



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE SEHLDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung	weiß
2.	Haushaltsvermerke	weiß
3.	Vorbericht und Anlagen	grün
4.	Gesamtproduktplan	weiß
5.	Gesamtergebnishaushalt	rosa
6.	Gesamtfinanzhaushalt	blau
7.	Teilhaushalte	
	• TH I Innere Dienste/Finanzen	gelb
	• TH II Bauen/Liegenschaften/Soziales	blau
8.	Investitionsplanung	gelb
9.	Stellenplan	blau

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE SEHLDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE SEHLDE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sehlde in der Sitzung am 30.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	799.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	856.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	361.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	350.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
festgesetzt.	

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.130.200 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.166.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 339.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A).....	370 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B).....	370 v. H.
2. Gewerbesteuer	370 v. H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 1.000 € betragen.

Sehlde, den 30.01.2023

Päsler
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

- Alle Personalaufwendungen der Kontengruppen 40 – 41 und die Personalnebenkosten (Produktkonto 441100) werden produktübergreifend zu einem Personalbudget zusammengefasst. Damit sind alle Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO ist für das Personalbudget nicht gegeben.
- Grundsätzlich werden alle konsumtiven Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst. Die konsumtiven Aufwendungen umfassen grundsätzlich alle ordentlichen Aufwendungen der Kontengruppen 42 – 45. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.
Für das Budget ist Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegeben. Eine Übertragbarkeit ist gegeben, soweit dieses für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die Übernahme dieser Ermächtigungen ist beim Amt I zu beantragen und ausführlich zu begründen. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten werden gemäß § 19 (4) S. 1 und 2 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes als einseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme ist **zugleich** der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen **zu sperren**.
Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 (4) S. 3 KomHKVO). Es ist durch die Haushaltsüberwachung sicherzustellen, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge für weitere Deckungszwecke **nicht mehr** herangezogen werden können.
- Die Ansätze der Personalkosten, Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.
- Erzielte Mehrerträge für die Veranstaltung „Hubertusfest“ (Spenden) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für diese Veranstaltung. Dieses gilt für erzielte Mehreinzahlungen gleichermaßen.

**VORBERICHT
UND ERLÄUTERUNGEN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

**DER
GEMEINDE SEHLDE**

ECKDATEN ZUM HAUSHALT

Der Haushaltsplan umfasst einen Darstellungszeitraum von sechs Jahren:

- das Ergebnis 2021
- die Festsetzungen für die Jahre 2022 und 2023
- die Planung für die Jahre 2024 bis 2026

HAUSHALTSJAHR 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist erstellt und wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft. Das geprüfte Jahresergebnis beträgt - 8.075,86 €. Der Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss ist noch vom Rat der Gemeinde Sehlde zu fassen.

	Ansatz 2021	Geprüftes Ergebnis 2021
Ergebnisplan		
Ordentliche Erträge	715.200 €	746.048,26 €
Ordentliche Aufwendungen	807.100 €	755.607,37 €
Ordentliches Ergebnis	- 91.900 €	- 9.559,11 €
Außerordentliche Erträge	0 €	1.483,25 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	1.483,25 €
Jahresergebnis	- 91.900 €	- 8.075,86 €
Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.300 €	676.689,83 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.700 €	667.919,38 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.400 €	8.770,45 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.200 €	66.317,17 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500 €	63.199,90 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 161.300 €	3.117,27 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Veränderung des Finanzmittelbestands	- 214.700 €	11.887,72 €
<i>Nachrichtlich:</i>		
Stand der liquiden Mittel am Jahresende 2021		398.570,09 €

HAUSHALTSJAHR 2022

Für das Jahr 2022 wird im **Ergebnishaushalt** ein Fehlbetrag von 58.200 € ausgewiesen.

Bei den *Erträgen* im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind bei der Gewerbsteuer bei einem Haushaltsansatz von 40.000 € Mehrerträge von rd. 107.300 € zu verzeichnen. Es konnten damit bis zum Jahresende 2022 rd. 147.300 € vereinnahmt werden. Demgegenüber ist jedoch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Zugrundelegung der regionalisierten Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung 2022 mit Mindereinnahmen von rd. 12.000 € zu rechnen (Ansatz: 468.300 €). Die endgültige Abrechnung erfolgt erst zum 1. Februar 2023, sodass mit einer Rückzahlung der zu viel erhaltenen Beträge zu rechnen ist. Im Dezember 2022 haben die Kommunen vom Land eine Ausgleichszahlung für Steuerausfälle aus dem Einkommensteuer-Aufkommen aufgrund der Kindergeld-Sonderzahlung erhalten (§ 14j NFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFAG); sie belief sich für die Gemeinde Sehlde auf 2.390 €.

