests Übernahme der 2 Anwärter	15.137,09	31.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111060.4051010 Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte (aktive)	253.470,00	421.000	127.800	102.300	87.200	72.200
111060.4061010 Beihilferückstellung für aktive Beamte	45.757,00	69.500	21.100	16.900	14.400	11.300
111060.4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.281,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Versorgungsaufwendungen	49.256,55	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111060.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	49.256,55	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.913,35	12.500	22.100	22.100	22.100	22.100
111060.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
111060.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Nutzungslizenzen Fa. Streit	1.678,34	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Herr Lorenz

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111060 Personal und Organisation

Herr Lorenz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111060.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung	18.235,01	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	83,80	100	100	100	100	100
111060.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	83,80	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560,76					
111060.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.560,76					
18. Transferaufwendungen	344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111060.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Verwaltungskosten für FSJ	344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.023,80	85.100	86.600	85.100	85.100	85.100
111060.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.533,65	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
111060.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beteiligungskosten NSI, Web-Trainings, Kosten f. Personal-Abrechnungsprogramm (itebo)	15.535,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111060.4429010 Kosten für die Softwarepflege	2.197,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111060.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 1.500 Einscannen Personalakten	12.221,25	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
111060.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Haftpflichtversicherung, Ausgleichsabgabe nach SGB	34.551,07	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
111060.4482000 Säumniszuschläge	1.985,23	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	698.170,93	955.400	597.600	566.400	548.800	530.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-551.449,63	-840.200	-470.800	-435.200	-415.700	-396.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-551.449,63	-840.200	-470.800	-435.200	-415.700	-396.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.449,63	-840.200	-470.800	-435.200	-415.700	-396.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111060.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	969,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,15	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111060.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	1.354,00						
111060.6484000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	7.371,65						
111060.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.818,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.513,15	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	231.627,78	303.200	266.900		266.900	266.900	266.900
111060.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	93.948,50	97.600	86.500		86.500	86.500	86.500
111060.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	81.349,02	90.000	95.200		95.200	95.200	95.200
111060.7012100 Personalauszahlung Fahrradleasing	-495,33						
111060.7012200 Personalauszahlung Sachbezug Fahrradleasing		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111060.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	22.886,64	57.600	52.700		52.700	52.700	52.700
111060.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.072,04	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
111060.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.977,68	18.200	19.200		19.200	19.200	19.200
111060.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11.889,23	31.000	4.500		4.500	4.500	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	49.256,04	52.000	60.000		60.000	60.000	60.000
111060.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	49.256,04	52.000	60.000		60.000	60.000	60.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.334,89	12.500	22.100		22.100	22.100	22.100
111060.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100		100	100	100
111060.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.689,64	500	2.000		2.000	2.000	2.000
111060.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.645,25	12.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	516,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111060.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	516,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.708,67	85.100	86.600		85.100	85.100	85.100
111060.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.037,42	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
111060.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.538,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
111060.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	2.197,26	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111060.7431000 Geschäftsauszahlungen	12.196,69	10.000	11.500		10.000	10.000	10.000
111060.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.551,07	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500
111060.7482000 Säumniszuschläge	2.188,23	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.443,38	455.800	438.600		437.100	437.100	437.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-386.930,23	-448.800	-431.600		-430.100	-430.100	-430.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500	11.000				
111060.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		7.500	8.000				
111060.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen			3.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35,79						
111060.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage (aktive)	11,17						
111060.7865200 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger	24,62						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35,79	7.500	11.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35,79	-7.500	-11.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-386.966,02	-456.300	-442.600		-430.100	-430.100	-430.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-386.966,02	-456.300	-442.600		-430.100	-430.100	-430.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,04					
111100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.800,04					
6. privatrechtliche Entgelte	80,00					
111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.880,04					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.855,43	217.000	227.000	227.000	227.000	227.000
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.207,91	170.800	178.700	178.700	178.700	178.700
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.872,02	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.775,50	34.800	36.600	36.600	36.600	36.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.662,22	65.000	33.500	33.500	33.500	33.500
111100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	798,50	1.000	500	500	500	500
111100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: 2.000 €: Ersatzbeschaffung/ Ergänzung von Büroinventar 2.000 €: Neuanschaffung/ Austausch ergonomischer Bürostühle 1.000 € Umrüstung von Rollen vorhandener Bürostühle	1.651,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111100.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Kopierer	7.100,13	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111100.4232000 Leasing Erläuterungen: Fahrzeugleasing	10.073,52	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111100.4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.945,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Verlagerung der Fortbildungskosten nach 111060	93,19	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	5.802,71	1.500	16.800	16.500	12.600	1.300
111100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.514,78		15.100	15.100	11.300	
111100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.287,93	1.500	1.700	1.400	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.073,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Büromaterial	29.073,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.393,50	308.500	302.300	302.000	298.100	286.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.513,46	-308.500	-302.300	-302.000	-298.100	-286.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-253.513,46	-308.500	-302.300	-302.000	-298.100	-286.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.513,46	-308.500	-302.300	-302.000	-298.100	-286.800

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00						
111100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00						
5. privatrechtliche Entgelte	80,00						
111100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	195.616,77	217.000	227.000		227.000	227.000	227.000
111100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	154.019,33	170.800	178.700		178.700	178.700	178.700
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.858,36	11.400	11.700		11.700	11.700	11.700
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.739,08	34.800	36.600		36.600	36.600	36.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.681,18	65.000	33.500		33.500	33.500	33.500
111100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	798,50	1.000	500		500	500	500
111100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.661,52	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111100.7231000 Mieten und Pachten	7.100,13	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
111100.7232000 Leasing	10.073,52	14.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.954,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	93,19	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.971,99	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
111100.7431000 Geschäftsauszahlungen	28.971,99	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.269,94	307.000	285.500		285.500	285.500	285.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.189,94	-307.000	-285.500		-285.500	-285.500	-285.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.679,59	5.000	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	1.237,60						
111100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.441,99	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.679,59	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.679,59	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-251.869,53	-312.000	-290.500		-290.500	-290.500	-290.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde Harsum

2024

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Herr Lorenz

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Herr Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-251.869,53	-312.000	-290.500		-290.500	-290.500	-290.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.075,05	29.500	36.100	26.100	28.100	30.100
111110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.190,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Beschaffung Peripherie Beschaffung Handys/Tablet Austausch PCs Erweiterung WLAN Redundanz LAN Glasfaser Virens Scanner Verlängerung Maßnahmen Cybersicherheit € 10.000	32.390,02	23.000	30.000	20.000	22.000	24.000
111110.4232000 Leasing Erläuterungen: Handyleasingverträge seit 2023			1.600	1.600	1.600	1.600
111110.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten	495,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	20.944,26	19.900	18.800	12.800	6.800	6.800
111110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.661,61	3.200	1.700			
111110.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	17.282,65	16.700	17.100	12.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.063,99	51.700	55.000	56.000	58.000	60.000
111110.4429010 Kosten für die Softwarepflege	37.827,29	51.000	54.000	55.000	57.000	59.000
111110.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten	1.085,24	700	1.000	1.000	1.000	1.000
111110.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	151,46					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.083,30	101.100	109.900	94.900	92.900	96.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.083,30	-101.100	-109.900	-94.900	-92.900	-96.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.083,30	-101.100	-109.900	-94.900	-92.900	-96.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.083,30	-101.100	-109.900	-94.900	-92.900	-96.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.322,65	29.500	36.100		26.100	28.100	30.100
111110.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.190,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111110.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	32.637,62	23.000	30.000		20.000	22.000	24.000
111110.7232000 Leasing			1.600		1.600	1.600	1.600
111110.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	495,00	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.366,61	51.700	55.000		56.000	58.000	60.000
111110.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	28.842,31	51.000	54.000		55.000	57.000	59.000
111110.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.372,84	700	1.000		1.000	1.000	1.000
111110.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	151,46						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.689,26	81.200	91.100		82.100	86.100	90.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.689,26	-81.200	-91.100		-82.100	-86.100	-90.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.799,81	18.500	39.000		13.000	5.000	13.500
111110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		8.500	9.000				8.500
111110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.799,81	10.000	30.000		13.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.799,81	18.500	39.000		13.000	5.000	13.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.799,81	-18.500	-39.000		-13.000	-5.000	-13.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.489,07	-99.700	-130.100		-95.100	-91.100	-103.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.489,07	-99.700	-130.100		-95.100	-91.100	-103.600

		Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung			Herr Lorenz	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111111	Digitalisierung			Frau Fütterer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	4.000	4.000	4.000
111111.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Mobile Endgeräte für die Prozessunterstützer			5.000	2.000	2.000	2.000
111111.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten			2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			75.200	50.200	50.200	50.200
111111.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: EGovC, Mittel zur Umsetzung für verschiedene Digitalisierungsprojekte			75.000	50.000	50.000	50.000
111111.4429010 Kosten für die Softwarepflege			100	100	100	100
111111.4431000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			82.200	54.200	54.200	54.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-82.200	-54.200	-54.200	-54.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-82.200	-54.200	-54.200	-54.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-82.200	-54.200	-54.200	-54.200

		Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung			Herr Lorenz	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111111	Digitalisierung			Frau Fütterer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			7.000		4.000	4.000	4.000
111111.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			5.000		2.000	2.000	2.000
111111.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			2.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			75.200		50.200	50.200	50.200
111111.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			75.000		50.000	50.000	50.000
111111.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege			100		100	100	100
111111.7431000 Geschäftsauszahlungen			100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.200		54.200	54.200	54.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-82.200		-54.200	-54.200	-54.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			-82.200		-54.200	-54.200	-54.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-82.200		-54.200	-54.200	-54.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.886,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
315600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.886,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.500,00					
315600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	15.386,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.641,94	40.500	44.800	44.800	44.800	44.800
315600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.154,67	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
315600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.932,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
315600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.555,17	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
315600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Verbrauchsmaterial für Fahrradreparaturen	57,43	500	500	500	500	500
315600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST						
Erläuterungen:						
Anschaffung v. Werkzeug für Fahrradreparaturen	1.352,72	500	500	500	500	500
315600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	938,00	1.000	500	500	500	500
315600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Diverse Projekte für Integrationsarbeit	1.104,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
315600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss Familienzentrum (fl.)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
315600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Entschädigung für ehrenamtl. Übersetzer und Fahrradreparaturen.	408,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315600.4431000 Geschäftsaufwendungen	652,42	1.000	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.154,97	54.000	57.500	57.500	57.500	57.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.768,69	-34.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.768,69	-34.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.768,69	-34.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.886,28	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
315600.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	13.886,28	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.500,00						
315600.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.386,28	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.548,26	40.500	44.800		44.800	44.800	44.800
315600.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	30.083,87	32.000	35.200		35.200	35.200	35.200
315600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.927,59	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
315600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.536,80	6.500	7.300		7.300	7.300	7.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.452,15	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
315600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,43	500	500		500	500	500
315600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.352,72	500	500		500	500	500
315600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	938,00	1.000	500		500	500	500
315600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
315600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109,92	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200
315600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	408,46	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
315600.7431000 Geschäftsauszahlungen	701,46	1.000	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.110,33	54.000	57.500		57.500	57.500	57.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.724,05	-34.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.724,05	-34.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.724,05	-34.000	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.406,72	386.000				
361100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ansatz zu 361200.3142000.	299.406,72	386.000				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.475,72	1.900				
361100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	2.475,72	1.900				
4. sonstige Transfererträge	92.117,28	96.000				
361100.3212000 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Erläuterungen: Ansatz bei 361200.3212000.	92.117,28	96.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	393.999,72	483.900				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.075,05	99.900				
361100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.553,01	8.900				
361100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.508,14	40.600				
361100.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.714,00	35.000				
361100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.547,32	4.400				
361100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.983,20	2.800				
361100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.430,31	7.900				
361100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	339,07	300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	1.000				
361100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00	1.000				
16. Abschreibungen	2.114,97	1.700				
361100.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.114,97	1.700				
18. Transferaufwendungen	421.617,76	447.500				
361100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500				
361100.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 361200.	421.617,76	447.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	512.247,78	550.100				
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.248,06	-66.200				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.248,06	-66.200				
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.248,06	-66.200				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.406,72	386.000					
361100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	299.406,72	386.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen	89.971,33	96.000					
361100.6212000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	89.971,33	96.000					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.378,05	482.000					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	88.557,76	99.900					
361100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	8.583,56	8.900					
361100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.465,29	40.600					
361100.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	35.326,72	35.000					
361100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.498,44	4.400					
361100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.980,17	2.800					
361100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.420,74	7.900					
361100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	282,84	300					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440,00	1.000					
361100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	440,00	1.000					
15. Transferauszahlungen	423.677,76	447.500					
361100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500					
361100.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	423.677,76	447.000					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.675,52	548.400					
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.297,47	-66.400					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-123.297,47	-66.400					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.297,47	-66.400					

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.907,18	1.737.000	386.000	386.500	386.500	386.500
361200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Der LKR übernimmt die Aufwendungen für die Tagespflegepersonen (361200.4331000) sowie deren erstattungsfähige Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung (361200.4019000) abzüglich der Einnahmen aus Elternbeiträgen (361200.3212000). Ab 2025 Beteiligung an Ausgaben unter 361200.4318000 möglich.	1.613.907,18	1.737.000	386.000	386.500	386.500	386.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.450,41	18.900	200	100		
361200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	21.450,41	18.900	200	100		
4. sonstige Transfererträge			96.000	96.000	96.000	96.000
361200.3212000 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Eltern.			96.000	96.000	96.000	96.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.785,29	17.000				
361200.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	14.757,29	15.000				
361200.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	2.028,00	2.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	1.652.142,88	1.772.900	482.200	482.600	482.500	482.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.020,61	36.000	91.400	91.400	91.400	91.400
361200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte		8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
361200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.353,45	17.700	32.600	32.600	32.600	32.600
361200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Versicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen. Erstattung nur an Harsumer TPP. 100% Erstattung durch LKR (siehe 361200.3142000).			35.000	35.000	35.000	35.000
361200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.547,32	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
361200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	628,65	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
361200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.152,12	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
361200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339,07	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,81	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
361200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	15,33	600				
361200.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	732,48	800				
361200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung u.a.		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	24.440,36	23.200	300	200		
361200.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	20.921,05	19.500	300	200		
361200.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.384,71	2.400				

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
361200.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	422,17	500				
361200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	712,43	800				
18. Transferaufwendungen	2.780.143,09	3.213.000	447.500	447.500	447.500	447.500
361200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Pauschalansatz für Aufwendungen der Tagespflegepersonen für Ersatzbeschaffungen, Renovierungen usw. Zuschuss LKR erstmalig 2025 möglich. Das Produkt 361100 wurde bis auf die Aufwendungen der Tagespflege komplett zu 361200 verschoben.	2.767.203,82	3.203.000	500	500	500	500
361200.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Betreuungsentgelte an Tagespflegepersonen. 100% Erstattung durch LKR (siehe 361200.3142000).	12.939,27	10.000	447.000	447.000	447.000	447.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.009,13	48.600	100	100	100	100
361200.4431000 Geschäftsaufwendungen	12.159,19	3.000	100	100	100	100
361200.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	54.745,94	40.000				
361200.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	11.104,00	5.600				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.901.361,00	3.323.700	540.300	540.200	540.000	540.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.249.218,12	-1.550.800	-58.100	-57.600	-57.500	-57.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.249.218,12	-1.550.800	-58.100	-57.600	-57.500	-57.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.249.218,12	-1.550.800	-58.100	-57.600	-57.500	-57.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.907,18	1.737.000	386.000		386.500	386.500	386.500
361200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.613.907,18	1.737.000	386.000		386.500	386.500	386.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.565,45	17.000					
361200.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	780,16						
361200.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	14.757,29	15.000					
361200.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.028,00	2.000					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.472,63	1.754.000	386.000		386.500	386.500	386.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.822,17	36.000	91.400		91.400	91.400	91.400
361200.7011000 Dienstausszahlungen Beamte		8.900	9.300		9.300	9.300	9.300
361200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.280,88	17.700	32.600		32.600	32.600	32.600
361200.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte			35.000		35.000	35.000	35.000
361200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.498,44	4.400	4.700		4.700	4.700	4.700
361200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	623,74	1.200	2.700		2.700	2.700	2.700
361200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.136,27	3.500	6.800		6.800	6.800	6.800
361200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	282,84	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	747,81	2.900	1.000		1.000	1.000	1.000
361200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	15,33	600					
361200.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	732,48	800					
361200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	2.780.143,09	3.213.000	447.500		447.500	447.500	447.500
361200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.767.203,82	3.203.000	500		500	500	500
361200.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.939,27	10.000	447.000		447.000	447.000	447.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.818,60	48.600	100		100	100	100
361200.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.877,99	3.000	100		100	100	100
361200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	48.141,61	40.000					
361200.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.799,00	5.600					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.531,67	3.300.500	540.000		540.000	540.000	540.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.242.059,04	-1.546.500	-154.000		-153.500	-153.500	-153.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	231.000					
361200.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00						
361200.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		231.000					

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	231.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	327.865,79	470.000					
361200.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	327.865,79	470.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.865,79	470.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.865,79	-239.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.389.924,83	-1.785.500	-154.000		-153.500	-153.500	-153.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.389.924,83	-1.785.500	-154.000		-153.500	-153.500	-153.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.496,19		4.100	3.600	3.400	3.400
362000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	1.496,19		4.100	3.600	3.400	3.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.120,29	1.100				
362000.3421000 Erträge aus Verkauf	175,50	100				
362000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,79	1.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00					
362000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	216,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.832,48	1.100	4.100	3.600	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.488,23	202.400				
362000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.883,30	159.200				
362000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.760,84	10.800				
362000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.844,09	32.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.816,24	82.500				
362000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.217,07	2.500				
362000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,86	1.000				
362000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	10.317,15	29.300				
362000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	278,31	500				
362000.4241002 Reinigungskosten	14.788,13	15.000				
362000.4241004 Kommunale Abgaben (Mül- /Deponiekosten)	221,06	300				
362000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	1.127,78	7.500				
362000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	997,60	2.000				
362000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.664,00	3.000				
362000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,92	7.500				
362000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.136,36	13.900				
16. Abschreibungen	14.415,88	14.800	14.800	14.100	13.500	11.200
362000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.209,89	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
362000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.697,64	2.700	2.700	2.700	2.600	400
362000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.508,35	1.800	1.800	1.100	600	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,27	9.800				
362000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.123,00	4.000				
362000.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.054,27	5.800				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.897,62	309.500	14.800	14.100	13.500	11.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-231.065,14	-308.400	-10.700	-10.500	-10.100	-7.800
22. außerordentliche Erträge	50,00					

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
362000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	50,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-231.015,14	-308.400	-10.700	-10.500	-10.100	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.015,14	-308.400	-10.700	-10.500	-10.100	-7.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.965,79	1.000					
362000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,79	1.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00						
362000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	216,00						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	175,50	100					
362000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	175,50	100					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,29	1.100					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	173.638,92	202.400					
362000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	135.529,12	159.200					
362000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.735,61	10.800					
362000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.374,19	32.400					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.793,70	67.500					
362000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.427,18	2.500					
362000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,17	1.000					
362000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	10.136,23	29.300					
362000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	278,31	500					
362000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	221,06	300					
362000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	1.430,74	7.500					
362000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	724,65	2.000					
362000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.664,00	3.000					
362000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16,92	7.500					
362000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.789,44	13.900					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.396,55	9.800					
362000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.123,00	4.000					
362000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.192,55	5.800					
362000.7482000 Säumniszuschläge	81,00						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.829,17	279.700					
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-205.471,88	-278.600					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303.531,67						
362000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	301.531,67						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
362000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.000,00						
21. Veräußerung von Sachvermögen	50,00						
362000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	50,00						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.581,67						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	44.880,07						
362000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.880,07						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.329,72	3.000					
362000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.329,72	3.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.209,79	3.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	256.371,88	-3.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	50.900,00	-281.600					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	50.900,00	-281.600					

Produktklasse		3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Tageseinrichtungen für Kinder		Herr Abraham

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.910.000	2.060.000	2.308.000	2.423.000
365000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen LKR nach § 6 (2) KiTa-Vertrag (Kindertagesstätten) und § 6 (7) KiTa-Vertrag (Wirtschaftliche Jugendhilfe jährlich ~ € 10.000,00). Produktverschiebung von 361200 nach 365000.			1.910.000	2.060.000	2.308.000	2.423.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			28.600	27.800	26.300	26.300
365000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund			28.600	27.800	26.300	26.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700			
365000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einnahmen aus der Betreuung landkreisfremder Kinder (werden nach § 8 KiTa-Vertrag an den LKR weitergeleitet (365000.4452000)) und gemeindefremder Kinder. Ab 2025 keine Betreuung gemeindefremder Kinder mehr.			1.500			
365000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen Erläuterungen: Elternbeiträge landkreisfremder Kinder. Werden nach § 8 KiTa-Vertrag an den LKR weitergeleitet (365000.4452000). Ab 2025 keine Betreuung gemeindefremder Kinder mehr.			1.200			
12. = Summe ordentliche Erträge			1.941.300	2.087.800	2.334.300	2.449.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			65.100	65.100	65.100	65.100
365000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte			9.300	9.300	9.300	9.300
365000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			39.700	39.700	39.700	39.700
365000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			4.700	4.700	4.700	4.700
365000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			2.800	2.800	2.800	2.800
365000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			8.300	8.300	8.300	8.300
365000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.100	7.100	7.100	7.100
365000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Büroausstattung Familien- und Kinderservice-Büro.			600	600	600	600
365000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzins Kindergarten Rautenberg Außenfläche			4.200	4.200	4.200	4.200
365000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Erbbauzins Kindergarten Asel.			800	800	800	800
365000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Familien- und Kinderservice-Büro.			1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen			41.200	39.700	36.800	36.100