Bei den *Aufwendungen* haben sich Einsparungen bei den Personalkosten sowie bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben. Die erforderliche Bildung von Rückstellungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage (sh. auch Erläuterungen auf Seite 12) führt bei den Transferaufwendungen zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 66.218 €.

Insgesamt betrachtet wird verwaltungsseitig von einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung ausgegangen, ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes dürfte aber wahrscheinlich nicht erreicht werden.

Der **Finanzhaushalt** des Jahres 2022 weist – ohne Berücksichtigung der Kreditaufnahme - einen Fehlbedarf von 421.400 € aus. Dieser setzt sich aus Defiziten bei der laufenden Verwaltungstätigkeit von 25.900 € und aus der Investitionstätigkeit von 395.500 € zusammen. Im investiven Bereich wurden die Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung eines Neubaugebiets (300.000 €) sowie für den Umbau der Sporthalle in ein Mehrzweckgebäude (200.000 €) aufgrund der eingetretenen zeitlichen Verzögerungen nicht bzw. nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, sodass diese Gelder per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 vorgetragen werden. Es kommt insofern im Finanzhaushalt zu einer Verbesserung ggü. der Haushaltsplanung. Die liquiden Mittel der Gemeinde Sehlde betragen zum 31.12.2022 = 465.465,90 €.

PLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**ERGEBNISHAUSHALT 2023**

Im **ordentlichen Ergebnis** ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein **Fehlbetrag in Höhe von 57.000 €**. Außerordentliche Erträge werden nicht veranschlagt, sodass sich das **Jahresergebnis insgesamt auf – 57.000 €** beläuft.

Gegenüber den 2022er Ansätzen ergeben sich folgende Veränderungen bei den Planansätzen 2023:

ERTRÄGE

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Erträge	664.700 €	741.000 €	+ 76.300 €
<i>davon Gewerbesteuer</i>	40.000 €	75.000 €	+ 35.000 €
<i>davon Gemeindeanteile ESt/UST</i>	473.200 €	512.100 €	+ 38.900 €
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.700 €	3.700 €	----
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.600 €	19.100 €	- 500 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000 €	500 €	- 500 €
6. privatrechtliche Entgelte	1.500 €	1.500 €	----
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.100 €	9.500 €	+ 400 €
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	500 €	500 €	----
11. sonstige ordentliche Erträge	22.500 €	23.500 €	+ 1.000 €
Ordentliche Erträge	722.600 €	799.300 €	+76.700 €

Die Gemeinde Sehlede finanziert sich im Jahr 2023 zu 29 % aus Steuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) und zu 64 % aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Ansätze für die **Grundsteuer A** (28.200 €) und **B** (113.000 €) sowie für die **Hundesteuer** (12.700 €) und die **Gewerbesteuer** (75.000 €) werden auf Basis der Jahreshauptveranlagung 2023 festgesetzt.

Die Ansätze bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden unter Berücksichtigung der vom Land bekannt gegebenen regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022 gebildet. Danach werden deutliche verbesserte Einnahmen prognostiziert. Allerdings liegt den höheren Steuereinnahmen keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde; sie sind insbesondere Folge einer sichtbar höheren Inflation. Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rd. 11 % prognostiziert. Dementsprechend ist mit Erträgen in Höhe von rd. 507.000 € zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden nach Abrechnung – welche zum 1. Februar dieses Jahres erfolgt – Einnahmen von rd. 456.200 € erwartet (Haushaltsansatz: 468.300 €).

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auf Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung für den Planungszeitraum folgende Steigerungen berücksichtigt: 2024 = + 8,3 %, 2025 = + 6,3 % und 2026 = + 4,9 %.

Bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist laut der November-Steuerschätzung von einem um 1,6 % höheren Anteil gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Für das Jahr 2022 belief sich der Haushaltsansatz auf 4.900 €. Es werden Einnahmen in Höhe von rd. 5.000 € erwartet (- 9,5 % ggü. 2021). Für das Jahr 2023 werden 5.100 € als Haushaltsansatz festgesetzt.

Im Planungszeitraum werden die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung wie folgt berücksichtigt: 2024 = 5,1 %, 2025 = 3,1 % und 2026 = 2,1 %.

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sind aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage mit massiven Unsicherheiten behaftet: Zum einen sind die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands in der

Ukraine auch in Niedersachsen deutlich zu spüren. Zum anderen sind weitere zusätzliche negative Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgeschlossen. Angebotsseitig ist eine Zunahme von Lieferengpässen festzustellen. Zudem befindet sich die Inflation weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Inflationsrate lag in Deutschland im Dezember 2022 bei rd.+ 8,6 %. Sie hat sich damit zwar gegenüber dem Vormonat um 1,4 % reduziert, befindet sich jedoch nach wie vor auf einem hohen Niveau. In Niedersachsen lag die Inflationsrate im Dezember bei 8,3 %. Im November betrug sie noch 10,0 %.

Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich überwiegend um Konzessionsabgabezahlungen Strom und Gas. Hier werden gem. dem Abschlagsplan der E.ON für das Jahr 2023 =19.300 € bzw. 3.000 € in Ansatz gebracht.

AUFWENDUNGEN

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
13. Aufwendungen f. aktives Personal	64.400 €	66.500 €	+ 2.100 €
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	67.400 €	143.600 €	+ 76.200 €
16. Abschreibungen	51.900 €	51.100 €	- 800 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500 €	17.100 €	+ 15.600 €
18. Transferaufwendungen	579.300 €	560.700 €	- 18.600 €
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	3.800 €	7.100 €	+ 3.300 €
<i>davon Kreisumlage</i>	307.000 €	297.300 €	- 9.700 €
<i>davon Samtgemeindeumlage</i>	265.000 €	255.300 €	-9.700 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300 €	17.300 €	+ 1.000 €
Ordentliche Aufwendungen	780.800 €	856.300 €	+ 75.500 €

* *Nachrichtlich an dieser Stelle: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sind für die Kreis- und Samtgemeindeumlage Rückstellungen für den FAG in Höhe von 56.274 € bzw. 48.327 € zu bilden; insgesamt sind damit im Jahr 2023 = 353.526 € an Kreisumlage und 303.616 € an Samtgemeindeumlage abzuführen.*

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.100 € auf 66.500 €. Hierbei ist ab Januar 2023 eine Tarifierhöhung von 2,0% sowie die Anhebung der Minijob-Grenze auf 520 €/mtl. berücksichtigt.

Der Ansatz bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöht sich gegenüber dem Jahr 2022 von 67.400 € um mehr als das Doppelte und wird mit 143.600 € festgesetzt (+ 76.200 €; + 113 %).

Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Neubaugebietes werden auf Basis einer aktualisierten Kostenschätzung seitens des mit der Planung beauftragten Ing.-Büros insgesamt 42.000 € bereitgestellt. Für die Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden insgesamt 20.000 € eingeplant. Neben einem allgemeinen Sockelbetrag in Höhe von 10.000 € stehen darüber hinaus weitere 10.000 € für die Sanierung des Weges im Bereich des Mühlengraves zur Verfügung (sh. VA-Beschluss vom 21.11.2022; TOP 3.1).

Aufgrund von vermehrt aufgetretenen Kabelschäden und hieraus resultierender defekter Straßenlaternen ergibt sich bei der Straßenbeleuchtung ein erhöhter Unterhaltungsaufwand als in den Vorjahren, sodass 10.000 € bereitgestellt werden (Vorjahr: 2.500 €).

Auch im Bereich der Kinderspielfläche ergibt sich aufgrund der im vergangenen Jahr durchgeführten Inspektion der Spielgeräte ein erhöhter Reparatur- und Instandsetzungsaufwand, sodass insgesamt 5.000 € zur Verfügung gestellt werden (sh. VA-Beschluss vom 21.11.2022, TOP 3.2).

Es ist notwendig die Pappeln entlang der Neile fallen zu lassen; hierfür ist ein Betrag von 12.000 € bei der Gewässerunterhaltung vorgesehen. Für die Lagerung von Materialien des Bauhofs ist es erforderlich externe Räumlichkeiten anzumieten. Hierfür werden insgesamt 600 € als Mietkosten eingeplant.