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Abraham
		Tageseinrichtungen für Kinder	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen			37.700	36.200	33.300	33.000
365000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			2.200	2.200	2.200	2.200
365000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	500
365000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			800	800	800	400
18. Transferaufwendungen			4.126.000	4.464.000	4.729.000	5.008.000
365000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Anpassung an Vorjahresergebnisse der Betriebskostenabrechnungen der KiTas. Kita Zur Zuckerfabrik ganzjährig. Kita Rautenberg erhöhte Betriebskosten durch Ausweichquartier DGH. Jährliche Personalkostensteigerung um 5% (Tarif SuE). Produktverschiebung von 361200 nach 365000.			4.116.000	4.454.000	4.719.000	4.998.000
365000.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Übernahme von Elternbeiträgen (Sozialstaffel).			10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			52.000	39.000	39.000	39.000
365000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Vergabeverfahren Trägerschaft Kita Filderkoppel.			15.000	2.000	2.000	2.000
365000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Weiterleitung der Einnahmen aus Betreuung landkreisfremder Kinder nach § 8 KiTa-Vertrag bzw. Vereinbarung an den LKR (365000.3482000) sowie Zahlung von Betriebskostenpauschalen bei Betreuung in gemeindefremden Einrichtungen.			22.000	22.000	22.000	22.000
365000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlung von Betriebskostenpauschalen bei Betreuung in gemeindefremder, nicht-kommunaler Betriebs-KiTa.			15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.291.400	4.614.900	4.877.000	5.155.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.350.100	-2.527.100	-2.542.700	-2.706.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-2.350.100	-2.527.100	-2.542.700	-2.706.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.350.100	-2.527.100	-2.542.700	-2.706.000

		Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung			Herr Lorenz	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder			Herr Abraham	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.910.000		2.060.000	2.308.000	2.423.000
365000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/			1.910.000		2.060.000	2.308.000	2.423.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700				
365000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV			1.500				
365000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.200				
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.912.700		2.060.000	2.308.000	2.423.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			65.100		65.100	65.100	65.100
365000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte			9.300		9.300	9.300	9.300
365000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer			39.700		39.700	39.700	39.700
365000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			4.700		4.700	4.700	4.700
365000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			2.800		2.800	2.800	2.800
365000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer			8.300		8.300	8.300	8.300
365000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			7.100		7.100	7.100	7.100
365000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			600		600	600	600
365000.7231000 Mieten und Pachten			4.200		4.200	4.200	4.200
365000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)			800		800	800	800
365000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			1.500		1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen			4.126.000		4.464.000	4.729.000	5.008.000
365000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			4.116.000		4.454.000	4.719.000	4.998.000
365000.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			52.000		39.000	39.000	39.000
365000.7431000 Geschäftsauszahlungen			15.000		2.000	2.000	2.000
365000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV			22.000		22.000	22.000	22.000
365000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche			15.000		15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.250.200		4.575.200	4.840.200	5.119.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-2.337.500		-2.515.200	-2.532.200	-2.696.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			129.000				
365000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			129.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			129.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000				

Produktklasse		3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		Herr Lorenz		
Produkt		365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Herr Lorenz		
			Tageseinrichtungen für Kinder		Herr Abraham		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365000.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen			15.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen			285.000				
365000.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen			285.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			300.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-171.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			-2.508.500		-2.515.200	-2.532.200	-2.696.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-2.508.500		-2.515.200	-2.532.200	-2.696.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.810,37	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
365100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuweisungen vom LKR nach § 6 (8) KiTa-Vertrag.	50.810,37	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.643,25	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
365100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Betreuungsgebühren.	155.643,25	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	84.803,92	75.000	107.200	107.200	107.200	107.200
365100.3421000 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Essengeld, Getränke- und Materialpauschale	84.613,92	75.000	107.200	107.200	107.200	107.200
365100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.376,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365100.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung Bund für 2 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum).	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Landesschulbehörde für VGS-Betreuung durch SKiB Harsum.	20.826,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	314.633,54	316.000	348.200	348.200	348.200	348.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	812.541,03	879.700	809.300	809.300	809.300	809.300
365100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	17.105,66	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	622.541,33	673.300	625.800	625.800	625.800	625.800
365100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.547,32	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
365100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.482,72	52.600	47.700	47.700	47.700	47.700
365100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	129.524,93	139.100	121.500	121.500	121.500	121.500
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339,07	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.919,17	143.000	174.200	164.200	164.200	164.200
365100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Schallschutz Harsum reduziert auf 10.000,00 € durch Wiederverwendung der temporären Schallschutzmaßnahmen im DGH Rautenberg für Ausweichquartier Kita.						
4.000,00 € jährlich für Luftfilterwartung.						
Allg. Unterhaltung 6.000 €.	6.599,74	26.000	20.000	10.000	10.000	10.000
365100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.695,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	770,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Reinigung durch Fremdfirma	6.094,85	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	386,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	1.303,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.228,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung der Mitarbeitenden, Team-Supervision, Maßnahme der psych. Belastungsanalyse, Gesundheitsschutz, Vorsorgemanagement	550,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen u.a. für Essen, Getränke, Bastelmaterial. Erhöhung Essenpreise Caterer, Elternbeitragssteigerung entsprechend (3421000)	76.627,40	71.000	100.200	100.200	100.200	100.200
16. Abschreibungen	102.800,20	2.200	2.600	2.400	2.200	2.100
365100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	101.323,37	700	700	700	700	700
365100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	714,17	600	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	762,66	900	900	700	500	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,56	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
365100.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.221,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,61	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.668,96	1.027.600	987.700	977.500	977.300	977.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-705.035,42	-711.600	-639.500	-629.300	-629.100	-629.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-705.035,42	-711.600	-639.500	-629.300	-629.100	-629.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.035,42	-711.600	-639.500	-629.300	-629.100	-629.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.810,37	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	50.810,37	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.920,43	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
365100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.920,43	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Entgelte	190,00						
365100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700,07	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
365100.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.550,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
365100.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.150,07	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	80.236,10	75.000	107.200		107.200	107.200	107.200
365100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	80.236,10	75.000	107.200		107.200	107.200	107.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.856,97	316.000	348.200		348.200	348.200	348.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	812.207,18	879.700	809.300		809.300	809.300	809.300
365100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	17.166,78	10.000	9.300		9.300	9.300	9.300
365100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	622.291,27	673.300	625.800		625.800	625.800	625.800
365100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.498,44	4.400	4.700		4.700	4.700	4.700
365100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	38.492,47	52.600	47.700		47.700	47.700	47.700
365100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	129.475,38	139.100	121.500		121.500	121.500	121.500
365100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	282,84	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.425,27	143.000	174.200		164.200	164.200	164.200
365100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.829,41	26.000	20.000		10.000	10.000	10.000
365100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.695,49	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
365100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	770,68	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
365100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	5.288,60	5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
365100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	386,10	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
365100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	4.467,15	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
365100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.091,87	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	496,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
365100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.737,17	71.000	100.200		100.200	100.200	100.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.377,25	2.700	1.600		1.600	1.600	1.600
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.190,64	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,61	200	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.009,70	1.025.400	985.100		975.100	975.100	975.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-606.152,73	-709.400	-636.900		-626.900	-626.900	-626.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.000					
365100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		18.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.000					
365100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.000					
26. Baumaßnahmen	45.118,87						
365100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.118,87						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.459,97	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	2.459,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.578,84	27.000	5.000		5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.578,84	-9.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-653.731,57	-718.400	-641.900		-631.900	-631.900	-631.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-653.731,57	-718.400	-641.900		-631.900	-631.900	-631.900

		Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung			Herr Lorenz	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe				
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit			Frau Löbke	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
366000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			190.400	190.400	190.400	190.400
366000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			149.500	149.500	149.500	149.500
366000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			9.600	9.600	9.600	9.600
366000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			31.300	31.300	31.300	31.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.500	62.000	62.000	62.000
366000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
366000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatzmaterial Ausleihfundus			1.000	1.000	1.000	1.000
366000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Teilbetrag: 10.000 €: Erwerb von Inventar/ Mobiliar/ Ausstattung für die Jugendtreffs Downstairs, Asel, Klein Fürste Teilbetrag: 10.000 €: Technische Ausstattung für den neuen Jugendtreff (Beamer/ Leinwand, Disco-/Musikanlage) Teilbetrag: 1.000 € Lizenz zur öffentl. Nutzung v. Filmen Teilbetrag: 3.300 € kinderfreundl. Kommune (Beschilderung Spielplätze, Kinderrechtekoffer, Kinderrechtestand)			24.300	14.300	14.300	14.300
366000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)			500	500	500	500
366000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Fremdreinigung Jugendraum			15.000	15.000	15.000	15.000
366000.4241004 Kommunale Abgaben (Mül- /Deponiekosten)			300	300	300	300
366000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)			7.500	7.500	7.500	7.500
366000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)			2.000	2.000	2.000	2.000
366000.4251000 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000
366000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: € 6.000 für Fortbildung u. Vorträge im Bereich kinderfreundl. Kommune			7.500	2.000	2.000	2.000
366000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: € 3.900,00 kinderfreundl. Kommune (Verfüungsmittel Kinderparlament, Steuerungsgruppe, Dorferkundung) € 10.000,00 Verbrauchsmaterial Kids-Tour, Jugendtreffs, Ferienprogramme, Ferienfahrten			13.900	13.900	13.900	13.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	366000	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Löbke

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
366000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 4.000 Begleitung/ Beratung durch den verein Kinderfreundliche Kommune e.V.			4.200	4.200	4.200	4.200
366000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 3800,00 kinderfreundl. Kommune (Moderationsmaterial, Beteiligungsverfahren, Informationsmaterial)			3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			275.900	260.400	260.400	260.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-273.900	-258.400	-258.400	-258.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-273.900	-258.400	-258.400	-258.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-273.900	-258.400	-258.400	-258.400

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	366000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Löbke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte			2.000		2.000	2.000	2.000
366000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000		2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			190.400		190.400	190.400	190.400
366000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer			149.500		149.500	149.500	149.500
366000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			9.600		9.600	9.600	9.600
366000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer			31.300		31.300	31.300	31.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			77.500		62.000	62.000	62.000
366000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500		2.500	2.500	2.500
366000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000		1.000	1.000	1.000
366000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			24.300		14.300	14.300	14.300
366000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)			500		500	500	500
366000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)			15.000		15.000	15.000	15.000
366000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)			300		300	300	300
366000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)			7.500		7.500	7.500	7.500
366000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)			2.000		2.000	2.000	2.000
366000.7251000 Haltung von Fahrzeugen			3.000		3.000	3.000	3.000
366000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			7.500		2.000	2.000	2.000
366000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			13.900		13.900	13.900	13.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000
366000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.200		4.200	4.200	4.200
366000.7431000 Geschäftsauszahlungen			3.800		3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			275.900		260.400	260.400	260.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-273.900		-258.400	-258.400	-258.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000		3.000	3.000	3.000
366000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten			3.000		3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.000		3.000	3.000	3.000

Gemeinde Harsum

2024

Produktklasse		3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		Frau Löbke		
Produkt		366000	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe				
			Einrichtungen der Jugendarbeit				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			-276.900		-261.400	-261.400	-261.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-276.900		-261.400	-261.400	-261.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	129,67	200	200	200	200	200
367500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	129,67	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129,67	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129,67	-200	-200	-200	-200	-200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129,67	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129,67	-200	-200	-200	-200	-200

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 2
(Finanzen)

Fachbereichsleitung
Herr Wunnenberg

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.739.528,55	13.717.500	15.134.600	14.962.400	15.587.600	16.081.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.694,00	2.649.800	2.119.400	2.757.400	2.762.500	2.770.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.978,09	163.700	102.500	185.100	243.000	243.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	339,39	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	76.338,08	65.000	61.500	61.500	61.500	61.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.826,02	20.200	32.700	32.700	32.700	32.700
11. sonstige ordentliche Erträge	316.709,34	313.000	314.100	314.100	314.100	314.100
12. = Summe ordentliche Erträge	16.473.413,47	16.929.300	17.764.900	18.313.300	19.001.500	19.503.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	481.715,17	519.700	458.000	458.000	458.000	458.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.623,42	196.400	156.600	93.600	93.600	93.600
16. Abschreibungen	57.787,21	252.500	125.100	352.200	603.800	809.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.865,85	233.000	171.300	203.500	194.500	186.500
18. Transferaufwendungen	7.455.017,00	7.863.800	9.120.300	9.196.800	9.311.800	9.476.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.524,69	41.300	48.900	48.900	48.900	48.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.349.533,34	9.106.700	10.080.200	10.353.000	10.710.600	11.073.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.123.880,13	7.822.600	7.684.700	7.960.300	8.290.900	8.430.400
22. außerordentliche Erträge	22.904,11					
23. außerordentliche Aufwendungen	61.654,23					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-38.750,12					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.085.130,01	7.822.600	7.684.700	7.960.300	8.290.900	8.430.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.916,93	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.916,93	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.341.046,94	8.122.900	7.985.000	8.260.600	8.591.200	8.730.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.855.139,24	13.717.500	14.214.600		14.962.400	15.587.600	16.081.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.694,00	2.649.800	2.119.400		2.757.400	2.762.500	2.770.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	336,49	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	63.903,43	62.000	60.000		60.000	60.000	60.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.578,50	20.200	32.700		32.700	32.700	32.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.062,73	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.570,71	313.000	314.100		314.100	314.100	314.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.489.285,10	16.765.600	16.742.400		18.128.200	18.758.500	19.260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	479.957,34	519.700	458.000		458.000	458.000	458.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.096,37	196.400	156.600		93.600	93.600	93.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.452,17	233.000	171.300		203.500	194.500	186.500
15. Transferauszahlungen	7.494.908,00	7.863.800	9.120.300		9.196.800	9.311.800	9.476.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.930,43	41.300	48.900		48.900	48.900	48.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374.344,31	8.854.200	9.955.100		10.000.800	10.106.800	10.263.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.114.940,79	7.911.400	6.787.300		8.127.400	8.651.700	8.996.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.803.900	1.262.900		577.500		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.008,22						
21. Veräußerung von Sachvermögen	116.583,56	1.350.000	1.600.000		3.900.000		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.591,78	3.153.900	2.862.900		4.477.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.415,23	650.000	460.000				
26. Baumaßnahmen	785.896,36	1.630.000	1.103.200				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.300					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	312.000,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116.311,59	2.291.300	1.563.200				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-990.719,81	862.600	1.299.700		4.477.500		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.124.220,98	8.774.000	8.087.000		12.604.900	8.651.700	8.996.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.104.400	1.930.600		453.600	4.451.500	2.746.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	607.894,22	420.000	401.000		357.900	314.900	318.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-607.894,22	3.684.400	1.529.600		95.700	4.136.600	2.427.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.516.326,76	12.458.400	9.616.600		12.700.600	12.788.300	11.423.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.988,05	90.800	32.800	116.100	174.500	176.100
111070.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	6.988,05	6.900	6.900	6.900	6.800	6.800
111070.3161001 Erträge a. d. Auflösung von SOPO a. Investitions- zuweisungen Land		83.900	25.900	109.200	167.700	169.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165,24					
111070.3311000 Verwaltungsgebühren	165,24					
6. privatrechtliche Entgelte	76.338,08	65.000	61.500	61.500	61.500	61.500
111070.3411000 Mieten und Pachten	70.981,24	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111070.3421000 Erträge aus Verkauf	5.062,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111070.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,11					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	620,52	200	12.700	12.700	12.700	12.700
111070.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Gewinnbeteiligung KWG und Voba.	620,52	200	12.700	12.700	12.700	12.700
11. sonstige ordentliche Erträge	760,27					
111070.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	760,00					
111070.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,27					
12. = Summe ordentliche Erträge	84.872,16	156.000	107.000	190.300	248.700	250.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	257.064,10	289.800	251.600	251.600	251.600	251.600
111070.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.517,09	102.100	79.400	79.400	79.400	79.400
111070.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.147,80	88.200	92.200	92.200	92.200	92.200
111070.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	66.902,26	70.000	50.200	50.200	50.200	50.200
111070.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.409,40	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
111070.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.985,16	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
111070.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.102,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.961,52	193.900	154.100	92.100	92.100	92.100
111070.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung eigener Liegenschaften 20.000 € Dachsanierung Gebäude DGH Adlum € 50.000 Innensanierung Wohnung DGH Adlum nach Setzschaden € 10.000	34.474,70	75.000	80.000	20.000	20.000	20.000
111070.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	200	200	200	200
111070.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.519,66	200	1.000	1.000	1.000	1.000
111070.4231000 Mieten und Pachten	4.847,58	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
111070.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	19.018,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111070.4241002 Reinigungskosten	147,89	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111070.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	1.769,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen

Herr Wunnenberg

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111070

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Herr Wunnenberg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111070.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	15.290,36	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111070.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	13.378,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111070.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.515,13	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
111070.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	23.125,71	252.400	125.000	352.100	603.700	809.600
111070.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände Erläuterungen: Berechnete Abschreibungen für die geplanten Investitionen im Jahr 2024.		229.100	101.700	328.800	580.400	786.300
111070.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.302,27	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
111070.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640,16	700	700	700	700	700
111070.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.183,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.735,08	23.200	30.200	30.200	30.200	30.200
111070.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Steuerberatungsleistungen	7.001,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000
111070.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beitrag GKH: 3.500 € Zuführung Rückstellung Prüfung RPA: 13.000 € Sonstiges: 6.500 €	53.703,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111070.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kapitalertragssteuer v. Gewinnbeteiligung KWG	29,90	100	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.886,41	759.300	560.900	726.000	977.600	1.183.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-354.014,25	-603.300	-453.900	-535.700	-728.900	-933.200
22. außerordentliche Erträge	22.751,97					
111070.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.751,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	61.654,23					
111070.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.654,23					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-38.902,26					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-392.916,51	-603.300	-453.900	-535.700	-728.900	-933.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.916,93	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
111070.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Ansatz orientiert sich am Ansatz 2023. Berechnung erst nach Abschluss Haushaltsjahr mgl.	255.916,93	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.916,93	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.999,58	-303.000	-153.600	-235.400	-428.600	-632.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	165,24						
111070.6311000 Verwaltungsgebühren	165,24						
5. privatrechtliche Entgelte	63.903,43	62.000	60.000		60.000	60.000	60.000
111070.6411000 Mieten und Pachten	63.609,32	62.000	60.000		60.000	60.000	60.000
111070.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,11						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199,00	200	12.700		12.700	12.700	12.700
111070.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	199,00	200	12.700		12.700	12.700	12.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.062,73	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
111070.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.062,73	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,27						
111070.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,27						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.330,67	65.200	74.200		74.200	74.200	74.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	255.157,04	289.800	251.600		251.600	251.600	251.600
111070.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	78.216,15	102.100	79.400		79.400	79.400	79.400
111070.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	83.136,69	88.200	92.200		92.200	92.200	92.200
111070.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	66.022,32	70.000	50.200		50.200	50.200	50.200
111070.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.408,75	6.200	5.700		5.700	5.700	5.700
111070.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.982,02	17.900	18.700		18.700	18.700	18.700
111070.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.391,11	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.434,47	193.900	154.100		92.100	92.100	92.100
111070.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.161,42	75.000	80.000		20.000	20.000	20.000
111070.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	200		200	200	200
111070.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.519,66	200	1.000		1.000	1.000	1.000
111070.7231000 Mieten und Pachten	4.443,56	3.500	4.800		4.800	4.800	4.800
111070.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	19.018,23	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111070.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	147,89	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111070.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	1.769,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111070.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	17.914,68	65.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111070.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	12.944,62	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111070.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.515,13	8.000	5.000		3.000	3.000	3.000
111070.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.174,81	23.200	30.200		30.200	30.200	30.200
111070.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	5.000		5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen

Herr Wunnenberg

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111070 Finanzverwaltung

Herr Wunnenberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	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
111070.7431000 Geschäftsauszahlungen	101.022,50	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
111070.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,90	100	2.200		2.200	2.200	2.200
111070.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	2.082,41						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.766,32	506.900	435.900		373.900	373.900	373.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-390.435,65	-441.700	-361.700		-299.700	-299.700	-299.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.803.900	1.262.900		577.500		
111070.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		359.600	299.000				
111070.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		1.444.300	963.900		577.500		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.008,22						
111070.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.008,22						
21. Veräußerung von Sachvermögen	116.583,56	1.350.000	1.600.000		3.900.000		
111070.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	116.583,56						
111070.6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		1.350.000	1.600.000		3.900.000		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.591,78	3.153.900	2.862.900		4.477.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.415,23	650.000	460.000				
111070.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.415,23	650.000	460.000				
26. Baumaßnahmen	785.896,36	1.630.000	1.103.200				
111070.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785.896,36	1.630.000	1.103.200				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.300					
111070.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		11.300					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	312.000,00						
111070.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	312.000,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116.311,59	2.291.300	1.563.200				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-990.719,81	862.600	1.299.700		4.477.500		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.381.155,46	420.900	938.000		4.177.800	-299.700	-299.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.381.155,46	420.900	938.000		4.177.800	-299.700	-299.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	174,15	100	100	100	100	100
111080.3311000 Verwaltungsgebühren	174,15	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	9.225,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111080.3562000 Säumniszuschläge	9.224,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111080.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,18					
12. = Summe ordentliche Erträge	9.399,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	219.670,37	223.900	200.200	200.200	200.200	200.200
111080.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.084,46	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
111080.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.671,85	164.900	145.200	145.200	145.200	145.200
111080.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.262,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
111080.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.275,77	11.300	9.600	9.600	9.600	9.600
111080.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.867,75	33.700	30.900	30.900	30.900	30.900
111080.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508,54	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,90	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
111080.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	961,10	500	500	500	500	500
111080.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.177,00	100	100	100	100	100
111080.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	70,30	100	100	100	100	100
111080.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanz vermögen	1.028,70					
111080.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	78,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391,97	10.100	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	11.311,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.901,24	236.600	212.900	211.900	211.900	211.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.501,55	-228.500	-204.800	-203.800	-203.800	-203.800
22. außerordentliche Erträge	62,54					
111080.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	62,54					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	62,54					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.439,01	-228.500	-204.800	-203.800	-203.800	-203.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.439,01	-228.500	-204.800	-203.800	-203.800	-203.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	171,25	100	100		100	100	100
111080.6311000 Verwaltungsgebühren	171,25	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.390,27	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
111080.6562000 Säumniszuschläge	7.389,05	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
111080.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,22						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561,52	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	219.893,37	223.900	200.200		200.200	200.200	200.200
111080.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.072,24	7.700	7.800		7.800	7.800	7.800
111080.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	164.985,80	164.900	145.200		145.200	145.200	145.200
111080.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.188,68	5.800	6.200		6.200	6.200	6.200
111080.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.292,94	11.300	9.600		9.600	9.600	9.600
111080.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.929,51	33.700	30.900		30.900	30.900	30.900
111080.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	424,20	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.661,90	2.500	2.500		1.500	1.500	1.500
111080.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	961,10	500	500		500	500	500
111080.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700,80	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.357,98	10.100	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	11.277,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.913,25	236.500	212.800		211.800	211.800	211.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.351,73	-228.400	-204.700		-203.700	-203.700	-203.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226.351,73	-228.400	-204.700		-203.700	-203.700	-203.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.351,73	-228.400	-204.700		-203.700	-203.700	-203.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	305.246,77	305.000	306.100	306.100	306.100	306.100
535000.3511000 Konzessionsabgaben	305.246,77	305.000	306.100	306.100	306.100	306.100
12. = Summe ordentliche Erträge	305.246,77	305.000	306.100	306.100	306.100	306.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.980,70	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
535000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.639,63	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
535000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.171,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
535000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,47	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.980,70	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	300.266,07	299.000	299.900	299.900	299.900	299.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	300.266,07	299.000	299.900	299.900	299.900	299.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.266,07	299.000	299.900	299.900	299.900	299.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.166,77	305.000	306.100		306.100	306.100	306.100
535000.6511000 Konzessionsabgaben	307.166,77	305.000	306.100		306.100	306.100	306.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.166,77	305.000	306.100		306.100	306.100	306.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.906,93	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200
535000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.618,41	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800
535000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.147,16	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200
535000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	141,36	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906,93	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	302.259,84	299.000	299.900		299.900	299.900	299.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	302.259,84	299.000	299.900		299.900	299.900	299.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	302.259,84	299.000	299.900		299.900	299.900	299.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.739.528,55	13.717.500	15.134.600	14.962.400	15.587.600	16.081.600
611000.3011000 Grundsteuer A Erläuterungen: Geplante Grundsteuererhöhung um 30 Punkte	187.924,29	189.100	202.500	202.500	202.500	202.500
611000.3012000 Grundsteuer B Erläuterungen: Geplante Grundsteuererhöhung um 30 Punkte	1.762.319,84	1.760.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
611000.3013000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Mehreinnahmen 2023 i.H.v. 2 Mio.€ beruhen auf Nachzahlungen für Altjahre (Steuerprüfungen), Für 2024 wird eine Hebesatzerhöhung von 30 Punkten auf die verlässlich einzuplanenden GewSt-Einnahmen eingeplant (Auswirkung jährlich rund 300.000,- €). Erhöhung um 30 Punkte laut VA-Sitzung vom 27.11.2023. Zusätzlich Berücksichtigung einer bisher auf Verwertung gebuchten GewSt-Nachzahlung eines Unternehmens i.H.v. 920.000,- € (GewSt-Meßbescheid liegt aktuell noch nicht vor, Berücksichtigung 2024 nur im Ergenishaushalt!) Steigerung 2025-2027 laut OD aus aktueller Steuerschätzung	3.488.467,42	4.011.700	5.389.000	4.728.000	4.940.000	5.080.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Steigerung 2024-2027 laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung. Insgesamt Minderung der Einnahmen gegenüber der vorhergehenden Steuerschätzung.	6.533.292,00	7.066.000	6.880.000	7.350.000	7.750.000	8.091.000
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Steigerung 2024-2027 laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung.	699.008,00	617.500	650.000	668.800	682.000	695.000
611000.3031000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Einnahmen Vergnügungssteuer (Spielhalle) rückläufig	3.425,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
611000.3032000 Hundesteuer Erläuterungen: Erhöhung aufgrund des VA-Beschlusses vom 27.11.2023	65.092,00	65.000	69.100	69.100	69.100	69.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.694,00	2.649.800	2.119.400	2.757.400	2.762.500	2.770.000
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Erhebliche Minderung der Zuweisung 2024 wegen der aktuell hohen Gewerbesteuereinnahmen 2023; Vorläufiger Grundbetrag für 2024 wurde am 22.11.2023 durch das LSN mitgeteilt. Folge: Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für 2024 und nochmalige Erhöhung der Kreisumlage (Kto. 4372100); ab 2025: Steigerung laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung.	2.918.528,00	2.399.400	1.867.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Konto: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Verteilungsschlüssel Einwohnerzahl. Steigerung 2024-2027 laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung.	281.166,00	250.400	252.400	257.400	262.500	270.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen

Herr Wunnenberg

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Wunnenberg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.990,04	72.900	69.700	69.000	68.500	67.800
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	75.990,04	72.900	69.700	69.000	68.500	67.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.205,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	57.205,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.476,76					
611000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	1.463,36					
611000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,40					
12. = Summe ordentliche Erträge	16.073.894,85	16.460.200	17.343.700	17.808.800	18.438.600	18.939.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	33.484,50					
611000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab- schreibungen auf Finanz vermögen	32.614,50					
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	870,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.351,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der RE der Vorjahre hochgesetzt.	30.351,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	7.455.017,00	7.863.800	9.120.300	9.196.800	9.311.800	9.476.800
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Pauschaler Ansatz rund 9% der Gewerbesteuereinnahmen	312.604,00	364.200	485.000	425.000	440.000	455.000
611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land	21.112,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
611000.4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Erläuterungen: Kreisumlage 2023 beträgt 8.070.876,- €. Neuer Ansatz 2024 berücksichtigt die um 2%-Punkte erhöhte Kreisumlage, insgesamt 56,65 %	7.121.301,00	7.477.800	8.613.500	8.750.000	8.850.000	9.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397,64	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
611000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Niedersächsischer Städte und Gemeindebund.	8.397,64	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.527.250,64	7.881.800	9.148.900	9.225.400	9.340.400	9.505.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.546.644,21	8.578.400	8.194.800	8.583.400	9.098.200	9.434.000
22. außerordentliche Erträge	89,60					
611000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	89,60					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	89,60					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.546.733,81	8.578.400	8.194.800	8.583.400	9.098.200	9.434.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.546.733,81	8.578.400	8.194.800	8.583.400	9.098.200	9.434.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.855.139,24	13.717.500	14.214.600		14.962.400	15.587.600	16.081.600
611000.6011000 Grundsteuer A	188.695,90	189.100	202.500		202.500	202.500	202.500
611000.6012000 Grundsteuer B	1.762.907,83	1.760.000	1.940.000		1.940.000	1.940.000	1.940.000
611000.6013000 Gewerbesteuer	3.393.987,20	4.011.700	4.469.000		4.728.000	4.940.000	5.080.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.701.313,00	7.066.000	6.880.000		7.350.000	7.750.000	8.091.000
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	740.904,00	617.500	650.000		668.800	682.000	695.000
611000.6031000 Vergnügungssteuer	2.055,00	8.200	4.000		4.000	4.000	4.000
611000.6032000 Hundesteuer	65.276,31	65.000	69.100		69.100	69.100	69.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.694,00	2.649.800	2.119.400		2.757.400	2.762.500	2.770.000
611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.918.528,00	2.399.400	1.867.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	281.166,00	250.400	252.400		257.400	262.500	270.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.379,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.379,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,40						
611000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105.226,14	16.387.300	16.354.000		17.739.800	18.370.100	18.871.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.351,50	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.351,50	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	7.494.908,00	7.863.800	9.120.300		9.196.800	9.311.800	9.476.800
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	352.495,00	364.200	485.000		425.000	440.000	455.000
611000.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	21.112,00	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800
611000.7372100 All. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.121.301,00	7.477.800	8.613.500		8.750.000	8.850.000	9.000.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.397,64	8.000	8.600		8.600	8.600	8.600
611000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.397,64	8.000	8.600		8.600	8.600	8.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.533.657,14	7.881.800	9.148.900		9.225.400	9.340.400	9.505.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.571.569,00	8.505.500	7.205.100		8.514.400	9.029.700	9.366.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.571.569,00	8.505.500	7.205.100		8.514.400	9.029.700	9.366.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.571.569,00	8.505.500	7.205.100		8.514.400	9.029.700	9.366.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.514,35	223.000	151.300	183.500	174.500	166.500
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Hier sind die Zinsen für die alten Darlehen enthalten sowie die Zinsen in Höhe von 3,7 % für ein halbes Jahr für die neue Kreditermächtigung.	143.514,35	223.000	151.200	183.400	174.400	166.400
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.514,35	223.000	151.300	183.500	174.500	166.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.514,35	-223.000	-151.300	-183.500	-174.500	-166.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.514,35	-223.000	-151.300	-183.500	-174.500	-166.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.514,35	-223.000	-151.300	-183.500	-174.500	-166.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.100,67	223.000	151.300		183.500	174.500	166.500
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	142.100,67	223.000	151.200		183.400	174.400	166.400
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite			100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.100,67	223.000	151.300		183.500	174.500	166.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.100,67	-223.000	-151.300		-183.500	-174.500	-166.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.100,67	-223.000	-151.300		-183.500	-174.500	-166.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.104.400	1.930.600		453.600	4.451.500	2.746.000
612000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		4.104.400	1.930.600		453.600	4.451.500	2.746.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	607.894,22	420.000	401.000		357.900	314.900	318.900
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Eingeplant sind Tilgungen für die alten Darlehen als auch ein halbes Jahr Tilgung für das neue Darlehen.	607.894,22	420.000	401.000		357.900	314.900	318.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-607.894,22	3.684.400	1.529.600		95.700	4.136.600	2.427.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-749.994,89	3.461.400	1.378.300		-87.800	3.962.100	2.260.600

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 3
(Bauen und Planen)

Fachbereichsleitung
Herr Kellner

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111138 Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5)
	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	521000 Bau- und Grundstücksordnung
	522000 Wohnbauförderung
	523000 Denkmalschutz und -pflege
	533000 Wasserversorgung
	538000 Abwasserbeseitigung SW
	538100 Abwasserbeseitigung RW
	541000 Gemeindestraßen
	545000 Straßenbeleuchtung
	546000 Parkeinrichtungen
	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: 111138 Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5), 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 538000 Abwasserbeseitigung SW, 538100 Abwasserbeseitigung RW, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenbeleuchtung, 551000 Öff. Grün/Landschaftsbau, 573000 Bauhof, 573100 Dorfgemeinschaftshäuser, 533000 Wasserversorgung, 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz, 522000 Wohnbauförderung, 552000 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 523000 Denkmalschutz und -pflege, 546000 Parkeinrichtungen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111138 Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5)

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521000 Bau- und Grundstücksordnung

522000 Wohnbauförderung

523000 Denkmalschutz und -pflege

533000 Wasserversorgung

538000 Abwasserbeseitigung SW

538100 Abwasserbeseitigung RW

541000 Gemeindestraßen

545000 Straßenbeleuchtung

546000 Parkeinrichtungen

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.915,00		50.000	135.000		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	649.677,25	626.600	610.000	565.200	526.200	500.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.523.181,17	3.565.400	3.573.000	3.572.900	3.625.200	3.625.200
6. privatrechtliche Entgelte	30.325,13	23.700	20.200	20.200	20.200	20.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,97	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.452,44	12.500				
9. aktivierte Eigenleistungen	13.687,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	407,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.241.150,81	4.238.900	4.263.900	4.304.000	4.182.300	4.156.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.387.727,30	1.596.500	1.915.700	1.917.300	1.917.300	1.917.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.132,83	3.470.200	3.276.600	3.176.000	3.230.400	3.168.400
16. Abschreibungen	1.423.196,88	1.323.100	1.397.200	1.338.300	1.253.700	1.193.200
18. Transferaufwendungen	11.267,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	440.403,18	620.100	687.900	519.500	484.000	489.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.700.727,36	7.022.900	7.289.400	6.963.100	6.897.400	6.780.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.459.576,55	-2.784.000	-3.025.500	-2.659.100	-2.715.100	-2.624.000
22. außerordentliche Erträge	1.179,62				225.000	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.179,62				225.000	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.458.396,93	-2.784.000	-3.025.500	-2.659.100	-2.490.100	-2.624.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.860,78	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.777,71	372.300	357.300	357.300	362.300	362.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.916,93	-300.300	-285.300	-285.300	-290.300	-290.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.313,86	-3.084.300	-3.310.800	-2.944.400	-2.780.400	-2.914.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.915,00		50.000		135.000		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.564.814,30	3.565.400	3.573.000		3.572.900	3.625.200	3.625.200
5. privatrechtliche Entgelte	28.266,32	23.700	20.200		20.200	20.200	20.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319,78	700	700		700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.452,44	12.500					
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	550,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.572,75	76.200					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.890,59	3.678.500	3.643.900		3.728.800	3.646.100	3.646.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.388.513,30	1.596.500	1.915.700		1.917.300	1.917.300	1.917.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.301.259,79	3.470.200	3.276.600		3.176.000	3.230.400	3.168.400
15. Transferauszahlungen	11.267,17	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.932,45	865.200	687.900		519.500	484.000	489.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.248.972,71	5.944.900	5.892.200		5.624.800	5.643.700	5.587.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-526.082,12	-2.266.400	-2.248.300		-1.896.000	-1.997.600	-1.941.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.543,14	756.700	123.500		88.000	42.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	173.423,96	1.483.000	1.567.400		3.048.900	137.000	97.000
21. Veräußerung von Sachvermögen						225.000	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.967,10	2.239.700	1.690.900		3.136.900	404.000	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029,40						
26. Baumaßnahmen	1.784.383,75	4.952.000	3.641.500	6.589.000	7.630.000	4.173.000	2.302.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.143,49	351.500	401.000		192.500	77.500	27.500
29. Aktivierbare Zuwendungen		55.000	116.200		70.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.933.556,64	5.358.500	4.158.700	6.589.000	7.892.500	4.250.500	2.329.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.742.589,54	-3.118.800	-2.467.800	-6.589.000	-4.755.600	-3.846.500	-2.232.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.268.671,66	-5.385.200	-4.716.100	-6.589.000	-6.651.600	-5.844.100	-4.173.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.268.671,66	-5.385.200	-4.716.100	-6.589.000	-6.651.600	-5.844.100	-4.173.600

Gemeinde Harsum

2024

Produktklasse	1	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111138	Innere Verwaltung	
		Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5)	Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	729,45					
111138.5025000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	729,45					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	729,45					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	729,45					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	729,45					

Gemeinde Harsum

2024

Produktklasse	1	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111138	Innere Verwaltung	
		Grundstücks- und Gebäudemanagement Allgemeines Grundvermögen (alt SN 5)	Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	729,45						
111138.6411000 Mieten und Pachten	729,45						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,45						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	729,45						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	729,45						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	729,45						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				135.000		
511000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: € 135.000 in 2025: Zuschuss vom Bund für Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.				135.000		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	952,29	900	900	900	900	900
511000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	952,29	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	952,29	900	900	135.900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.984,79	93.000	108.800	108.800	108.800	108.800
511000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.694,22	7.200	11.800	11.800	11.800	11.800
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.605,27	63.900	69.500	69.500	69.500	69.500
511000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.343,20	4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.475,37	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.527,66	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
511000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339,07	300	600	600	600	600
16. Abschreibungen	243,34	300	300	300	300	300
511000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243,34	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.379,80	199.000	252.000	138.000	108.000	108.000
511000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 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) € 150.000 f. kommunale Wärmeplanung (€120.000 2024, € 30.000 2025) € 25.000 Vorbereitung der Dorfregion Asel, Klein Förste u. Harsum	77.155,42	169.000	244.000	130.000	100.000	100.000
511000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen an die Stadt Sehnde (ILEK/Leader) (fl.)	3.224,38	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.607,93	292.300	361.100	247.100	217.100	217.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.655,64	-291.400	-360.200	-111.200	-216.200	-216.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.655,64	-291.400	-360.200	-111.200	-216.200	-216.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.655,64	-291.400	-360.200	-111.200	-216.200	-216.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					135.000		
511000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund					135.000		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					135.000		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	58.916,63	93.000	108.800		108.800	108.800	108.800
511000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.711,94	7.200	11.800		11.800	11.800	11.800
511000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	37.620,39	63.900	69.500		69.500	69.500	69.500
511000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.294,32	4.100	7.300		7.300	7.300	7.300
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.476,39	4.400	5.000		5.000	5.000	5.000
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.530,75	13.100	14.600		14.600	14.600	14.600
511000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	282,84	300	600		600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.081,26	199.000	252.000		138.000	108.000	108.000
511000.7431000 Geschäftsauszahlungen	55.081,26	169.000	244.000		130.000	100.000	100.000
511000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		30.000	8.000		8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.997,89	292.000	360.800		246.800	216.800	216.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.997,89	-292.000	-360.800		-111.800	-216.800	-216.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000					
511000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		5.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		10.000	150.000				
511000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			150.000				
511000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen			56.200				
511000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV			56.200				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	206.200				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	-206.200				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.997,89	-297.000	-567.000		-111.800	-216.800	-216.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.997,89	-297.000	-567.000		-111.800	-216.800	-216.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	3.389,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.3311000 Verwaltungsgebühren	3.389,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.805,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	281.619,21	348.800	384.600	384.600	384.600	384.600
521000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	30.793,74	33.200	38.800	38.800	38.800	38.800
521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.773,73	232.800	251.100	251.100	251.100	251.100
521000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.978,78	18.900	23.100	23.100	23.100	23.100
521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.353,98	15.900	18.900	18.900	18.900	18.900
521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.159,41	46.600	51.000	51.000	51.000	51.000
521000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.559,57	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,52	6.000	5.200	4.000	4.000	4.000
521000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.509,96	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
521000.4232000 Leasing	1.915,56	2.000	700			
521000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	547,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	11.836,23	2.900	2.900	2.900	1.300	1.300
521000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.831,21					
521000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.559,31	1.600	1.600	1.600		
521000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.651,61	500	500	500	500	500
521000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	794,10	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
521000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Erhöhung Wartungskosten GEO-Informationssystem	13.431,88	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
521000.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.720,94	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.580,78	378.700	413.700	412.500	410.900	410.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.775,62	-375.300	-410.300	-409.100	-407.500	-407.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-311.775,62	-375.300	-410.300	-409.100	-407.500	-407.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.775,62	-375.300	-410.300	-409.100	-407.500	-407.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.208,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
521000.6311000 Verwaltungsgebühren	3.208,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	281.787,58	348.800	384.600		384.600	384.600	384.600
521000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	30.875,20	33.200	38.800		38.800	38.800	38.800
521000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	180.219,07	232.800	251.100		251.100	251.100	251.100
521000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.753,92	18.900	23.100		23.100	23.100	23.100
521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.391,01	15.900	18.900		18.900	18.900	18.900
521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.247,46	46.600	51.000		51.000	51.000	51.000
521000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.300,92	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.980,25	6.000	5.200		4.000	4.000	4.000
521000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.517,69	2.500	3.000		2.500	2.500	2.500
521000.7232000 Leasing	1.915,56	2.000	700				
521000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	547,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.118,04	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
521000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	13.431,88	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
521000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.686,16	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.885,87	375.800	410.800		409.600	409.600	409.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-301.677,47	-372.800	-407.800		-406.600	-406.600	-406.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.677,47	-372.800	-407.800		-406.600	-406.600	-406.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.677,47	-372.800	-407.800		-406.600	-406.600	-406.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.452,44	12.500				
522000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
Erläuterungen:						
Ansatz verschoben nach 111070.3651000.	12.452,44	12.500				
12. = Summe ordentliche Erträge	12.452,44	12.500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.688,24	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
522000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.347,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
522000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.171,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
522000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	169,47	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,60	2.000				
522000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Ansatz verschoben nach 111070.4441000.	1.970,60	2.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.658,84	7.900	6.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.793,60	4.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.793,60	4.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.793,60	4.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.452,44	12.500					
522000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.452,44	12.500					
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452,44	12.500					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.644,55	5.900	6.200		6.200	6.200	6.200
522000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.356,03	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800
522000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.147,16	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200
522000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	141,36	200	200		200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.970,60	2.000					
522000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.970,60	2.000					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.615,15	7.900	6.200		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.837,29	4.600	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.837,29	4.600	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.837,29	4.600	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200