Der Ansatz für die **Abschreibungen** beläuft sich in diesem Jahr auf 51.100 € (Vorjahr: 51.900 €). Unter Berücksichtigung der Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 19.100 € ergibt sich eine Nettobelastung für die Gemeinde Sehlde in Höhe von 32.000 €.

Die **Transferaufwendungen** werden mit 560.700 € in Ansatz gebracht und liegen damit um 18.600 € unter dem Wert des Jahres 2022 (579.300 €).

Die **Steuerkraftmesszahl** der Gemeinde Sehlde ist von 582.852 € auf 693.188 € gestiegen (+ 110.336 €; + 18,9 %). Diese Steigerung ist insbesondere auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 51 v.H. müssen im Jahr 2023 = 395.526 € an **Kreisumlage** abgeführt werden (+ 56.274 €). An **Samtgemeindeumlage** müssen bei einem Hebesatz von 43,8 v.H. = 303.616 € geleistet werden (+ 48.327 €).

Im Haushalt werden jedoch tatsächlich 297.300 € als Ansatz bei der Kreisumlage und 255.300 € bei der Samtgemeindeumlage berücksichtigt.

Hintergrund hierfür ist, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sowohl bei der Kreis- als auch bei der Samtgemeindeumlage jeweils Rückstellungen in Höhe von 56.274 € bzw. 48.327 € zu bilden sind.

Die Höhe der Umlagen des aktuellen Haushaltsjahres ergibt sich immer anhand der tatsächlichen Einzahlung in dem Zeitraum 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres. So müssen im jeweils aktuellen Haushaltsjahr Umlagen geleistet werden, deren Berechnungsgrundlage in den zwei vorangegangenen Jahren liegt. Um den Aufwand der Periode der Entstehung zuzuordnen, erfolgt künftig diese Rückstellungsbildung. Mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel wurde abgesprochen, dass für eine einfachere Ermittlung der Rückstellungshöhe nur das jeweilige Vorjahr heranzuziehen ist.

Für die Ermittlung der Rückstellungshöhe wird von der ermittelten Kreisumlage des Folgejahres die ermittelte Kreisumlage des aktuellen Jahres subtrahiert. Im Folgenden wird dies an der Rückstellungsbildung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 verdeutlicht:

Kreisumlage für 2023 ermittelt:	353.526 €
Kreisumlage für 2022 ermittelt	<u>297.252 €</u>
Differenz = Rückstellungshöhe 2022	<u>56.274 €</u>

Bei der Ermittlung der Rückstellungshöhe für die Samtgemeindeumlage wird ebenso verfahren:

Samtgemeindeumlage für 2023 ermittelt	303.616 €
Samtgemeindeumlage für 2022 ermittelt	<u>255.289 €</u>
Differenz = Rückstellungshöhe 2022	<u>48.327 €</u>

Beide Rückstellungen werden dann in 2023 aufgelöst. Die im Ergebnisplanungszeitraum für die Jahre 2024 – 2026 zu bildenden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage wurden gleichermaßen ermittelt und berücksichtigt.

Die **Gewerbsteuerumlage** wird in 2023 und den Folgejahren mit jeweils 7.100 € veranschlagt.
Seit dem Jahr 2020 wird der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage auf 35 Prozentpunkte festgesetzt (§ 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz).

Der Ansatz bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € und beläuft sich auf insgesamt 17.300 €. Für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des LK Wolfenbüttel werden 2.500 € eingeplant (Vorjahr: 1.500 €).

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	27.104	26.555	26.800	28.200	28.200	28.200	28.200
Grundsteuer B	110.601	113.526	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
Gewerbsteuer	59.161	74.476	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	421.793	448.179	468.300	507.000	549.100	583.600	612.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.498	5.563	4.900	5.100	5.300	5.500	5.600
Hundesteuer	12.276	12.344	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
Insgesamt	635.433	680.643	664.700	741.000	783.300	818.000	846.700
Kreisumlage	281.520	297.300	307.000	297.300	363.000	360.000	363.000
Samtgemeindeumlage	241.782	255.340	265.000	255.300	312.000	308.000	312.000
Gewerbsteuerumlage	4.221	5.856	3.800	7.100	7.100	7.100	7.100
Insgesamt	527.523	558.496	575.800	559.700	682.100	675.100	682.100
Überschuss	107.910	122.147	88.900	181.300	101.200	142.900	164.600

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2023

(Samtgemeindeumlage = 43,8 v.H.)

GEMEINDE	2023 STK	SG-Umlage (43,8 %)	2022 STK	SG-Umlage (43,8 %)	Unterschied
Baddeckenstedt 3.114 EW	2.673.894	1.171.166	2.456.732	1.076.049	+ 95.117
Burgdorf 2.218 EW	1.971.072	863.330	1.767.650	774.231	+ 89.099
Elbe 1.548 EW	1.404.494	615.168	1.189.907	521.179	+ 93.989
Haverlah 1.592 EW	1.498.681	656.422	1.372.140	600.997	+ 55.425
Heere 1.074 EW	778.833	341.129	711.717	311.732	+ 29.397
Sehlde 899 EW	693.188	303.616	582.852	255.289	+ 48.327
10.445 EW (30.06.2021)	9.020.162	3.950.831	8.080.998	3.539.477	+ 411.354

FINANZHAUSHALT 2023

Im Finanzhaushalt entsteht ein **Finanzmittelfehlbetrag von 35.900 €** der sich aus Fehlbeträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (24.900 €) und der Investitionstätigkeit (361.000 €) sowie einem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit (350.000 €) zusammensetzt.

INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

INVESTIVE EINZAHLUNGEN

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2023 nicht erwartet.

INVESTIVE AUSZAHLUNGEN

Folgende **Auszahlungen** für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2023 vorgesehen, gelistet nach Produkten:

36610 Kinderspielplätze

Neubeschaffung von Spielgeräten	20.000 €
---------------------------------	----------

42410 Sportstätten

Umbau der Sporthalle in ein Mehrzweckgebäude	338.000 €
--	-----------

Auf Basis einer aktualisierten Kostenschätzung des Architekturbüros vom 12.01.2023 ist von einem Gesamtkostenvolumen für diese Baumaßnahme in Höhe von 835.000 € auszugehen. Aus dem Vorjahr steht ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 158.500 € zur Verfügung, der in das Jahr 2023 vorgetragen wird. Damit stehen im Jahr 2023 – voraussichtlicher Ausführungsbeginn - insgesamt rd. 496.500 € bereit. Weitere 339.000 € werden für die Fortführung der Maßnahme im Jahr 2024 berücksichtigt. Vorgesehen ist ein umfassender Umbau verbunden mit einer baulichen Erweiterung sowie eine energetische Sanierung des Gebäudes.

57310 Bauhof

Anschaffung eines neuen Rasenmähers	3.000 €
-------------------------------------	---------

ÜBERSICHT:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	620.000 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Einzahlungen	0 €	0 €	620.000 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	338.000 €	339.000 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000 €	32.000 €	12.000 €	12.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Investive Auszahlungen	361.000 €	371.000 €	12.000 €	12.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 361.000 €	- 371.000 €	608.000 €	- 12.000 €

In der mittelfristigen Finanzplanung werden im **Jahr 2024** für die Fortführung der Maßnahme „**Umbau der Sporthalle in ein Mehrzweckgebäude**“ zusätzlich 339.000 € berücksichtigt. Daneben werden für die **Innenausstattung** des neuen Dorfgemeinschaftsraumes 20.000 € bereitgestellt.

Für die Beschaffung von **neuen Spielgeräten** auf den Spielplätzen werden – wie auch in den Jahren 2025 und 2026 – jeweils 10.000 € eingeplant. Weiterhin sind in allen drei Planungsjahren jeweils 2.000 € für die Beschaffung neuer Gerätschaften für den **Bauhof** vorgesehen.

Für die Umsetzung der geplanten Umbaumaßnahmen an dem Sporthallengebäude wurden sowohl beim Land als auch beim LK Wolfenbüttel entsprechende Förderanträge gestellt. Seitens des Landes liegt ein positiver Bewilligungsbescheid vor, welcher eine Maximalfördersumme von 500.000 € vorsieht. Diese Mittel werden nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2025 erwartet. Seitens des LK Wolfenbüttel liegt noch kein offizieller Förderbescheid vor; es wird allerdings ebenfalls mit einer Zuwendungsbewilligung gerechnet und im **Jahr 2025** von einer Fördersumme von 20.000 € ausgegangen. Daneben wird nach der voraussichtlichen Fertigstellung der Baumaßnahme im Jahr 2025 eine investive Zuweisung seitens der Samtgemeinde anlässlich der erforderlichen Dachsanierung in Höhe von voraussichtlich 100.000 € eingeplant.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Im Jahr 2023 ergibt sich ein Investitionsvolumen von 361.000 €, welches über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 350.000 € abgedeckt werden muss. Darüber hinaus ist die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 330.000 € in das Jahr 2023 vorzutragen, da die im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu bildenden Ermächtigungsübertragungen den Finanzhaushalt noch zusätzlich