Gemeinde Harsum

2024

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	523000	Bauen und Wohnen	
		Denkmalschutz und -pflege	Herr Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	21.000		
523000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: € 2.000 für 2024, € 6.000 für 2025: Neue Ausfugung Ehrenmal(Ortsrat Adlum) € 5.000 für 2024, € 15.000 für 2025: Restauration Gedenkstein am Thie (Ortsrat Harsum)			7.000	21.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.000	21.000		
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.000	-21.000		
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-7.000	-21.000		
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.000	-21.000		

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	523000	Bauen und Wohnen	
		Denkmalschutz und -pflege	Herr Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			7.000		21.000		
523000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			7.000		21.000		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000		21.000		
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.000		-21.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			-7.000		-21.000		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-7.000		-21.000		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.866,93	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
533000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.866,93	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.077.046,49	1.089.700	1.101.000	1.101.000	1.150.000	1.150.000
533000.3321000 ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Änderung: Gebühren wurden neu kalkuliert. Umsatzsteigerung ab 2026 wegen Preissteigerungen und Neubaugebieten in Borsum und Hönnersum.	1.077.046,49	1.089.700	1.101.000	1.101.000	1.150.000	1.150.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.391,03					
533000.3461019 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 %)	1.391,03					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,08					
533000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.110.304,53	1.119.500	1.133.000	1.133.000	1.182.000	1.182.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.129,47	5.400	13.000	13.000	13.000	13.000
533000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte			4.300	4.300	4.300	4.300
533000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.122,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
533000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
533000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6,99	900	900	900	900	900
533000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.610,98	841.000	825.500	777.600	818.000	881.000
533000.4211002 Kosten für Wasserzählerwechsel						
Erläuterungen:						
2024:						
Kosten Funkzähler: 124.500 € netto Harsum (730 Zähler)						
2025						
Kosten Funkzähler: rd. 66.600 € netto Hüddessum und Machtsum (370 Zähler)						
2026:						
Kosten für Funkzähler: rd. 97.000 € netto Hönnersum, Kl. Förste (520 Zähler)						
2027:						
Kosten für Funkzähler: rd. 150.000 € netto Adlum, Asel, Rautenberg (770 Zähler)	148.015,91	130.000	124.500	66.600	97.000	150.000
533000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Reparaturen von Hausanschlüssen, Ortsnetzleitungen, Hydranten für die Löschwasserversorgung	86.567,56	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wasserverband Peine: angekündigte Erhöhung der Wasserentnahmegebühr und des Wasserbezugspreises 2024	569.995,43	620.000	610.000	620.000	630.000	640.000
533000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.341,18					

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	131.320,56	130.700	145.400	144.100	95.500	94.600
533000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	295,13		1.200	1.200	900	
533000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	131.025,43	130.700	144.200	142.900	94.600	94.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.912,04	70.300	50.300	50.300	50.300	50.300
533000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 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	18.662,04	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
533000.4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: lt. Rechnung v. 03.07.23 ab 01.01.2023 = 33.250 € p.a.	33.250,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	992.973,05	1.047.400	1.034.200	985.000	976.800	1.038.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	117.331,48	72.100	98.800	148.000	205.200	143.100
22. außerordentliche Erträge	30,80					
533000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	30,80					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30,80					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	117.362,28	72.100	98.800	148.000	205.200	143.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.587,81	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
533000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.587,81	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.587,81	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.774,47	-28.300	-1.600	47.600	104.800	42.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076.505,75	1.089.700	1.101.000		1.101.000	1.150.000	1.150.000
533000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.076.208,16	1.089.700	1.101.000		1.101.000	1.150.000	1.150.000
533000.6321005 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5 %	297,59						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.572,71	76.200					
533000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Erläuterungen: Es erfolgt keine Anmeldung der Steuerbeiträge mehr.	77.685,25	76.200					
533000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	26.887,38						
533000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,08						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.078,46	1.165.900	1.101.000		1.101.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.129,47	5.400	13.000		13.000	13.000	13.000
533000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte			4.300		4.300	4.300	4.300
533000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.122,48	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
533000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			3.000		3.000	3.000	3.000
533000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6,99	900	900		900	900	900
533000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	658.108,99	841.000	825.500		777.600	818.000	881.000
533000.7211002 Zahlung f. Wasserzählerwechsel	47.031,81	130.000	124.500		66.600	97.000	150.000
533000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.978,20	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
533000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
533000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554.963,20	620.000	610.000		620.000	630.000	640.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.796,91	315.400	50.300		50.300	50.300	50.300
533000.7431000 Geschäftsauszahlungen	15.662,04	37.000	17.000		17.000	17.000	17.000
533000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer Erläuterungen: Es erfolgt keine Anmeldung der Steuerbeiträge mehr.	101.513,17	160.700					
533000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	14.371,70	84.400					
533000.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	33.250,00	33.300	33.300		33.300	33.300	33.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.035,37	1.161.800	888.800		840.900	881.300	944.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	355.043,09	4.100	212.200		260.100	268.700	205.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.545,81	158.000	63.200		194.400	122.000	82.000
533000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.545,81	158.000	63.200		194.400	122.000	82.000

Gemeinde Harsum

2024

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.545,81	158.000	63.200		194.400	122.000	82.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	221.712,25	722.000	515.000	400.000	572.000	522.000	482.000
533000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221.712,25	722.000	515.000	400.000	572.000	522.000	482.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.712,25	722.000	515.000	400.000	572.000	522.000	482.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-181.166,44	-564.000	-451.800	-400.000	-377.600	-400.000	-400.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	173.876,65	-559.900	-239.600	-400.000	-117.500	-131.300	-194.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	173.876,65	-559.900	-239.600	-400.000	-117.500	-131.300	-194.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000			
538000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: € 50.000 Zuschuss vom LK für Pyrolyse (100%), vgl. Kto. 4431000 Geschäftsaufwendungen			50.000			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	224.895,14	205.800	195.100	178.300	142.300	130.200
538000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	39.454,95	29.600	23.700	12.500	1.400	
538000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	185.440,19	176.200	171.400	165.800	140.900	130.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560.360,54	1.611.200	1.677.300	1.677.200	1.680.500	1.680.500
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	405,00	1.000	500	500	500	500
538000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ergebnis der Gebührenkalkulation 2024/2025 wurde berücksichtigt.	1.559.955,54	1.610.200	1.676.800	1.676.700	1.680.000	1.680.000
6. privatrechtliche Entgelte		1.000				
538000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,23					
538000.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	444,23					
11. sonstige ordentliche Erträge	407,55					
538000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	407,54					
538000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.786.107,46	1.818.000	1.922.400	1.855.500	1.822.800	1.810.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.115,06	203.500	256.000	256.000	256.000	256.000
538000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte			4.300	4.300	4.300	4.300
538000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.954,76	162.500	195.000	195.000	195.000	195.000
538000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
538000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.888,34	11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
538000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.271,96	29.600	39.500	39.500	39.500	39.500
538000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.129,99	810.700	669.500	596.000	631.000	641.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Umbau und Erneuerung Beleuchtung Außenbereich auf LED-Technik 14.300,- € - Modernisierungskonzept 80.000,00 € - Grünschnittarbeiten Schönungsteich 20.000,00 € - Wartung Schlammwässerung/Decanter 4.000,00 € - Reparatur Luftentfeuchter Betriebsgebäude 1.600,00 € - Wartung der Rührwerke 3.000 € - Verlegung PVC-Leitung 5.000 € - Überprüfung IDMs 4.000 € - Wartung Stromerzeuger 5.000 € - Neuverlegung Stromhausanschluss 10.000 € - Rest Allgemekosten Planjahre 2025/2026: Rinnensanierung im Nachklärbecken	91.376,07	164.000	165.000	100.000	100.000	100.000
538000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturkosten Reparaturen im Zuge von Straßensanierungen: € 75.000 Adlumer Str.	73.048,79	300.000	175.000	175.000	200.000	200.000
538000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.599,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 2.000 Werkzeugausstattung für Fahrzeuge	5.666,64	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
538000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: € 8.000 Leihgebühr Schneckenpresse zum Test	1.000,00	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
538000.4232000 Leasing	3.413,64	3.700	4.500	6.000	6.000	6.000
538000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	6.043,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Gebäude- und Glasreinigung Kläranlagengebäude			12.500	12.500	12.500	12.500
538000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) Erläuterungen: Klärschlammabfuhr	90.745,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	154.178,02	210.000	170.000	170.000	180.000	190.000
538000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.747,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.035,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276,04	2.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	389.931,40	352.100	363.600	359.600	351.500	335.900
538000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	13.928,15	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
538000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	14.246,31	7.300	1.100	1.100	1.000	
538000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	346.411,93	316.600	318.200	315.100	308.000	298.100
538000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.330,11	10.600	19.100	18.600	17.800	13.100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.826,18	3.400	10.300	9.900	9.800	9.800
538000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	188,72	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.316,99	249.800	292.800	237.800	237.800	237.800
538000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742,45	800	800	800	800	800
538000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 5.000 für Beitragskalkulation € 50.000 Machbarkeitsstudie Pyrolyse (Förderung durch LK zu 100%)	10.211,19	18.000	65.000	10.000	10.000	10.000
538000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.441,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
538000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: € 60.000 f. laufende Kosen Kläranlage Giesen € 150.000 Einleitung Abwasser in die Kläranlage Soßmar	189.922,35	214.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.493,44	1.616.100	1.581.900	1.449.400	1.476.300	1.470.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	583.614,02	201.900	340.500	406.100	346.500	340.000
22. außerordentliche Erträge	23,37					
538000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	23,37					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23,37					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	583.637,39	201.900	340.500	406.100	346.500	340.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.556,58	90.000	75.000	75.000	80.000	80.000
538000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.556,58	90.000	75.000	75.000	80.000	80.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.556,58	-90.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	485.080,81	111.900	265.500	331.100	266.500	260.000

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000				
538000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/			50.000				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.612.707,95	1.611.200	1.677.300		1.677.200	1.680.500	1.680.500
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	435,00	1.000	500		500	500	500
538000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612.272,95	1.610.200	1.676.800		1.676.700	1.680.000	1.680.000
5. privatrechtliche Entgelte		1.000					
538000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,15						
538000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.501,63						
538000.6483000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	506,52						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01						
538000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.716,11	1.612.200	1.727.300		1.677.200	1.680.500	1.680.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	161.928,53	203.500	256.000		256.000	256.000	256.000
538000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte			4.300		4.300	4.300	4.300
538000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	126.616,27	162.500	195.000		195.000	195.000	195.000
538000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			3.000		3.000	3.000	3.000
538000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.895,38	11.400	13.900		13.900	13.900	13.900
538000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.416,88	29.600	39.500		39.500	39.500	39.500
538000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	448.493,90	810.700	669.500		596.000	631.000	641.000
538000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.048,83	164.000	165.000		100.000	100.000	100.000
538000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.060,92	300.000	175.000		175.000	200.000	200.000
538000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.665,21	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
538000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.326,69	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
538000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	1.000,00	1.000	9.000		1.000	1.000	1.000
538000.7232000 Leasing	3.413,64	3.700	4.500		6.000	6.000	6.000
538000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	6.043,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
538000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)			12.500		12.500	12.500	12.500
538000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	90.709,73	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
538000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	153.461,13	210.000	170.000		170.000	180.000	190.000
538000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.588,92	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
538000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.899,69	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
538000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	276,04	2.000	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.994,66	249.800	292.800		237.800	237.800	237.800
538000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	762,45	800	800		800	800	800
538000.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.193,06	18.000	65.000		10.000	10.000	10.000
538000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.441,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
538000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	210.598,15	214.000	210.000		210.000	210.000	210.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.417,09	1.264.000	1.218.300		1.089.800	1.124.800	1.134.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	768.299,02	348.200	509.000		587.400	555.700	545.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	63.518,74	340.000	146.600		273.200	10.000	10.000
538000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	63.518,74	340.000	146.600		273.200	10.000	10.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.518,74	340.000	146.600		273.200	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	154.941,63	740.000	65.000		210.000	235.000	210.000
538000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.941,63	740.000	65.000		210.000	235.000	210.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.525,81	254.000	230.000		5.000	5.000	5.000
538000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Sperrvermerk bei Investitionsnummer 5380002401.1: Freigabe durch VA!	51.525,81	254.000	230.000		5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		45.000	50.000		70.000		
538000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV		45.000	50.000		70.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.467,44	1.039.000	345.000		285.000	240.000	215.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.948,70	-699.000	-198.400		-11.800	-230.000	-205.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	625.350,32	-350.800	310.600		575.600	325.700	340.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	625.350,32	-350.800	310.600		575.600	325.700	340.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.299,39	92.100	92.000	91.500	91.100	89.200
538100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	2.953,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
538100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.345,96	89.200	89.100	88.600	88.200	86.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	734.216,81	742.000	663.700	663.700	663.700	663.700
538100.3311000 Verwaltungsgebühren	435,00	1.000	500	500	500	500
538100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebührekalkulation 2024/2025 wurde durchgeführt, Gebührensatz 2024/2025 wird nicht geändert.	733.781,81	741.000	663.200	663.200	663.200	663.200
11. sonstige ordentliche Erträge	0,03					
538100.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03					
12. = Summe ordentliche Erträge	826.516,23	834.100	755.700	755.200	754.800	752.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			7.600	7.600	7.600	7.600
538100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte			4.300	4.300	4.300	4.300
538100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
538100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.714,23	302.700	302.700	300.700	300.700	300.700
538100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Umbau Drosselbauwerk RRB Landwehrstraße Unterhaltungsarbeiten an RRB (Grünschnitt, Zäune etc.) Reparaturen im Zuge von Straßensanierungen: € 75.000 Adlumer Str. € 150.000 Alfred-Delp-Str.	111.607,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,90	100	100	100	100	100
538100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	79,16	100	100	100	100	100
538100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.500	500	500	500
16. Abschreibungen	240.786,89	235.200	232.900	221.500	217.100	213.300
538100.47111400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	237.360,27	231.700	229.400	218.000	213.600	209.800
538100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.909,47	32.400	32.000	27.100	27.100	27.100
538100.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Berücksichtigung von Kosten für einen Generalentwässerungsplan in Höhe von jährlich 75.000,- € (2024/2025) wurde vom Rat am 05.12.23 abgelehnt.	59,50	5.000	5.000	100	100	100
538100.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag f. d. Unterhaltungsverband Untere Innerste (1/2 538100, 1/2 552000)	26.849,97	27.400	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.410,59	570.300	575.200	556.900	552.500	548.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	447.105,64	263.800	180.500	198.300	202.300	204.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	447.105,64	263.800	180.500	198.300	202.300	204.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.519,89	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
538100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.519,89	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.519,89	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.585,75	153.900	70.600	88.400	92.400	94.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	733.793,63	742.000	663.700		663.700	663.700	663.700
538100.6311000 Verwaltungsgebühren	465,00	1.000	500		500	500	500
538100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.328,63	741.000	663.200		663.200	663.200	663.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03						
538100.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.793,66	742.000	663.700		663.700	663.700	663.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			7.600		7.600	7.600	7.600
538100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte			4.300		4.300	4.300	4.300
538100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			3.000		3.000	3.000	3.000
538100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.063,64	302.700	302.700		300.700	300.700	300.700
538100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.956,58	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
538100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,90	100	100		100	100	100
538100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	79,16	100	100		100	100	100
538100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.500	2.500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.909,47	32.400	32.000		27.100	27.100	27.100
538100.7431000 Geschäftsauszahlungen	59,50	5.000	5.000		100	100	100
538100.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.849,97	27.400	27.000		27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.973,11	335.100	342.300		335.400	335.400	335.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	585.820,55	406.900	321.400		328.300	328.300	328.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.537,35	174.000	196.600		319.300	5.000	5.000
538100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.537,35	174.000	196.600		319.300	5.000	5.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.537,35	174.000	196.600		319.300	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	149.798,28	1.055.000	272.500	200.000	435.000	310.000	405.000
538100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.798,28	1.005.000	242.500	200.000	405.000	280.000	405.000
538100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	30.000		30.000	30.000	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.798,28	1.055.000	272.500	200.000	435.000	310.000	405.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.260,93	-881.000	-75.900	-200.000	-115.700	-305.000	-400.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	470.559,62	-474.100	245.500	-200.000	212.600	23.300	-71.700

Gemeinde Harsum

2024

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	470.559,62	-474.100	245.500	-200.000	212.600	23.300	-71.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	266.498,50	264.900	256.800	229.300	226.800	226.800
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	53.300,37	53.100	73.600	73.600	73.600	73.600
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	213.198,13	211.800	183.200	155.700	153.200	153.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,60					
541000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	238,00					
541000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.917,60					
12. = Summe ordentliche Erträge	270.654,10	264.900	256.800	229.300	226.800	226.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.551,35	59.400	63.100	63.100	63.100	63.100
541000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.347,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.042,14	42.000	44.300	44.300	44.300	44.300
541000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.171,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.701,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.119,55	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	169,47	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.091,43	844.700	818.700	818.700	818.700	818.700
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Brückenprüfung und -sanierung, Unterhaltungsarbeiten gem. Sanierungsprogramm € 140.000 Sanierung Koppelweg € 60.000 Gehwegsanierung Heinrich-Aue-Str. (Ortsrat Hönnersum) 2026: € 100.000 Gehwegsanierung Johann-Eggers- Str. (Ortsrat Hönnersum)	265.533,37	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,36	500	500	500	500	500
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Kauf von Straßenschildern	8.270,55	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541000.4231000 Mieten und Pachten		100	200	200	200	200
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462,14	500	500	500	500	500
541000.4241001 Kommunale Abgaben (RWGebühr Gemeindestraßen)	225.631,48	230.000	205.000	205.000	205.000	205.000
541000.4241004 Kommunale Abgaben (Mül- /Deponiekosten)	3.322,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.241,66	600	500	500	500	500
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.462,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Stromkosten für Ampelanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	488.477,65	447.100	488.400	451.500	438.400	405.400
541000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.145,31	3.200	3.200	2.900		

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	20.359,41	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
541000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.628,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	461.272,90	419.600	460.800	424.200	414.000	381.100
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	358,04	400	400	400	400	400
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	553,21	600	700	700	700	700
541000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	160,66	200	200	200	200	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541000.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.521,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.058.641,79	1.355.200	1.374.200	1.337.300	1.324.200	1.291.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-787.987,69	-1.090.300	-1.117.400	-1.108.000	-1.097.400	-1.064.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-787.987,69	-1.090.300	-1.117.400	-1.108.000	-1.097.400	-1.064.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.987,69	-1.090.300	-1.117.400	-1.108.000	-1.097.400	-1.064.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,60						
541000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	238,00						
541000.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.917,60						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,60						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.529,75	59.400	63.100		63.100	63.100	63.100
541000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.356,03	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	40.058,78	42.000	44.300		44.300	44.300	44.300
541000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.147,16	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.702,47	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.123,95	8.500	9.100		9.100	9.100	9.100
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	141,36	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	509.820,34	844.700	818.700		818.700	818.700	818.700
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.469,12	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,36	500	500		500	500	500
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.067,16	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
541000.7231000 Mieten und Pachten		100	200		200	200	200
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458,69	500	500		500	500	500
541000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	225.631,48	230.000	205.000		205.000	205.000	205.000
541000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	3.322,17	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
541000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	1.241,66	600	500		500	500	500
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.462,70	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
541000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.026,70	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
541000.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.026,70	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.376,79	908.100	885.800		885.800	885.800	885.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-569.221,19	-908.100	-885.800		-885.800	-885.800	-885.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.310,51	671.700					
541000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		671.700					
541000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.333,33						
541000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	977,18						

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.659,72	784.000	1.130.000		2.200.000		
541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.659,72	784.000	1.130.000		2.200.000		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.970,23	1.455.700	1.130.000		2.200.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.176.152,71	1.850.000	1.510.000	1.500.000	3.300.000	1.650.000	1.200.000
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.176.152,71	1.850.000	1.510.000	1.500.000	3.300.000	1.650.000	1.200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.311,11						
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.311,11						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178.463,82	1.850.000	1.510.000	1.500.000	3.300.000	1.650.000	1.200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.142.493,59	-394.300	-380.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.650.000	-1.200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.711.714,78	-1.302.400	-1.265.800	-1.500.000	-1.985.800	-2.535.800	-2.085.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.711.714,78	-1.302.400	-1.265.800	-1.500.000	-1.985.800	-2.535.800	-2.085.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.908,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	618,22	600	600	600	600	600
545000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.289,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	527,50	2.500				
545000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,50	2.500				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,34					
545000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	189,34					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.624,94	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.033,26	42.100	45.800	45.800	45.800	45.800
545000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.347,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
545000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.290,35	28.300	30.400	30.400	30.400	30.400
545000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.171,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
545000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.812,22	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
545000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.242,45	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
545000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	169,47	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.990,12	175.000	80.000	140.000	140.000	140.000
545000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	37.478,95	55.000	20.000	40.000	40.000	40.000
545000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Stromkosteneinsparung durch Umrüstung auf LED	108.511,17	120.000	60.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	14.412,74	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
545000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.412,74	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.436,12	230.200	139.200	199.200	199.200	199.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-188.811,18	-224.700	-136.200	-196.200	-196.200	-196.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-188.811,18	-224.700	-136.200	-196.200	-196.200	-196.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.811,18	-224.700	-136.200	-196.200	-196.200	-196.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	527,50	2.500					
545000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,50	2.500					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,03						
545000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	156,03						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,53	2.500					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	32.004,48	42.100	45.800		45.800	45.800	45.800
545000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.356,03	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800
545000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	20.301,47	28.300	30.400		30.400	30.400	30.400
545000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.147,16	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200
545000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.812,98	2.000	2.600		2.600	2.600	2.600
545000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.245,48	5.900	6.600		6.600	6.600	6.600
545000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141,36	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.478,66	175.000	80.000		140.000	140.000	140.000
545000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.917,62	55.000	20.000		40.000	40.000	40.000
545000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107.561,04	120.000	60.000		100.000	100.000	100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.483,14	217.100	125.800		185.800	185.800	185.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.799,61	-214.600	-125.800		-185.800	-185.800	-185.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.162,34	27.000	31.000		62.000		
545000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.162,34	27.000	31.000		62.000		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,34	107.000	111.000		150.000	42.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	40.336,67	235.000	24.000		5.000	5.000	5.000
545000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.336,67	235.000	24.000		5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.336,67	235.000	24.000		5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.174,33	-128.000	87.000		145.000	37.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.973,94	-342.600	-38.800		-40.800	-148.800	-190.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde Harsum

2024

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-209.973,94	-342.600	-38.800		-40.800	-148.800	-190.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.915,00					
551000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.915,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.296,13	18.100	18.200	18.200	18.100	6.200
551000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	18.296,13	18.100	18.200	18.200	18.100	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	22.002,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen Kleingärten (fl.)	22.002,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.213,63	38.100	38.200	38.200	38.100	26.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.251,82	28.600	34.800	36.400	36.400	36.400
551000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.347,17	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.312,42	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100
551000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.171,60	2.100	5.200	5.200	5.200	5.200
551000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	864,04	900	1.200	1.200	1.200	1.200
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.387,12	6.500	3.700	5.300	5.300	5.300
551000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,47	200	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.191,96	207.100	258.700	253.700	253.700	118.700
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ö Grün,Landschaftsbau,Wald arbeiten Erläuterungen: Unterhaltung v. Grünflächen und Spielplätzen Vermehrter Einsatz von Fremdfirmen	49.448,63	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: € 1.000 Blüh- und Buschinseln diverse Standorte (Ortsrat Hönnersum) € 3.500 Erneuerung Ortsholzschilde mit Wappen Klein Förste (Ortsrat Klein Förste) Baum- und Grünanlagenpflege Höhere Kosten durch Sturmschäden	110.637,23	120.000	155.000	150.000	150.000	15.000
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Austausch von Spielgeräten allgemein 9.000 € Austausch von Bankgruppen 3.000 €	15.151,24	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
551000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Pachtzins Kleingartenanlage (fl.)	10.777,69	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
551000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	239,79	500	500	500	500	500
551000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	31.687,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	2.413,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	837,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
551000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,99	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	29.718,30	27.300	30.400	29.600	28.300	27.200
551000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	504,43	600	1.300	1.300	1.300	1.300
551000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.714,42	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	686,10	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	19.743,99	17.400	19.000	18.200	16.900	15.800
551000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.642,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.162,08	263.000	323.900	319.700	318.400	182.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.948,45	-224.900	-285.700	-281.500	-280.300	-156.100
22. außerordentliche Erträge	135,00					
551000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	135,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	135,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.813,45	-224.900	-285.700	-281.500	-280.300	-156.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.813,45	-224.900	-285.700	-281.500	-280.300	-156.100

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.915,00						
551000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	5.915,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,50						
551000.6311000 Verwaltungsgebühren	7,50						
5. privatrechtliche Entgelte	21.782,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
551000.6411000 Mieten und Pachten	21.782,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.705,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.131,33	28.600	34.800		36.400	36.400	36.400
551000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.356,03	3.600	8.100		8.100	8.100	8.100
551000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.323,05	15.300	16.100		16.100	16.100	16.100
551000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.147,16	2.100	5.200		5.200	5.200	5.200
551000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	865,46	900	1.200		1.200	1.200	1.200
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.298,27	6.500	3.700		5.300	5.300	5.300
551000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141,36	200	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221.872,03	207.100	258.700		253.700	253.700	118.700
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.448,63	30.000	55.000		55.000	55.000	55.000
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.412,23	120.000	155.000		150.000	150.000	15.000
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	15.151,24	14.500	12.000		12.000	12.000	12.000
551000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	10.777,69	15.000	11.000		11.000	11.000	11.000
551000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	239,79	500	500		500	500	500
551000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	32.592,66	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
551000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	2.413,74	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
551000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	837,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			100		100	100	100
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6,99	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.003,36	235.700	293.500		290.100	290.100	155.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-223.298,36	-215.700	-273.500		-270.100	-270.100	-135.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.333,33						
551000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.333,33						

Gemeinde Harsum

2024

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,33						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	2.308,59	90.000	5.000	60.000	60.000	70.000	
551000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		25.000					
551000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.713,59						
551000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	595,00	65.000	5.000	60.000	60.000	70.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.708,92	47.000	57.000		52.000	12.000	12.000
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	12.708,92	12.000	22.000		52.000	12.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.017,51	137.000	62.000	60.000	112.000	82.000	12.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.684,18	-137.000	-62.000	-60.000	-112.000	-82.000	-12.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.982,54	-352.700	-335.500	-60.000	-382.100	-352.100	-147.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.982,54	-352.700	-335.500	-60.000	-382.100	-352.100	-147.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.960,47	31.400	40.800	40.800	40.800	40.800
552000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte			4.300	4.300	4.300	4.300
552000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.275,20	24.600	25.900	25.900	25.900	25.900
552000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
552000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.652,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
552000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.032,91	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
552000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422,08	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Erhöhte Betriebskosten für beauftragte Fremdfirmen	16.422,08	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	3.139,32	3.200	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	2.689,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493,17	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
552000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag f. d. Unterhaltungsverband Untere Innerste (1/2 538100, 1/2 552000)	27.493,17	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.015,04	92.100	91.000	101.000	101.000	101.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.015,04	-92.100	-91.000	-101.000	-101.000	-101.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.015,04	-92.100	-91.000	-101.000	-101.000	-101.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.015,04	-92.100	-91.000	-101.000	-101.000	-101.000

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.975,75	31.400	40.800		40.800	40.800	40.800
552000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte			4.300		4.300	4.300	4.300
552000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	25.286,92	24.600	25.900		25.900	25.900	25.900
552000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			3.000		3.000	3.000	3.000
552000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.653,10	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
552000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.035,73	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300
552000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.840,40	30.000	20.000		30.000	30.000	30.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.840,40	30.000	20.000		30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.493,17	27.500	27.000		27.000	27.000	27.000
552000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.493,17	27.500	27.000		27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.309,32	88.900	87.800		97.800	97.800	97.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.309,32	-88.900	-87.800		-97.800	-97.800	-97.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	29.137,62						
552000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.137,62						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.137,62						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.137,62						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.446,94	-88.900	-87.800		-97.800	-97.800	-97.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.446,94	-88.900	-87.800		-97.800	-97.800	-97.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	145.695,93	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
553000.3311000 Verwaltungsgebühren	7.465,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.230,93	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	146.411,73	117.700	127.700	127.700	127.700	127.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.260,95	2.900	11.000	11.000	11.000	11.000
553000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte			4.300	4.300	4.300	4.300
553000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.162,89	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
553000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
553000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-16,94					
553000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.115,00	1.300	700	700	700	700
553000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310,77	35.100	37.400	37.400	37.400	37.400
553000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.705,75		100	100	100	100
553000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	772,85	500	800	800	800	800
553000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.329,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000.4231000 Mieten und Pachten	498,73	600	500	500	500	500
553000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.192,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000.4241002 Reinigungskosten	5.806,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	8.485,58	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
553000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	3.212,06	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	500	500	500	500
553000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,09	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	19.725,71	20.000	19.900	18.100	16.400	15.000
553000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.347,22	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
553000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.434,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.629,85	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	989,87	1.000	900	900	900	900
553000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.898,03	5.900	5.900	5.000	4.500	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	780,59	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600
553000.4429010 Kosten für die Softwarepflege	572,34	600	600	600	600	600
553000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenkalkulation Friedhof	208,25	6.000	500	6.000	500	6.000

Gemeinde Harsum

2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.078,02	64.600	69.400	73.100	65.900	70.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.333,71	53.100	58.300	54.600	61.800	57.700
22. außerordentliche Erträge	261,00					
553000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	261,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	261,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	86.594,71	53.100	58.300	54.600	61.800	57.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.113,43	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
553000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
u.a. Sanierung Mittelweg Friedhof Harsum durch Bauhof						
Deckungsgleich mit 573000.3811000.	59.113,43	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.113,43	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.481,28	-18.900	-13.700	-17.400	-10.200	-14.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.464,07	117.000	127.000		127.000	127.000	127.000
553000.6311000 Verwaltungsgebühren	7.075,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
553000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.389,07	110.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700		700	700	700
553000.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land		700	700		700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.464,07	117.700	127.700		127.700	127.700	127.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.108,16	2.900	11.000		11.000	11.000	11.000
553000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte			4.300		4.300	4.300	4.300
553000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.177,05	1.600	2.700		2.700	2.700	2.700
553000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			3.000		3.000	3.000	3.000
553000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-16,61						
553000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	947,72	1.300	700		700	700	700
553000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.148,40	35.100	37.400		37.400	37.400	37.400
553000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847,36	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.563,43		100		100	100	100
553000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	772,85	500	800		800	800	800
553000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.128,35	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
553000.7231000 Mieten und Pachten	211,70	600	500		500	500	500
553000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.192,37	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
553000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	3.920,43	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
553000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	6.127,45	6.000	8.500		8.500	8.500	8.500
553000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	3.924,37	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	500		500	500	500
553000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,09	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	780,59	6.600	1.100		6.600	1.100	6.600
553000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	572,34	600	600		600	600	600
553000.7431000 Geschäftsauszahlungen	208,25	6.000	500		6.000	500	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.037,15	44.600	49.500		55.000	49.500	55.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.426,92	73.100	78.200		72.700	78.200	72.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Gemeinde Harsum

2024

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen		50.000	50.000				
553000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	50.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
553000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		51.500	52.500		1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-51.500	-52.500		-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	100.426,92	21.600	25.700		71.200	76.700	71.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	100.426,92	21.600	25.700		71.200	76.700	71.200

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.772,23	63.700	74.700	74.700	74.700	74.700
555000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.685,94	5.100	9.600	9.600	9.600	9.600
555000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.887,88	43.800	45.900	45.900	45.900	45.900
555000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.040,22	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
555000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.154,75	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
555000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.766,08	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
555000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237,36	300	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,38	5.700	800	800	800	800
555000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	100	100	100	100
555000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.236,91	100	100	100	100	100
555000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583,47	600	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	11.267,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen an Verkopplungsinteressentenschaften, Realverbände etc.	11.267,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,72	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
555000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Forstaufsicht	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	206,72	400	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.551,50	84.400	89.200	89.200	89.200	89.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.551,50	-84.400	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.551,50	-84.400	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.551,50	-84.400	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	66.735,25	63.700	74.700		74.700	74.700	74.700
555000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	4.698,34	5.100	9.600		9.600	9.600	9.600
555000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	46.906,25	43.800	45.900		45.900	45.900	45.900
555000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.006,00	2.900	6.000		6.000	6.000	6.000
555000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.156,03	3.100	3.600		3.600	3.600	3.600
555000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.770,63	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000
555000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198,00	300	600		600	600	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.820,38	5.700	800		800	800	800
555000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	100		100	100	100
555000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.236,91	100	100		100	100	100
555000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583,47	600	600		600	600	600
15. Transferauszahlungen	11.267,17	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
555000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.267,17	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038,80	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100
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	153,80	400	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.861,60	83.800	88.600		88.600	88.600	88.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.861,60	-83.800	-88.600		-88.600	-88.600	-88.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			43.500				
555000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			37.500				
555000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			6.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen			50.000				
555000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			50.000				
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	60.000				

Gemeinde Harsum

2024

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000	-16.500				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.861,60	-93.800	-105.100		-88.600	-88.600	-88.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.861,60	-93.800	-105.100		-88.600	-88.600	-88.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.109,99	200	200	200	200	200
573000.3421000 Erträge aus Verkauf	550,00					
573000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.559,99	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	13.687,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573000.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.687,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.797,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	629.648,51	679.900	816.200	816.200	816.200	816.200
573000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.685,76	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
573000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	487.734,42	529.000	637.300	637.300	637.300	637.300
573000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.040,22	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
573000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.493,86	35.600	42.500	42.500	42.500	42.500
573000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	102.217,13	107.300	127.700	127.700	127.700	127.700
573000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	477,12		300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.849,00	133.500	124.700	124.700	124.700	124.700
573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.179,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.798,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.241,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gasflasche für Schweißgerät	2.311,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.360,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
573000.4241002 Reinigungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	634,62	700	700	700	700	700
573000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	2.686,57	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.832,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	65.821,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.639,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343,40	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	63.216,99	60.600	65.700	63.000	59.400	54.700
573000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	78,62	100	100	100	100	100
573000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.914,55	18.800	16.600	16.100	14.900	12.600
573000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.915,39	37.300	44.600	42.400	40.000	39.000
573000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.308,43	4.400	4.400	4.400	4.400	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,05	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
573000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
573000.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.901,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	807.665,55	876.100	1.009.200	1.006.500	1.002.900	998.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-787.868,37	-865.900	-999.000	-996.300	-992.700	-988.000
22. außerordentliche Erträge					225.000	
573000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen					225.000	
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)					225.000	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-787.868,37	-865.900	-999.000	-996.300	-767.700	-988.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.860,78	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: innere Verrechnung, siehe 553000.4811000, 538000.4811000 und 538100.4811000	111.860,78	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.860,78	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.007,59	-793.900	-927.000	-924.300	-695.700	-916.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.932,76	200	200		200	200	200
573000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,76	200	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	550,00						
573000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	550,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.482,76	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	629.928,65	679.900	816.200		816.200	816.200	816.200
573000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.698,11	5.100	5.300		5.300	5.300	5.300
573000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	487.999,74	529.000	637.300		637.300	637.300	637.300
573000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.006,00	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100
573000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	31.503,92	35.600	42.500		42.500	42.500	42.500
573000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.283,12	107.300	127.700		127.700	127.700	127.700
573000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	437,76		300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.495,35	133.500	124.700		124.700	124.700	124.700
573000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.705,77	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.798,39	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
573000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.742,70	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
573000.7231000 Mieten und Pachten	2.302,26	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.360,11	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
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)	634,62	700	700		700	700	700
573000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	3.429,97	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.958,46	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	66.580,40	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
573000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.639,27	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
573000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	343,40	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.798,68	2.100	2.600		2.600	2.600	2.600
573000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100
573000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.748,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.222,68	815.500	943.500		943.500	943.500	943.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-739.739,92	-815.300	-943.300		-943.300	-943.300	-943.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen						225.000	
573000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen						225.000	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						225.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	9.996,00	200.000	1.000.000	4.429.000	3.048.000	1.381.000	
573000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.996,00	200.000	1.000.000	4.429.000	3.048.000	1.381.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.597,65	49.000	111.500		134.000	59.000	9.000
573000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	76.597,65	49.000	111.500		134.000	59.000	9.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.593,65	249.000	1.111.500	4.429.000	3.182.000	1.440.000	9.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.593,65	-249.000	-1.111.500	-4.429.000	-3.182.000	-1.215.000	-9.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-826.333,57	-1.064.300	-2.054.800	-4.429.000	-4.125.300	-2.158.300	-952.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-826.333,57	-1.064.300	-2.054.800	-4.429.000	-4.125.300	-2.158.300	-952.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
573100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	11.545,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.472,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	294,11					
573100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,11					
12. = Summe ordentliche Erträge	14.311,12	14.100	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.711,94	31.900	53.100	53.100	53.100	53.100
573100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte			4.300	4.300	4.300	4.300
573100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.182,40	23.800	32.400	32.400	32.400	32.400
573100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			3.000	3.000	3.000	3.000
573100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	887,88	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
573100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.641,66	6.900	11.200	11.200	11.200	11.200
573100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.029,37	78.700	126.400	71.400	71.400	71.400
573100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung allgemein 15.000 € Dachsanierung Gebäude DGH Adlum 50.000 €	5.106,91	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
573100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,77	600	500	500	500	500
573100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 15.000: Austausch Stühle Dorfgemeinschaftshaus Adlum (Ortsrat Adlum)	2.237,06	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
573100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.612,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
573100.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Preissteigerungen	11.994,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
573100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	604,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	6.157,94	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
573100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.143,49	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
573100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	29.787,75	30.000	30.500	30.500	28.300	28.300
573100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	27.155,17	27.200	27.200	27.200	25.000	25.000
573100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.250,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
573100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	353,25	400	400	400	400	400
573100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	566,62	600	1.100	1.100	1.100	1.100

Gemeinde Harsum

2024

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573100.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	461,95	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573100.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.923,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.452,63	144.600	214.000	159.000	156.800	156.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.141,51	-130.500	-201.400	-146.400	-144.200	-144.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.141,51	-130.500	-201.400	-146.400	-144.200	-144.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.141,51	-130.500	-201.400	-146.400	-144.200	-144.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.127,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.127,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	294,11						
573100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,11						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421,11	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.693,17	31.900	53.100		53.100	53.100	53.100
573100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte			4.300		4.300	4.300	4.300
573100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.219,44	23.800	32.400		32.400	32.400	32.400
573100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			3.000		3.000	3.000	3.000
573100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	886,77	1.200	1.900		1.900	1.900	1.900
573100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.586,96	6.900	11.200		11.200	11.200	11.200
573100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.137,45	78.700	126.400		71.400	71.400	71.400
573100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.929,57	15.000	65.000		15.000	15.000	15.000
573100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,77	600	500		500	500	500
573100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.237,06	2.000	17.000		2.000	2.000	2.000
573100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.612,56	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
573100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	11.477,62	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
573100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	604,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
573100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	8.316,91	40.000	20.000		30.000	30.000	30.000
573100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	7.787,16	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
573100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.923,57	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
573100.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.923,57	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.754,19	114.600	183.500		128.500	128.500	128.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.333,08	-112.100	-182.500		-127.500	-127.500	-127.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.899,30						
573100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.899,30						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.899,30						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Gemeinde Harsum

2024

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029,40						
573100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029,40						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.029,40						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.869,90						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.463,18	-112.100	-182.500		-127.500	-127.500	-127.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.463,18	-112.100	-182.500		-127.500	-127.500	-127.500

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 4
(Sicherheit und Ordnung)

Fachbereichsleitung
Herr Wiesenmüller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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
	272000 Büchereien
	281000 Heimat-und Kulturpflege
	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	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, 421000 Sportförderung, 424000 Schwimmhalle, 424010 Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude, 547000 ÖPNV, 121000 Statistik und Wahlen, 122020 Meldewesen, 122030 Personenstandswesen, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 573200 Wochenmarkt, 111090 Rechtsangelegenheiten, 211011 Schulsporteinrichtungen GS Borsum, 211021 Schulsporteinrichtungen GS Harsum, 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 241000 Schülerbeförderung, 128000 Katastrophenschutz, 263000 Musikschulen, 272000 Büchereien

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 Schulsporteinrichtungen GS Borsum

211020 Grundschule Harsum

211021 Schulsporteinrichtungen GS Harsum

241000 Schülerbeförderung

243000 Sonstige schulische Aufgaben

252000 Gemeindeheimatmuseum

263000 Musikschulen

272000 Büchereien

281000 Heimat-und Kulturpflege

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

421000 Sportförderung

424000 Schwimmhalle

424010 Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude

547000 ÖPNV

573200 Wochenmarkt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wiesenmüller

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.709,26	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.235,17	71.100	69.200	59.800	48.800	45.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	194.634,65	142.000	187.900	187.900	187.900	187.900
6. privatrechtliche Entgelte	101.510,15	88.400	93.000	41.500	41.500	41.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.506,02	15.500	2.500	12.500	12.500	17.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	61.143,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	584.784,98	381.500	427.100	376.200	365.200	367.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	845.882,59	866.600	883.600	864.700	864.700	864.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.604,26	1.918.200	1.561.200	1.468.700	1.326.900	1.254.700
16. Abschreibungen	345.777,10	286.800	298.100	287.100	267.800	256.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,90					
18. Transferaufwendungen	34.673,24	66.900	52.500	34.600	34.600	34.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.055,94	462.100	488.300	426.700	454.200	421.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.470.024,03	3.600.600	3.283.700	3.081.800	2.948.200	2.832.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.885.239,05	-3.219.100	-2.856.600	-2.705.600	-2.583.000	-2.465.000
22. außerordentliche Erträge	764,09					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	764,09					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.884.474,96	-3.219.100	-2.856.600	-2.705.600	-2.583.000	-2.465.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884.474,96	-3.219.100	-2.856.600	-2.705.600	-2.583.000	-2.465.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.709,26	44.500	54.500		54.500	54.500	54.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.160,90	142.000	187.900		187.900	187.900	187.900
5. privatrechtliche Entgelte	86.546,52	85.700	91.100		39.600	39.600	39.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.318,97	15.500	2.500		12.500	12.500	17.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.146,76	2.700	1.900		1.900	1.900	1.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.714,07	22.200	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.596,48	312.600	357.900		316.400	316.400	321.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	848.019,90	866.600	883.600		864.700	864.700	864.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	934.421,84	1.918.200	1.561.200		1.468.700	1.326.900	1.254.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30,90						
15. Transferauszahlungen	34.943,43	66.900	52.500		34.600	34.600	34.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.962,43	560.700	704.300		426.700	454.200	421.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.378,50	3.412.400	3.201.600		2.794.700	2.680.400	2.575.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.680.782,02	-3.099.800	-2.843.700		-2.478.300	-2.364.000	-2.253.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.783,60	1.281.500	297.000		298.500		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.783,60	1.281.500	297.000		298.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	383.298,82	2.445.000	557.000	20.000	20.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.202,88	344.600	251.000	1.360.000	383.000	587.000	487.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.501,70	2.789.600	808.000	1.380.000	403.000	587.000	487.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-338.718,10	-1.508.100	-511.000	-1.380.000	-104.500	-587.000	-487.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.019.500,12	-4.607.900	-3.354.700	-1.380.000	-2.582.800	-2.951.000	-2.740.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.019.500,12	-4.607.900	-3.354.700	-1.380.000	-2.582.800	-2.951.000	-2.740.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Rechtsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.128,56	26.800	29.000	29.000	29.000	29.000
111090.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.995,94	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
111090.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.285,01	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
111090.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	847,61	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111090.4431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
111090.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Eigenschadenversicherung	2.826,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.955,19	30.200	32.400	32.400	32.400	32.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.955,19	-30.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.955,19	-30.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.955,19	-30.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Produktklasse	1
Produktbereich	11
Produkt	111090

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.908,36	26.800	29.000		29.000	29.000	29.000
111090.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	16.038,52	16.300	17.800		17.800	17.800	17.800
111090.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.162,80	9.700	10.400		10.400	10.400	10.400
111090.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	707,04	800	800		800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.826,63	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
111090.7431000 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500
111090.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.826,63	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.734,99	30.200	32.400		32.400	32.400	32.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.734,99	-30.200	-32.400		-32.400	-32.400	-32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.734,99	-30.200	-32.400		-32.400	-32.400	-32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.734,99	-30.200	-32.400		-32.400	-32.400	-32.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,20					
121000.3311000 Verwaltungsgebühren	25,20					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.523,00			10.000	10.000	15.000
121000.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Europawahl 2025 und Bundestagswahl 2026				10.000	10.000	
121000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung für Kommunalwahl 2026	14.523,00					15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.548,20			10.000	10.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.944,46	28.400	33.200	33.200	33.200	33.200
121000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.597,47	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
121000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.173,82	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
121000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.171,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
121000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	596,73	700	800	800	800	800
121000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.896,90	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
121000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	508,54	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.100	1.100	3.300	1.100
121000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Neue Sichtblenden und Wahlurnen für Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025 und Kommunalwahl 2026			1.000	1.000	3.000	1.000
121000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	100	100	300	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,76		17.700	17.700	50.700	17.700
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Europawahl 2024: € 7.000 Bundestagswahl 2025: € 7.000 Kommunalwahl 2026: € 20.000 Landtagswahl 2027: € 7.000	6.070,00		7.000	7.000	20.000	7.000
121000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Software Wahlprogramm			700	700	700	700
121000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Portokosten für diverse Wahlen	10.762,76		10.000	10.000	30.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.777,22	28.700	52.000	52.000	87.200	52.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.229,02	-28.700	-52.000	-42.000	-77.200	-37.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.229,02	-28.700	-52.000	-42.000	-77.200	-37.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.229,02	-28.700	-52.000	-42.000	-77.200	-37.000

Produktklasse	1
Produktbereich	12
Produkt	121000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,20						
121000.6311000 Verwaltungsgebühren	25,20						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.523,00				10.000	10.000	15.000
121000.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund					10.000	10.000	
121000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	14.523,00						15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.548,20				10.000	10.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	27.773,76	28.400	33.200		33.200	33.200	33.200
121000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	9.623,01	9.800	10.700		10.700	10.700	10.700
121000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.144,17	9.500	12.300		12.300	12.300	12.300
121000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.097,68	5.900	6.300		6.300	6.300	6.300
121000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	593,84	700	800		800	800	800
121000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.890,86	2.000	2.600		2.600	2.600	2.600
121000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	424,20	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	1.100		1.100	3.300	1.100
121000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			1.000		1.000	3.000	1.000
121000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	100		100	300	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.832,76		17.700		17.700	50.700	17.700
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.070,00		7.000		7.000	20.000	7.000
121000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege			700		700	700	700
121000.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.762,76		10.000		10.000	30.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.606,52	28.700	52.000		52.000	87.200	52.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.058,32	-28.700	-52.000		-42.000	-77.200	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.058,32	-28.700	-52.000		-42.000	-77.200	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.058,32	-28.700	-52.000		-42.000	-77.200	-37.000

Produktklasse	1
Produktbereich	12
Produkt	122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.011,28	3.000	3.400	3.400	3.100	2.400
122010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	3.011,28	3.000	3.400	3.400	3.100	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.131,04	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
122010.3311000 Verwaltungsgebühren	4.480,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.650,43	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	703,27					
122010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,27					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.121,28	13.000				
122010.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.171,93					
122010.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	18.949,35	13.000				
11. sonstige ordentliche Erträge	34.659,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122010.3561000 Bußgelder	32.123,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122010.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	2.536,05					
12. = Summe ordentliche Erträge	81.625,92	44.000	31.900	31.900	31.600	30.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.533,82	56.100	60.500	60.500	60.500	60.500
122010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.991,66	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
122010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.788,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
122010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.570,14	19.400	20.700	20.700	20.700	20.700
122010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	114,23	200	200	200	200	200
122010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	374,17	500	500	500	500	500
122010.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.695,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.385,49	24.200	21.700	23.200	21.700	21.700
122010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Defibrillatoren im Gemeindegebiet.	2.710,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,74	400	100	100	100	100
122010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.080,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
122010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Unterbringung Obdachloser KWG	3.829,56	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
122010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kauf Hundekotbeutel (fl.) Schädlingsbekämpfung	12.113,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
122010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	167,95	1.300	400	400	400	400
122010.4241004 Kommunale Abgaben (Mül- /Deponiekosten)	490,03	500	500	500	500	500
122010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	895,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		500	500	500	500	500

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten, Personalwechsel in 2025		1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
16. Abschreibungen	11.592,56	3.700	6.900	6.900	6.600	5.900
122010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.091,35	3.100	3.700	3.700	3.400	2.800
122010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,35	600	3.200	3.200	3.200	3.100
122010.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.058,19					
122010.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.806,67					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.186,71	220.800	162.700	157.700	157.700	157.700
122010.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für 2 Schiedspersonen	100,00		600	600	600	600
122010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.763,00	300	300	300	300	300
122010.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.065,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
122010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Defis			600	600	600	600
122010.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss Unterbringungskosten ukrainischer Flüchtlinge an den Landkreis Hildesheim. Da noch keine Abrechnung in 22 und 23 erfolgt ist, sind die Mittel in 24 mit einzuplanen. Geschätzter Bedarf monatlich lt. Kostenaufstellung aus November 22 liegt bei rund 9.500 Euro. Bedarf 22-23: 180.000 € Bedarf 24 : 115.000 € Ursprünglicher Ansatz: 15.000 € (Politeur, Sterbefälle) Gesamtbedarf: 310.000 € Umsetzung: Bildung Rückstellung in 2023: 180.000 € Bereits eingeplant waren: 50.000 € Erhöhung Ansatz um: 80.000 € neuer Ansatz 24: 130.000 €	19.991,84	189.000	130.000	125.000	125.000	125.000
122010.4457000 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: ordnungsbehördliche Bestattungen, Kfz-Sicherstellung Änderung: Fundtierunterbringung 1,65 € x 11.496 Einwohner	35.266,15	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.698,58	304.800	251.800	248.300	246.500	245.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.072,66	-260.800	-219.900	-216.400	-214.900	-214.900
22. außerordentliche Erträge	745,30					
122010.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	745,30					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	745,30					

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.327,36	-260.800	-219.900	-216.400	-214.900	-214.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.327,36	-260.800	-219.900	-216.400	-214.900	-214.900

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.551,54	8.000	8.500		8.500	8.500	8.500
122010.6311000 Verwaltungsgebühren	3.126,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
122010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.425,33	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	703,27						
122010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,27						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.934,23	13.000					
122010.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.377,33						
122010.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.556,90	13.000					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.770,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
122010.6561000 Bußgelder	1.770,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.959,04	41.000	28.500		28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.090,27	56.100	60.500		60.500	60.500	60.500
122010.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	32.076,83	32.500	35.500		35.500	35.500	35.500
122010.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.786,04	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
122010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	20.325,72	19.400	20.700		20.700	20.700	20.700
122010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	114,08	200	200		200	200	200
122010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	373,64	500	500		500	500	500
122010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.413,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.385,49	24.200	21.700		23.200	21.700	21.700
122010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.710,55	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,74	400	100		100	100	100
122010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.080,57	500	1.000		1.000	1.000	1.000
122010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	3.829,56	4.000	4.200		4.200	4.200	4.200
122010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.113,67	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
122010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	167,95	1.300	400		400	400	400
122010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	490,03	500	500		500	500	500
122010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	895,42	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
122010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		500	500		500	500	500
122010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.500	1.500		3.000	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.688,54	220.800	342.700		157.700	157.700	157.700
122010.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			600		600	600	600
122010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.763,00	300	300		300	300	300
122010.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.045,62	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			600		600	600	600
122010.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Benötigte Mittel für 22-23: 180.000 € Unterbringungskosten Ukraine Benötigte Mittel 24: 115.000 € Unterbringungskosten Ukraine Normaler Ansatz: 15.000 € (Kosten Politeur, Sterbefälle) Bedarf 24: 310.000 €	10.970,43	189.000	310.000		125.000	125.000	125.000
122010.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	38.909,49	30.000	30.200		30.200	30.200	30.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.164,30	301.100	424.900		241.400	239.900	239.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.205,26	-260.100	-396.400		-212.900	-211.400	-211.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	26.842,90						
122010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.842,90						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.807,40						
122010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	17.807,40						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.650,30						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.650,30						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-145.855,56	-260.100	-396.400		-212.900	-211.400	-211.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-145.855,56	-260.100	-396.400		-212.900	-211.400	-211.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Meldewesen

Herr Wiesenmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.960,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
122020.3311000 Verwaltungsgebühren	93.960,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
122020.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Selbstbedienungsterminal			5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.960,80	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.712,36	155.000	219.900	219.900	219.900	219.900
122020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.705,26	121.200	172.000	172.000	172.000	172.000
122020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.361,95	8.300	11.500	11.500	11.500	11.500
122020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.645,15	25.500	36.400	36.400	36.400	36.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,13	8.300	5.000	4.000	4.000	4.000
122020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Austausch von geringwertigen Vermögensgegenständen aufgrund von Digitalisierung	154,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
122020.4231000 Mieten und Pachten		5.800				
122020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.185,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	5.662,74	5.900	4.000	2.300	800	600
122020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.096,18	5.300	3.400	1.700	200	
122020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	566,56	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.822,40	58.500	63.800	63.800	63.800	63.800
122020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
122020.4431000 Geschäftsaufwendungen	58.981,44	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
122020.4450000 Erstattung an Bund	1.840,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.536,63	227.700	292.700	290.000	288.500	288.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.575,83	-152.700	-212.700	-210.000	-208.500	-208.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.575,83	-152.700	-212.700	-210.000	-208.500	-208.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.575,83	-152.700	-212.700	-210.000	-208.500	-208.300

Produktklasse	1
Produktbereich	12
Produkt	122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.301,60	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
122020.6311000 Verwaltungsgebühren	94.301,60	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte			5.000		5.000	5.000	5.000
122020.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000		5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.301,60	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	145.633,25	155.000	219.900		219.900	219.900	219.900
122020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	114.645,67	121.200	172.000		172.000	172.000	172.000
122020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.355,02	8.300	11.500		11.500	11.500	11.500
122020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.632,56	25.500	36.400		36.400	36.400	36.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.339,13	8.300	5.000		4.000	4.000	4.000
122020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	154,13	500	2.000		2.000	2.000	2.000
122020.7231000 Mieten und Pachten		5.800					
122020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.185,00	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.367,53	58.500	63.800		63.800	63.800	63.800
122020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300		300	300	300
122020.7431000 Geschäftsauszahlungen	55.526,57	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000
122020.7450000 Erstattungen an Bund	1.840,96	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.339,91	221.800	288.700		287.700	287.700	287.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.038,31	-146.800	-208.700		-207.700	-207.700	-207.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404,20	25.000					
122020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.404,20						
122020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		25.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.404,20	25.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.404,20	-25.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.442,51	-171.800	-208.700		-207.700	-207.700	-207.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.442,51	-171.800	-208.700		-207.700	-207.700	-207.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.838,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
122030.3311000 Verwaltungsgebühren	14.838,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.384,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
122030.3421000 Erträge aus Verkauf	1.384,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.223,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.993,13	65.700	69.200	69.200	69.200	69.200
122030.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.398,12	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
122030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.706,10	42.900	45.200	45.200	45.200	45.200
122030.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.114,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
122030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.651,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
122030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.784,36	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
122030.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339,07	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183,72	7.000	9.500	3.500	3.500	3.500
122030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Neue Schränke aufgrund von Renovierungsarbeiten im Standesamt.	524,66	500	3.000	500	500	500
122030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Verschiebung des Ansatzes von 2023 nach 2024 (Ausbildung Standesbeamter/Standesbeamtin)	1.460,80	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
122030.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kauf von Stammbüchern (fl.)	1.198,26	1.500	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	6.291,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122030.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.198,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122030.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.093,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.968,03	80.200	86.200	80.200	80.200	80.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.744,73	-70.700	-76.200	-70.200	-70.200	-70.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.744,73	-70.700	-76.200	-70.200	-70.200	-70.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.744,73	-70.700	-76.200	-70.200	-70.200	-70.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.838,80	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
122030.6311000 Verwaltungsgebühren	14.838,80	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.384,50	500	1.000		1.000	1.000	1.000
122030.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.384,50	500	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.223,30	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	63.913,12	65.700	69.200		69.200	69.200	69.200
122030.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.415,16	6.500	7.100		7.100	7.100	7.100
122030.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	41.712,80	42.900	45.200		45.200	45.200	45.200
122030.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.065,12	3.900	4.200		4.200	4.200	4.200
122030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.651,42	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
122030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.785,78	9.200	9.500		9.500	9.500	9.500
122030.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	282,84	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.183,72	7.000	9.500		3.500	3.500	3.500
122030.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	524,66	500	3.000		500	500	500
122030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.460,80	5.000	5.000		1.500	1.500	1.500
122030.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.198,26	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.291,55	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
122030.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.198,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
122030.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.093,36	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.388,39	79.700	85.700		79.700	79.700	79.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.165,09	-70.200	-75.700		-69.700	-69.700	-69.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.165,09	-70.200	-75.700		-69.700	-69.700	-69.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.165,09	-70.200	-75.700		-69.700	-69.700	-69.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Frau Hauff

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.485,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Feuerschutzsteuer	26.785,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.197,82	24.100	24.300	21.600	13.400	12.500
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	26.197,82	24.100	24.300	21.600	13.400	12.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.940,72	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
126000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.940,72	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
126000.3321019 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%			5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.177,55		1.500	1.500	1.500	1.500
126000.3411000 Mieten und Pachten	1.600,00		1.500	1.500	1.500	1.500
126000.3421000 Erträge aus Verkauf	577,55					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,02					
126000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	296,31					
126000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	803,71					
11. sonstige ordentliche Erträge	24.484,68					
126000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	24.484,68					
12. = Summe ordentliche Erträge	142.386,05	99.100	135.800	133.100	124.900	124.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.538,24	57.500	63.800	63.800	63.800	63.800
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.980,49	44.000	47.900	47.900	47.900	47.900
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.173,08	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.281,54	9.900	12.200	12.200	12.200	12.200
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten Modul Firma Streit.	1.103,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.979,66	321.600	530.200	472.200	350.700	295.700
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dachsanierung FWGH Borsum 10.000 € Fundamentsanierung FWGH Borsum 20.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 € jährl. Wartungsverträge Sirenen 2.000 € jährl. Unterhaltung Sirenen 3.000 € jährl. DGUV Prüfung elektr. Geräte FWGH 2.000 € jährl. Inventar FWGH 5.000 € jährl.	15.235,94	45.000	50.000	20.000	20.000	20.000
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Gaswarner und Defibrillatoren, Geräte Reparaturen	4.812,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Frau Hauff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 6.000 Ersatzbeschaffung techn. Geräte € 4.000 Funkgeräte € 8.700 11 Turbospritzen € 9.900 Outdoor Case € 500 Alarmmonitore € 12.000 Pflege Digitalisierung € 10.000 Digitalisierungslizenzen € 3.900 Atemschutzausstattung	8.157,11	9.000	55.000	27.000	20.000	20.000
126000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Abrechnung des Atemschutzverbundes Hildesheim für Atemschutzgeräte.	285,60	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Für Löschwasserentnahme		500	100	100	100	100
126000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	3.438,19	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.4241002 Reinigungskosten	7.466,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
126000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) Erläuterungen: u.a. Entsorgung Einsatzkleidung	2.192,24	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
126000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	8.350,06	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
126000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	11.038,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 14.000 € f. Wartungsverträge der FFW-Fahrzeuge neu ab 2023 800 € Kfz-Ladegerät (ab 2026 jährlich 500 €)	46.884,74	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Untersuchungen Führerschein/Atemschutz € 6.000 Aus- u. Fortbildung € 25.500 Führerschein € 15.000 Hohegeiß € 3.000 für 2025 und 2027 Ausstattung Atemschutz € 4.500 Bekleidung Atemschutz € 3.000 Bekleidung € 193.000 Hygienekonzept € 16.000	43.780,84	95.000	263.000	263.000	150.000	95.000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Brandschutzschleifanlagen	1.960,75	2.500	500	500	500	500
126000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: € 1.600 Ölbindemittel/Wespenex	376,93	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	109.972,00	102.000	106.600	105.500	93.900	89.800
126000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.392,23	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
126000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.463,68	3.500	3.500	3.500	3.400	2.500

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Hauff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
126000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.125,87	3.100	4.300	4.300	3.900	2.600
126000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.293,90	64.300	65.900	65.900	57.600	55.700
126000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.931,71	14.600	16.400	15.300	12.500	12.500
126000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	94,47	100	100	100	100	100
126000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanz vermögen	670,14					
18. Transferaufwendungen	4.892,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Kameradschaftskasse für Versorgung u. Reinigung FFW-Gerätehäuser (fl)	4.892,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.743,48	71.900	103.400	76.900	71.400	71.400
126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandentschädigung 24.500,00 € Beitrag FUK 13.000,00 € Verdienstaufallentschädigung 15.900,00 € Summe: 53.400,00 €	48.146,67	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
126000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Jahresbeitrag Kreisfeuerwehr, Pflege Digitalisierung	3.376,29	2.500	14.500	7.500	7.500	7.500
126000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kalkulation € 5.500 für 2025 Norm. Ansatz (Telefonrechn.) € 10.000 Ausschreibungskosten Rahmenvertrag Bekleidung € 25.000	10.156,83	15.500	35.000	15.500	10.000	10.000
126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	300	300	300
126000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.390,39	100	100	100	100	100
126000.4457000 Erstattung an private Unternehmen	673,30	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.126,30	558.000	809.000	723.400	584.800	525.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242.740,25	-458.900	-673.200	-590.300	-459.900	-401.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-242.740,25	-458.900	-673.200	-590.300	-459.900	-401.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.740,25	-458.900	-673.200	-590.300	-459.900	-401.700

Produktklasse	1
Produktbereich	12
Produkt	126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Frau Hauff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.485,26	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	26.785,26	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.754,92	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000
126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.754,92	50.000	75.000		75.000	75.000	75.000
126000.6321019 Umsatzsteuer 19 %			5.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.600,00		1.500		1.500	1.500	1.500
126000.6411000 Mieten und Pachten	1.600,00		1.500		1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,02						
126000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	296,31						
126000.6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	803,71						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	577,55						
126000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	577,55						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.517,75	75.000	111.500		111.500	111.500	111.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	52.440,15	57.500	63.800		63.800	63.800	63.800
126000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.900,66	44.000	47.900		47.900	47.900	47.900
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.175,27	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.261,09	9.900	12.200		12.200	12.200	12.200
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.103,13	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.365,96	321.600	530.200		472.200	350.700	295.700
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.627,19	45.000	50.000		20.000	20.000	20.000
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.612,35	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.157,11	9.000	55.000		27.000	20.000	20.000
126000.7231000 Mieten und Pachten	285,60	23.000	20.000		20.000	20.000	20.000
126000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	100		100	100	100
126000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	3.438,19	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
126000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	7.351,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
126000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	2.192,24	2.500	4.000		4.000	2.500	2.500
126000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	12.314,48	55.000	35.000		35.000	35.000	35.000
126000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	11.112,68	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.614,43	56.000	70.000		70.000	70.000	70.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.322,36	95.000	263.000		263.000	150.000	95.000

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Hauff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.960,75	2.500	500		500	500	500
126000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	376,93	4.100	1.600		1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	4.775,32	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.775,32	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.294,03	71.900	103.400		76.900	71.400	71.400
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.810,66	53.400	53.400		53.400	53.400	53.400
126000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.376,29	2.500	14.500		7.500	7.500	7.500
126000.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.043,39	15.500	35.000		15.500	10.000	10.000
126000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300		300	300	300
126000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.390,39	100	100		100	100	100
126000.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	673,30	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.875,46	456.000	702.400		617.900	490.900	435.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.357,71	-381.000	-590.900		-506.400	-379.400	-324.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.604,40	12.000					
126000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	5.604,40						
126000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		12.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.604,40	12.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.691,68	150.000	200.000				
126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.691,68	150.000	200.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.861,83	47.600	12.000	1.360.000	372.000	579.000	479.000
126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	28.861,83	47.600	12.000	1.360.000	372.000	579.000	479.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.553,51	197.600	212.000	1.360.000	372.000	579.000	479.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.949,11	-185.600	-212.000	-1.360.000	-372.000	-579.000	-479.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-219.306,82	-566.600	-802.900	-1.360.000	-878.400	-958.400	-803.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-219.306,82	-566.600	-802.900	-1.360.000	-878.400	-958.400	-803.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.101,25		14.100	9.100	9.100	9.100
128000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wartung Notstromaggregate € 7.000	10.328,75		7.000	7.000	7.000	7.000
128000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)						
Erläuterungen:						
Heizöl für die Wärmeversorgung der Betreuungsinselfn und Tankung der Not-Stromaggregate			7.000	2.000	2.000	2.000
128000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	772,50		100	100	100	100
16. Abschreibungen	298,44		14.800	14.800	14.800	14.800
128000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	298,44		14.800	14.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.399,69		28.900	23.900	23.900	23.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.399,69		-28.900	-23.900	-23.900	-23.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.399,69		-28.900	-23.900	-23.900	-23.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.399,69		-28.900	-23.900	-23.900	-23.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.101,25		14.100		9.100	9.100	9.100
128000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.328,75		7.000		7.000	7.000	7.000
128000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)			7.000		2.000	2.000	2.000
128000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	772,50		100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101,25		14.100		9.100	9.100	9.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.101,25		-14.100		-9.100	-9.100	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.189,81	215.000	200.000				
128000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	87.189,81	215.000	200.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.189,81	215.000	200.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.189,81	-215.000	-200.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.291,06	-215.000	-214.100		-9.100	-9.100	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.291,06	-215.000	-214.100		-9.100	-9.100	-9.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211010.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.400,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.821,55	3.700	6.800	5.500	3.700	3.700
211010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	3.821,55	3.700	6.800	5.500	3.700	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	536,65		500	500	500	500
211010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	536,65		500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	1.396,50	52.000	52.000	500	500	500
211010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Beteiligung EVI an Kosten aus Schaden am Dach GS Borsum durch unsachgemäße Installation der Photovoltaikanlage.	1.396,50	52.000	52.000	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211010.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	117,50					
211010.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	2.019,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	29.291,90	60.200	63.800	11.000	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.084,63	152.200	105.600	105.600	105.600	105.600
211010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.876,54	119.200	83.000	83.000	83.000	83.000
211010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.073,17	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
211010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.134,92	25.000	16.900	16.900	16.900	16.900
211010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.091,61	637.300	254.300	277.300	267.300	266.300
211010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Malerarbeiten 10.000 € jährlich						
Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 €						
Wartung Luftfilter 15.000 €	27.352,65	452.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule						
Erläuterungen:						
€ 5.000 Schranktüren f. Lehrerzimmer	258,83	3.000	7.500	2.500	2.500	2.500
211010.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	1.375,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST						
Erläuterungen:						
Grundstock 4.000 €						
1 Klassensatz Schulmobiliar (höhenverstellbar) 8.000 €						
Ausstattung Lehrerzimmer, DV-Software, Regal für Förderraum 7.000 €						
20 iPads 10.000 €						
12 iPads 6.000€ in 2025						
9 Laptops für Klassenräume 4.000 € in 2024 und 2025						
	22.614,75	27.000	33.000	21.000	11.000	11.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Borsumer Kaspel

Herr Wiesenmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211010.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST Erläuterungen: € 1.500 I-Serve Lizenz (jährlich)	2.069,11	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211010.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST		800	1.000	1.000	1.000	1.000
211010.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211010.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer	4.221,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	3.902,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211010.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Neu: Reinigung der Schule durch Fremdfirma ab 01.03.2024	17.827,59	10.000	100.000	120.000	120.000	120.000
211010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.265,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	16.503,39	100.000	30.000	50.000	50.000	50.000
211010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	12.493,97	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter	1.024,08	500	800	800	800	800
211010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.181,67	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	25.877,31	24.900	27.300	25.800	24.100	24.100
211010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	329,03	200				
211010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	18.438,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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	5.296,56	4.200	6.800	5.300	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620,83	17.800	52.500	27.500	27.500	27.500
211010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Externe IT-Unterstützung	126,15	400	7.000	7.000	7.000	7.000
211010.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	3.607,25	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
211010.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung Erläuterungen: € 25.000 für Machbarkeitsstudie Ganztagschule	1.700,16	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
211010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	10.187,27	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.674,38	832.200	439.700	436.200	424.500	423.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.382,48	-772.000	-375.900	-425.200	-415.300	-414.300
22. außerordentliche Erträge	18,79					
211010.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	18,79					

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Borsumer Kaspel

Herr Wiesenmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18,79					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-280.363,69	-772.000	-375.900	-425.200	-415.300	-414.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.363,69	-772.000	-375.900	-425.200	-415.300	-414.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.400,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.288,00		500		500	500	500
211010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.288,00		500		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	18,79	52.000	52.000		500	500	500
211010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,79	52.000	52.000		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,72	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
211010.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	117,50						
211010.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.019,22	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.843,99	56.500	57.000		5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	147.180,43	152.200	105.600		105.600	105.600	105.600
211010.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	114.952,83	119.200	83.000		83.000	83.000	83.000
211010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.078,53	8.000	5.600		5.600	5.600	5.600
211010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.149,07	25.000	16.900		16.900	16.900	16.900
211010.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte			100		100	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.812,36	637.300	254.300		277.300	267.300	266.300
211010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.352,65	452.000	35.000		35.000	35.000	35.000
211010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	258,83	3.000	7.500		2.500	2.500	2.500
211010.7221001 Unterhaltung des bewegl. Ver- mögens Verwaltung	1.438,22	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	23.262,13	27.000	33.000		21.000	11.000	11.000
211010.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.069,11	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211010.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister		800	1.000		1.000	1.000	
211010.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211010.7231000 Mieten und Pachten	3.817,32	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
211010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	3.902,87	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	15.466,49	10.000	100.000		120.000	120.000	120.000
211010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	2.339,66	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
211010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	17.705,76	100.000	30.000		50.000	50.000	50.000
211010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	12.577,67	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
211010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.024,08	500	800		800	800	800
211010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.597,57	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Borsumer Kaspel

Herr Wiesenmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.641,61	17.800	52.500		27.500	27.500	27.500
211010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,86	400	7.000		7.000	7.000	7.000
211010.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	3.698,82	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
211010.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	1.654,66	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000
211010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.187,27	11.000	14.000		14.000	14.000	14.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.634,40	807.300	412.400		410.400	400.400	399.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.790,41	-750.800	-355.400		-404.900	-394.900	-393.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.917,15						
211010.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	93.917,15						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.917,15						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	99.037,89						
211010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.037,89						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.939,64	37.000	31.000				
211010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	30.939,64	37.000	31.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.977,53	37.000	31.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.060,38	-37.000	-31.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-294.850,79	-787.800	-386.400		-404.900	-394.900	-393.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.850,79	-787.800	-386.400		-404.900	-394.900	-393.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	50.432,20					
211011.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.432,20					
12. = Summe ordentliche Erträge	50.432,20					
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.785,06	67.100	46.600	41.600	41.600	41.600
211011.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.000 €						
Barrierefreie Umgestaltung des Einganges zur alten Sporthalle 2.000 €						
Austausch Rotteranlagen Sanitärbereich 3.000 €	70.286,61	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
211011.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100				
211011.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	429,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211011.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	123,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211011.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	378,89	500	1.100	1.100	1.100	1.100
211011.4241002 Reinigungskosten	9.962,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
211011.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)						
Erläuterungen:						
Anpassung an die Vorjahresausgaben	3.211,02	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211011.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	9.393,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.785,06	67.100	46.600	41.600	41.600	41.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.352,86	-67.100	-46.600	-41.600	-41.600	-41.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.352,86	-67.100	-46.600	-41.600	-41.600	-41.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.352,86	-67.100	-46.600	-41.600	-41.600	-41.600

Produktklasse	2
Produktbereich	21
Produkt	211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsporteinrichtungen GS Borsum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	50.432,20						
211011.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.432,20						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.432,20						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.192,49	67.100	46.600		41.600	41.600	41.600
211011.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.286,61	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000
211011.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100					
211011.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	429,42	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211011.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	123,94	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211011.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	378,89	500	1.100		1.100	1.100	1.100
211011.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	9.808,51	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
211011.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	6.688,25	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211011.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	9.476,87	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.192,49	67.100	46.600		41.600	41.600	41.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.760,29	-67.100	-46.600		-41.600	-41.600	-41.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	72.861,84						
211011.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.861,84						
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.861,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.861,84	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.622,13	-70.100	-49.600		-44.600	-44.600	-44.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-119.622,13	-70.100	-49.600		-44.600	-44.600	-44.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Harsum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.671,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211020.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.671,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.051,72	15.600	11.000	5.600	4.900	3.400
211020.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	15.051,72	15.600	11.000	5.600	4.900	3.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	683,44					
211020.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683,44					
6. privatrechtliche Entgelte	837,10	500	100	100	100	100
211020.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837,10	500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	75,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	52.868,78	20.600	15.600	10.200	9.500	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.842,79	169.600	148.900	130.000	130.000	130.000
211020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.124,61	133.000	114.200	100.000	100.000	100.000
211020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.068,41	8.600	7.100	6.000	6.000	6.000
211020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.649,77	28.000	27.600	24.000	24.000	24.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.852,44	360.900	315.800	282.800	285.800	275.800
211020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 € Maler Arbeiten 10.000 € jährlich Wartung Luftfilter 15.000 €	115.615,29	78.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	1.053,20	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	3.226,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 21.000 für Schulmobiliar (höhenverstellbar) letzter Jahrgang € 12.000 zur freien Verfügung € 4.000 Grundstock € 12.000 20 iPads u. 2 Ladestationen	32.654,89	42.900	49.000	23.000	26.000	16.000
211020.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST Erläuterungen: € 1.500 I-Serve Lizenz (jährlich) € 7.000 Austausch Stühle Aula (60 St.)	5.345,49	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
211020.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST	1.411,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST	2.419,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211020.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Kopierer	5.572,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Harsum

Herr Wiesenmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211020.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	2.453,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Neu: Reinigung der Schule durch Fremdfirma	56.228,60	35.000	120.000	120.000	120.000	120.000
211020.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	3.086,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211020.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	23.343,05	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211020.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	16.849,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter	799,33	500	800	800	800	800
211020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.697,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211020.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion/Keep Control	94,74					
16. Abschreibungen	44.910,65	41.100	42.000	36.500	33.000	28.100
211020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	426,02	200				
211020.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	20.715,04	17.200	20.800	20.800	20.800	20.800
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	1.600	1.400
211020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	21.860,64	21.700	19.200	13.700	10.400	5.700
18. Transferaufwendungen			2.000			
211020.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Schüler-Projektwoche "Tanzwoche"			2.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.337,41	21.100	57.000	32.000	32.000	32.000
211020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Projekt "Medienerziehung" Jahrgang 4	1.859,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Externe IT-Unterstützung	1.390,53	100	7.000	7.000	7.000	7.000
211020.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	2.288,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung Erläuterungen: € 25.000 für Machbarkeitsstudie Ganztagschule	2.355,61	2.000	27.500	2.500	2.500	2.500
211020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	12.443,27	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.943,29	592.700	565.700	481.300	480.800	465.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-434.074,51	-572.100	-550.100	-471.100	-471.300	-457.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-434.074,51	-572.100	-550.100	-471.100	-471.300	-457.900

Gemeinde Harsum

2024

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Herr Wiesenmüller

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Harsum

Herr Wiesenmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.074,51	-572.100	-550.100	-471.100	-471.300	-457.900

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.671,52	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
211020.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.671,52	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.585,84						
211020.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,84						
5. privatrechtliche Entgelte		500	100		100	100	100
211020.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.550,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	75,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.882,36	5.000	4.600		4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	143.104,02	169.600	148.900		130.000	130.000	130.000
211020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	112.332,59	133.000	114.200		100.000	100.000	100.000
211020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.080,29	8.600	7.100		6.000	6.000	6.000
211020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.691,14	28.000	27.600		24.000	24.000	24.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273.117,56	360.900	315.800		282.800	285.800	275.800
211020.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.291,73	78.000	35.000		35.000	35.000	35.000
211020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	1.053,20	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211020.7221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	3.202,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	32.654,89	42.900	49.000		23.000	26.000	16.000
211020.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.345,49	5.000	12.000		5.000	5.000	5.000
211020.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister	1.373,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	2.419,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211020.7231000 Mieten und Pachten	5.168,48	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
211020.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	2.453,41	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	50.188,16	35.000	120.000		120.000	120.000	120.000
211020.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	3.086,91	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
211020.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	28.578,02	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
211020.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	17.781,76	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
211020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	728,22	500	800		800	800	800
211020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.697,62	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211020.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion/Keep Control	94,74						

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Harsum

Herr Wiesenmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen			2.000				
211020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.265,73	21.100	57.000		32.000	32.000	32.000
211020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.859,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	227,30	100	7.000		7.000	7.000	7.000
211020.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	2.326,31	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211020.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	2.408,93	2.000	27.500		2.500	2.500	2.500
211020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.443,27	13.500	17.000		17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.487,31	551.600	523.700		444.800	447.800	437.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-397.604,95	-546.600	-519.100		-440.200	-443.200	-433.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.275,71						
211020.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	24.275,71						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.275,71						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	153.951,96	10.000					
211020.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.951,96	10.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000			3.000		
211020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		12.000			3.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.951,96	22.000			3.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.676,25	-22.000			-3.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-527.281,20	-568.600	-519.100		-443.200	-443.200	-433.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-527.281,20	-568.600	-519.100		-443.200	-443.200	-433.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.932,18	30.400	27.200	22.200	22.200	22.200
211021.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.000 € Umrandung d. Weitsprunganlagen inkl. Absprungbalken	18.199,77	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
211021.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,88	300	100	100	100	100
211021.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	530,73	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211021.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	113,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211021.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	783,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211021.4241002 Reinigungskosten	2.965,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211021.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)		100	100	100	100	100
211021.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	3.071,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	440,70	500	500	500	500	500
211021.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440,70	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.633,78	31.200	28.000	23.000	23.000	23.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.633,78	-31.200	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.633,78	-31.200	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.633,78	-31.200	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktklasse	2
Produktbereich	21
Produkt	211021

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulsporteinrichtungen GS Harsum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.801,44	30.400	27.200		22.200	22.200	22.200
211021.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.712,01	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000
211021.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,88	300	100		100	100	100
211021.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	530,73	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211021.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	113,81	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211021.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	783,61	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211021.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	2.965,37	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211021.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)		100	100		100	100	100
211021.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	3.428,03	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440,70	500	500		500	500	500
211021.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440,70	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.242,14	30.900	27.700		22.700	22.700	22.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.242,14	-30.900	-27.700		-22.700	-22.700	-22.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.242,14	-33.900	-30.700		-25.700	-25.700	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.242,14	-33.900	-30.700		-25.700	-25.700	-25.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
241000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderungskosten Asel Sek. I (fl.)	3.970,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.970,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.970,40	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.970,40	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.970,40	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.542,40	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
241000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.542,40	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542,40	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.542,40	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.542,40	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.542,40	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.152,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
243000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.152,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	15.720,51	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	568,51	600	600	600	600	600
243000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	568,51	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	568,51	600	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.152,00	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.152,00	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.152,00	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.152,00	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000
243000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.152,00	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.152,00	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.152,00	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.152,00	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.152,00	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.732,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.732,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.732,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.732,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
263000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: VA Beschluss v. 26.11.2018 über Zuschuss für die Musikschule Hildesheim (fl.)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
263000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	27	Schule und Kultur	
Produkt	272000	Kultur und Wissenschaft	
		Büchereien	Herr Wiesenmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			2.300	1.800	1.800	1.800
272000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für 3 Büchereien (fl.) Einmaliger Zuschuss € 500: Beschaffung digitales Ausleihsystem KÖB Harsum.			2.300	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.900	4.900	4.900	4.900
272000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für Büchereipersonal			4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.200	6.700	6.700	6.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.200	-6.700	-6.700	-6.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-7.200	-6.700	-6.700	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.200	-6.700	-6.700	-6.700

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	27	Schule und Kultur	
Produkt	272000	Kultur und Wissenschaft	
		Büchereien	Herr Wiesenmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen			2.300		1.800	1.800	1.800
272000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.300		1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.900		4.900	4.900	4.900
272000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			4.900		4.900	4.900	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.200		6.700	6.700	6.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.200		-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			-7.200		-6.700	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			-7.200		-6.700	-6.700	-6.700

		Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung			Herr Wiesenmüller	
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	281000	Heimat-und Kulturpflege		Herr Wiesenmüller		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.772,41	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
281000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	4.772,41	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.772,41	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.958,14	74.500	36.000	36.000	36.000	36.000
281000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 6.000 €	6.281,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: € 8.000 Neue Ausfugung Ehrenmal (Ortsrat Adlum) € 20.000 Restauration Gedenkstein am Thie (Ortsrat Harsum) Ansätze geschoben nach 523000 Denkmalschutz- u. pflege	3.162,82	28.000				
281000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Lagermiete für Exponate (fl.)	511,29	600	600	600	600	600
281000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	499,22	500	800	800	800	800
281000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Preiserhöhung	4.670,23	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
281000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	234,00	500	500	500	500	500
281000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	4.389,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
281000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.209,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.108,49	1.300	1.300	1.300	1.200	1.100
281000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	145,97	200	200	200	200	200
281000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,58	500	500	500	400	400
281000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	132,36	200	200	200	200	200
281000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	344,58	400	400	400	400	300
18. Transferaufwendungen	5.048,79	5.100	3.500			
281000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kooperationsvereinbarung zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur mit der Stadt Hildesheim vom 01.01.2022-31.12.2024: € 3.460 jährlich	3.448,80	3.500	3.500			
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599,99	1.600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.762,07	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für Heimatpflegepersonal	8.350,00	8.400	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat-und Kulturpflege

Herr Wiesenmüller

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195,00	200	200	200	200	200
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.217,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		3.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.877,49	94.200	45.800	42.300	42.200	42.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.105,08	-89.500	-41.900	-38.400	-38.300	-38.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.105,08	-89.500	-41.900	-38.400	-38.300	-38.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.105,08	-89.500	-41.900	-38.400	-38.300	-38.200

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	28	Schule und Kultur		
Produkt	281000	Kultur und Wissenschaft		
		Heimat-und Kulturpflege		Herr Wiesenmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.756,49	74.500	36.000		36.000	36.000	36.000
281000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.817,63	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
281000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.162,82	28.000					
281000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	511,29	600	600		600	600	600
281000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	499,22	500	800		800	800	800
281000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	4.596,77	5.800	5.000		5.000	5.000	5.000
281000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	234,00	500	500		500	500	500
281000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	6.859,37	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
281000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.075,39	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	5.048,79	5.100	3.500				
281000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.448,80	3.500	3.500				
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599,99	1.600					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.762,06	13.300	5.000		5.000	5.000	5.000
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.350,00	8.400	3.600		3.600	3.600	3.600
281000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195,00	200	200		200	200	200
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.217,06	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
281000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		3.500					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.567,34	92.900	44.500		41.000	41.000	41.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.567,34	-92.900	-44.500		-41.000	-41.000	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.567,34	-92.900	-44.500		-41.000	-41.000	-41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.567,34	-92.900	-44.500		-41.000	-41.000	-41.000

Produktklasse	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315400	Soziale Hilfen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Wiesenmüller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			14.900	14.900	14.900	14.900
315400.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Unterbringung von 4 Obdachlosen in Wohncontainern: € 310,80 x 4 x 12 = 14.918,40			14.900	14.900	14.900	14.900
12. = Summe ordentliche Erträge			14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.200	6.200	6.200	6.200
315400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
315400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			500	500	500	500
315400.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)			500	500	500	500
315400.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)			500	500	500	500
315400.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)			3.600	3.600	3.600	3.600
315400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			6.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			8.700	8.700	8.700	8.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			8.700	8.700	8.700	8.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.700	8.700	8.700	8.700

Produktklasse	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315400	Soziale Hilfen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Wiesenmüller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte			14.900		14.900	14.900	14.900
315400.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			14.900		14.900	14.900	14.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.900		14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			6.200		6.200	6.200	6.200
315400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
315400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			500		500	500	500
315400.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)			500		500	500	500
315400.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)			500		500	500	500
315400.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)			3.600		3.600	3.600	3.600
315400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.200		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			8.700		8.700	8.700	8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)			8.700		8.700	8.700	8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)			8.700		8.700	8.700	8.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,47	200	200	200	200	200
414000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,46	100	100	100	100	100
414000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	122,01	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256,47	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-256,47	-200	-200	-200	-200	-200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-256,47	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256,47	-200	-200	-200	-200	-200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	256,47	200	200		200	200	200
414000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,46	100	100		100	100	100
414000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	122,01	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,47	200	200		200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256,47	-200	-200		-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-256,47	-200	-200		-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-256,47	-200	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.609,45	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
421000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.361,93	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
421000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	732,14	1.100	900	900	900	900
421000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.515,38	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	
421000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Sportlerehrung zweijährig		4.000	4.000		4.000	
16. Abschreibungen	3.448,90	3.500	3.400	2.300	1.700	800
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.448,90	3.500	3.400	2.300	1.700	800
18. Transferaufwendungen	19.731,53	51.800	34.700	22.800	22.800	22.800
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss Rasenpflege gem. Richtlinie (freiwillige Leistung): 10.800,00 €						
Übernahme Betriebskosten Turnhalle Adlum gem. vertraglicher Verpflichtung: 12.000,00 € (davon 7.000 € Bewirtschaftung/ 5.000 € Allgem. Bauunterhaltung)						
Zuschüsse Sportförderung:						
VfL Borsum: 6.300 € (Flutlichtumrüstung auf LED)						
Spielvereinigung Hüddessum/Machtsum: 5.600 € (Flutlichtumrüstung auf LED)						
	19.731,53	51.800	34.700	22.800	22.800	22.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,99	20.000	100	20.000	20.000	20.000
421000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Keine Nutzung der Sporthalle der Molitorisschule in 2023. Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr.	6.123,99	20.000	100	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.913,87	96.300	58.800	61.700	65.100	60.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.913,87	-96.300	-58.800	-61.700	-65.100	-60.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.913,87	-96.300	-58.800	-61.700	-65.100	-60.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.913,87	-96.300	-58.800	-61.700	-65.100	-60.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.569,31	17.000	16.600		16.600	16.600	16.600
421000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.333,26	13.200	12.600		12.600	12.600	12.600
421000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	729,31	1.100	900		900	900	900
421000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.506,74	2.700	3.100		3.100	3.100	3.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000	4.000			4.000	
421000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	4.000			4.000	
15. Transferauszahlungen	20.119,32	51.800	34.700		22.800	22.800	22.800
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.119,32	51.800	34.700		22.800	22.800	22.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.376,01	20.000	100		20.000	20.000	20.000
421000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-3.376,01	20.000	100		20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.312,62	92.800	55.400		59.400	63.400	59.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.312,62	-92.800	-55.400		-59.400	-63.400	-59.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.312,62	-92.800	-55.400		-59.400	-63.400	-59.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.312,62	-92.800	-55.400		-59.400	-63.400	-59.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.377,59	14.800	11.300	11.300	11.300	11.300
424000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	14.377,59	14.800	11.300	11.300	11.300	11.300
6. privatrechtliche Entgelte	41.365,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
424000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.365,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46,00					
424000.3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	46,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00					
424000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	57.789,22	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.702,93	124.700	129.000	129.000	129.000	129.000
424000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.663,59	97.100	101.100	101.100	101.100	101.100
424000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.950,74	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
424000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.088,60	20.900	21.700	21.700	21.700	21.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.708,85	243.500	172.600	172.600	172.600	172.600
424000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	669,65	500	100	100	100	100
424000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	390,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	18.677,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes nach Corona (wieder Mehrnutzung) und durch Reinigung v. Fremdfirma	23.933,81	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	17.227,55	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u. a. Stromkosten)	31.183,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	731,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394,81	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	64.658,94	64.900	54.300	54.200	54.200	54.200
424000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	48.033,69	48.100	37.500	37.500	37.500	37.500
424000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.122,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.407,81	14.500	14.500	14.400	14.400	14.400
424000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	862,41	800	800	800	800	800
424000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	232,82	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.701,12	21.600	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424000 Schwimmhalle

Herr Busch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Überprüfung steuerrechtlicher Fragen abgeschlossen. Aber noch 3.000 € für die Prüfungskosten JAB Schwimmhalle.	47.849,34	21.500	3.000	3.000	3.000	3.000
424000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.851,78	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.771,84	454.700	359.000	358.900	358.900	358.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-305.982,62	-407.900	-315.700	-315.600	-315.600	-315.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-305.982,62	-407.900	-315.700	-315.600	-315.600	-315.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.982,62	-407.900	-315.700	-315.600	-315.600	-315.600

Produktklasse	4
Produktbereich	42
Produkt	424000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Schwimmhalle

Herr Busch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	32.893,76	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
424000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.893,76	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.944,07	2.200					
424000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.302,54	2.200					
424000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	11.641,53						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.837,83	34.200	32.000		32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	137.300,52	124.700	129.000		129.000	129.000	129.000
424000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	107.132,36	97.100	101.100		101.100	101.100	101.100
424000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.980,20	6.700	6.200		6.200	6.200	6.200
424000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.187,96	20.900	21.700		21.700	21.700	21.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.469,33	243.500	172.600		172.600	172.600	172.600
424000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.543,27	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
424000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	669,65	500	100		100	100	100
424000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	390,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	20.146,10	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
424000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	24.356,81	15.000	40.000		40.000	40.000	40.000
424000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	24.653,98	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
424000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	30.582,69	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
424000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	731,16	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	394,81	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.045,15	120.200	39.100		3.100	3.100	3.100
424000.7431000 Geschäftsauszahlungen	14.139,31	21.500	39.000		3.000	3.000	3.000
424000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,28	100	100		100	100	100
424000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer Erläuterungen: Es erfolgt keine Anmeldung der Steuerbeiträge mehr.	17.826,08	50.400					
424000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.044,48	48.200					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.815,00	488.400	340.700		304.700	304.700	304.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.977,17	-454.200	-308.700		-272.700	-272.700	-272.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.170,71	630.000					

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmhalle

Herr Busch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.170,71						
424000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		630.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.170,71	630.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		1.400.000	300.000				
424000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.400.000	300.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.400.000	300.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.170,71	-770.000	-300.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.806,46	-1.224.200	-608.700		-272.700	-272.700	-272.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.806,46	-1.224.200	-608.700		-272.700	-272.700	-272.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.746,57		3.700	3.700	3.700	3.700
424010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	15.746,57		3.700	3.700	3.700	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518,00					
424010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.518,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	17.264,57		3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.618,01	9.700	7.900	7.900	7.900	7.900
424010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.586,50	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
424010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.445,11	600	400	400	400	400
424010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.586,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.708,12	132.200	110.700	110.700	92.700	92.700
424010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung allgemein 10.000 € Neue LED-Beleuchtung im Mehrzweckgebäude Rautenberg 10.000 € (Ortsrat Rautenberg)geschoben nach 2025 Malerarbeiten in der Turnhalle Asel 8.000 € Außenmalerarbeiten MZG Hönnersum 10.000 € (Ortsrat Hönnersum)	21.747,74	25.500	28.000	28.000	10.000	10.000
424010.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflege Anlage Borsumer Wald	4.688,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,78	1.000	500	500	500	500
424010.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	612,53	1.000	500	500	500	500
424010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.927,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Pachtzins für Sportplätze (fl.)	6.512,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	2.726,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010.4241002 Reinigungskosten	11.205,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	1.032,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben	5.571,47	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	13.525,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
424010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	60.794,91	22.200	21.800	21.800	21.800	21.800
424010.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	59.553,91	20.800	20.100	20.100	20.100	20.100

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424010

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	300,90	400	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,90					
424010.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	30,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424010.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.722,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.874,58	166.600	142.900	142.900	124.900	124.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.610,01	-166.600	-139.200	-139.200	-121.200	-121.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147.610,01	-166.600	-139.200	-139.200	-121.200	-121.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.610,01	-166.600	-139.200	-139.200	-121.200	-121.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518,00						
424010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.518,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.972,78	9.700	7.900		7.900	7.900	7.900
424010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	22.717,98	7.200	5.600		5.600	5.600	5.600
424010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.448,68	600	400		400	400	400
424010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.806,12	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.411,17	132.200	110.700		110.700	92.700	92.700
424010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.195,55	25.500	28.000		28.000	10.000	10.000
424010.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.688,52	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
424010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,78	1.000	500		500	500	500
424010.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	612,53	1.000	500		500	500	500
424010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.927,24	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
424010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	6.512,05	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
424010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	2.726,00	8.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	11.144,57	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	1.032,73	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
424010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	7.864,21	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000
424010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	12.548,99	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
424010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30,90						
424010.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	30,90						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.666,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
424010.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.738,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
424010.7482000 Säumniszuschläge	928,50						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.081,35	144.400	121.100		121.100	103.100	103.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.563,35	-144.400	-121.100		-121.100	-103.100	-103.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.925,15	44.000					
424010.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	53.925,15	44.000					

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.925,15	44.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		50.000	7.000	20.000	20.000		
424010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	7.000	20.000	20.000		
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		52.000	9.000	20.000	22.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.925,15	-8.000	-9.000	-20.000	-22.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.638,20	-152.400	-130.100	-20.000	-143.100	-105.100	-105.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.638,20	-152.400	-130.100	-20.000	-143.100	-105.100	-105.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.687,72	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	4.687,72	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.687,72	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,51	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	748,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	13.867,27	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900
547000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.158,79	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.708,48	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	673,25	700	700	700	700	700
547000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kosten für Linien-Taxi an den LK Hildesheim (fl.)	673,25	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.289,03	16.700	15.100	15.100	15.100	15.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.601,31	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.601,31	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.601,31	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	748,51	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)	748,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	673,25	700	700		700	700	700
547000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	673,25	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,76	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.421,76	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.890,48	595.500	297.000		298.500		
547000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		595.500	297.000		298.500		
547000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	23.890,48						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.890,48	595.500	297.000		298.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	26.912,55	835.000	50.000				
547000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.912,55	835.000	50.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.912,55	835.000	50.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.022,07	-239.500	247.000		298.500		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.443,83	-242.700	243.800		295.300	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.443,83	-242.700	243.800		295.300	-3.200	-3.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.213,40	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
573200.3411000 Mieten und Pachten	1.234,50	1.200	500	500	500	500
573200.3421000 Erträge a. Verkauf Lebensmittel	1.978,90	2.200	500	500	500	500
573200.3421019 Erträge aus Verkauf Getränke			400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.213,40	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.174,21	3.900				
573200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	812,01	3.000				
573200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,78	200				
573200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	313,42	700				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,63	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
573200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,93	500	500	500	500	500
573200.4241002 Reinigungskosten		200				
573200.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.261,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	961,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	523,32	600	600	600	600	600
573200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	523,32	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.271,16	8.700	4.100	4.100	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.057,76	-5.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.057,76	-5.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057,76	-5.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	297,00						
573200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297,00						
5. privatrechtliche Entgelte	898,50	1.200	500		500	500	500
573200.6411000 Mieten und Pachten	898,50	1.200	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.184,71	2.200	900		900	900	900
573200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf Lebensmittel	2.184,71	2.200	500		500	500	500
573200.6421019 Einzahlungen aus Verkauf			400		400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,21	3.400	1.400		1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.133,93	3.900					
573200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	779,89	3.000					
573200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	46,84	200					
573200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	307,20	700					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.480,47	4.200	3.500		3.500	3.500	3.500
573200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,93	500	500		500	500	500
573200.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)		200					
573200.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.126,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.003,10	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614,40	8.100	3.500		3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234,19	-4.700	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234,19	-4.700	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234,19	-4.700	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100

Stellenplan

der Gemeinde Harsum

Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Lfd. Nr. 7 keine Änderungen

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr. 1 Die Stelle des IT-Administrators ist aus Anlass der Informations- und Cybersicherheitsprüfung im Auftrag des Nds. MI neu beschrieben und bewertet worden. Die externe Stellenbewertung ergab, dass die Aufgaben den Tätigkeitsmerkmalen der EG 12 (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) zuzuordnen sind.

Lfd. Nr. 2 Für ein Projekt- und Changemanagement wird eine Teilzeitstelle (20 Wochenstunden) neu eingerichtet. Die externe Stellenbewertung ergab, dass die Aufgaben den Tätigkeitsmerkmalen der EG 11 zuzuordnen sind.

Lfd. Nr. 7, 10 Die Stelleninhaberinnen haben weiterhin von der tariflichen Möglichkeit der Herabsetzung der Arbeitszeit (§ 11 Abs. 1 TVöD bzw. § 9a TzBfG) 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. 12 Für das Jahr 2023 waren temporär zwei Stellen der EG 9a ausgewiesen worden, um vorzeitig eine Nachbesetzung durchführen zu können. Der bisherige Betriebsleiter der Kläranlage ist aber bereits zum 01.02.2023 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, sodass eine Stelle der EG 9a in Anwendung des k.u.-Vermerkes in die Stelle einer Fachkraft für Abwassertechnik nach EG 7 umgewandelt worden ist.

Lfd. Nr. 17 Nach Umwandlung von EG 9a nach EG 7 ist die Stelle zum 01.10.2023 mit einer Fachkraft für Abwassertechnik neu besetzt worden.

Lfd. Nr. 28 + 31 Die Reinigung der Grundschulen in Borsum und Harsum muss künftig über externe Dienstleister erfolgen, weil geeignetes eigenes Personal nicht mehr zur Verfügung steht. Daher sind die hier in der Vergangenheit enthaltenen Stellenanteile zu streichen.

Lfd. Nr. 31 Die personelle Betreuung des Wochenmarktes wird seit 01.03.2023 durch das ehrenamtliche Wochenmarktteam und den Ortsrat Harsum übernommen.

Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst

Keine Änderungen.

Anhang: Nachwuchskräfte

Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

Für das Jahr 2024 ist die Einstellung einer/ eines Auszubildenden für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Der Ausbildungsbeginn würde zum 01.08.2024 erfolgen.

Auszubildende Fachkraft f. Abwassertechnik

Für das Jahr 2024 ist die Einstellung einer/ eines Auszubildenden für den Beruf einer Fachkraft für Abwassertechnik vorgesehen. Der Ausbildungsbeginn würde zum 01.08.2024 erfolgen.

STELLENPLAN

Teil A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäftigt.		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	erhält eine Dienstaufwandsentschädigung v. 102,26 €/mtl.
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
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.)
insgesamt:			8	6	6		0	

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	EDV-Administrator/in	12	1	1	1	0	
2	Projektmanagement	11	1	0	0	0	Tz. 20 Std. (NEU)
3	techn. Sachbearbeiter/in	10	2	2	1	1	
4	Sachbearbeiter/in (Umwelt)	10	1	1	1	0	k.w.
5	Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	0	
6	Kassenverwalter/in	9b	1	1	0,9	0,1	Tz 34,0 Std.
7	Sachbearbeiter/in	9b	3	3	2,4	0,6	2 Tz 30,0 + 23,0 Std.
8	techn. Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	0	1 Stelle EG 9a k.w.
9	Ltd. Standesbeamter/in	9a	0,8	0,8	0,8	0	
10	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	1,8	0,2	1 Tz. 30 Std.
11	Bauhof: Leitung	9a	1	1	1	0	
12	Kläranlage: Betriebsleitung	9a	1	1	1	0	
13	Sachbearbeiter/in	8	2,8	2,8	2,8	0	3 Tz. 27,0 + 25,0 + 20,0 Std.
		Übertrag	19,6	18,6	16,7	1,9	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	19,6	18,6	16,7	1,9	
14	Stellv. Betriebsleiter Kläranlage	8	1	1	1	0	
15	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	0	
16	Sachbearbeiter/in	7	1,9	1,9	1,9	0	3 Tz. 32,0 + 28,0 + 20,0 Std.
17	Fachkraft Abwassertechnik	7	2	2	1	1	
18	Bauhof: Anleiter/in	7	0,4	0,4	0,4	0	Tz. 16 Std. (k.w.)
19	Sachbearbeiter/in	6	3,6	3,6	3,6	0	1 Tz. 25,0 Std. (Bürgerservice)
20	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2,0	0	2 Tz. 20,0 Std.
21	Bauhof: stellv. Leitung	6	1	1	1	0	
22	Schulsekretär/in	5	1,1	1,1	1,1	0	1 Tz. 25,0 Std./ 1 Tz. 21,0
23	Sachbearbeiter/in	5	0,4	0,4	0,4	0	Tz. 13,5 Std.
24	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	0	GS Borsum + GS Harsum
25	Bauhof: Handwerker/in	5	5	5	4	1	
26	Baufhof: handw. Hilfskräfte	3	1	1	1	0	
27	Schwimmmeister/in: Vertretung	3	0,5	0,5	0,5	0	3 Tz. 11,0 + 2,53 + 2,53 Std.
		Übertrag	42,5	41,5	37,6	3,9	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	42,5	41,5	37,6	3,9	
28	Reinigungskräfte	2	2,4	4,5	3,4	1,1	3 Tz. DGHs/Sportstätten, k.u. Egr. 1
29	Aushilfen	2	1,9	1,9	1,9	0	15 Tz. Grundst.-/ Gebäudeunterhaltung/ Gemeindebote k.u. Egr. 1
30	Aushilfe (Wochenmarkt)	2	0	0,1	0,1	0	
31	Reinigungskräfte	1	1,5	2,9	1,7	1,2	12 Tz. Schulen/ Rathaus: 2 Tz. 20 Std.
32	Küchenhilfen SKiB/ Reinigung	1	1	1	1	0	2 Tz. 21,0 Std. + 17,5 Std.
i n s g e s a m t :			49,3	51,9	45,7	6,2	

Teil B: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			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.
i n s g e s a m t :			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	Gemeindeorgane Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Fachbereich 1 Personal, Jugend u. Familien			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Allgem. Vertreter des BGM
2	Fachbereich 2 Finanzen			-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	A11: z.Zt. Tz. 23 Std. A9: GI z.A. (k.w.)
3	Fachbereich 3 Bauen und Planen			-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A9: GI z.A.
4	Fachbereich 4 Sicherheit und Ordnung			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
G E S A M T :		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	Verwaltungssteuerung																
	Sekretariat Bürgermeister						1,1										2 Tz. 25,0 + 20,0 Std.
	Gemeindebote													0,2			Tz. 4,0 Std.
1	<u>Fachbereich 1</u>																
	Personal, Jugend u. Familien																
	Personal				2,0												EG 9b: 2 Tz. 30,0 + 23,0 Std.
	IuK: IT-Administration	1,0															EG12: EDV-Systemadministrator (Neubewertung)
	Organisation: Projektmanagement		1,0														Tz. 20 Std. (NEU)
	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	<u>Fachbereich 2</u>																
	Finanzen																
	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								
	Übertrag	1,0	1,0	0,0	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	Übertrag	1,0	1,0	0,0	3,0	2,0	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0		
	Fachbereich 3																
	Bauen und Planen																
	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					1,0	1,0	2,0									
	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, Schulsporthalle													1,1			2 Tz. 25,0 Std. + 20,0 Std.	
- 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): 20,0 Std. + 28,0 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)	
Übertrag		1,0	1,0	4,0	3,0	6,0	4,8	3,5	3,0	7,4	0,0	1,5	0,0	3,9	2,9		

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
4	Übertrag	1,0	1,0	4,0	3,0	6,0	4,8	3,5	3,0	7,4	0,0	1,5	0,0	3,9	2,9	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.
	Fachbereich 4															
	Sicherheit und Ordnung															
	Bürgerservice								3,6							
	Wahlen, Kommunalverfassung, Sport				1,0											
	Standesamt					0,8										
	Feuerwehren, Katastrophenschutz							0,8								
	Schulsekretariate									1,1						
Wochenmarkt																
	INSGESAMT:	1,0	1,0	4,0	4,0	6,8	4,8	4,3	6,6	8,5	0,0	1,5	0,0	3,9	2,9	49,3

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	FD: Jugend, Familien u. Integration																	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												
	INSGESAMT:	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,7	1,1	3,7	0,0	0,0	0,0	4,9	0,2	14,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeinspektor- anwärterin/ - anwärter	Anw. Bezüge	--	2	2	-	Vorbereitungsdienst endete am 31.07.2023

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r (Verw. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	1	--	Beginn der Ausbildung am 01.08.2024
2	Auszubildende/r (Verw. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	1	--	Beginn der Ausbildung am 01.08.2024

**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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	600.000	800.000	0	-
2024		5.618.000	1.931.000	450.000
Insgesamt	600.000	6.418.000	1.931.000	450.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.930.600	453.600	4.451.500	2.746.000

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	Kautionen 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