belasten. Im aktuellen Haushaltsjahr wäre somit die Aufnahme eines Kredites mit einem Gesamtvolumen von 680.000 € möglich.

Das Jahr 2024 weist erneut ein hohes Investitionsvolumen (371.000 €) aus, sodass voraussichtlich eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 360.000 € erforderlich wird.

Für die Tilgung eines Kredites vom Kreditmarkt in der vorgenannten Höhe sind die hiermit im Zusammenhang stehenden Zins- und Tilgungsleistungen in der mittelfristigen Finanzplanung mit 5 % bzw. 3,0 % berücksichtigt. Ob es zu den Kreditaufnahmen in der veranschlagten Höhe kommen wird, hängt jedoch letztendlich von der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen, des Gesamtkostenvolumens sowie dem Zeitpunkt der Umsetzung ab.

ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL

Die Gemeinde Sehlde verfügte zum 01.01.2023 über liquide Mittel in Höhe von 465.465,90 € (Vorjahr: 398.570,09 €). Der Haushaltsplan 2023 weist unter Berücksichtigung der Kreditveranschlagung einen Finanzmittelfehlbetrag von 35.900 € aus. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sind Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von voraussichtlich rd. 567.000 € zu bilden, die das Jahr 2023 zusätzlich finanziell belasten und zu einer Finanzierungslücke in Höhe von rd. 137.500 € führen. Aufgrund dessen ist die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 330.000 € zusätzlich in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen. Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung aus 2022 und des laufenden Jahres würden sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich rd. 192.500 € belaufen.

Auch für das Jahr 2024 zeichnet sich ab, dass die Gemeinde Sehlde nach den derzeitigen Erkenntnissen finanziell wieder nicht in der Lage sein wird, dass für das Jahr geplante Investitionsvolumen in Höhe von 371.000 € aus eigenen Finanzmitteln bestreiten zu können, sodass auch für 2024 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 360.000 € vorgesehen ist. Im Jahr 2025 zeichnet sich eine finanzielle Entspannung ab, da nach der Fertigstellung des neuen Mehrzweckgebäudes mit der Auszahlung der Zuweisungen aus dem ZILE-Programm sowie seitens der Samtgemeinde gerechnet wird.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 339.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 für den Umbau der Sporthalle in ein Mehrzweckgebäude gebildet.

AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSSITUATION

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 tritt im **Ergebnishaushalt** nur eine marginale Verbesserung der Haushaltssituation ein. Auch im Jahr 2023 ergibt sich ein negatives Jahresergebnis. Es befindet sich mit - 57.000 € fast auf dem Niveau des Vorjahres (- 58.200 €).

Bei den Erträgen ist jedoch eine positive Entwicklung festzustellen. Die Einnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 76.700 € und betragen insgesamt 799.300 €.

Zurückzuführen ist dieses insbesondere auf die Entwicklung in der Gewerbesteuer (+ 35.000 €) sowie darauf, dass auf Basis der November-Steuerschätzung 2022 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mehreinnahmen in Höhe von voraussichtlich 38.700 € erwartet werden. Ob allerdings die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2022 tatsächlich Bestand haben werden, muss im Hinblick auf die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung im weiteren Jahresverlauf abgewartet werden.

Zu einem deutlichen Anstieg kommt es im Jahr 2023 auch bei den Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr werden zusätzlich 75.500 € bereitgestellt und insgesamt 856.300 € veranschlagt (+ 9,6 %). Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden gegenüber dem vergangenen Jahr mehr als das Doppelte an Geldern zur Verfügung gestellt (+ 76.200 €). Finanziell schlagen in diesem Jahr insbesondere die Mittelbereitstellung für die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Neubaugebietes sowie die für den Unterhaltungsbereich zusätzlich bereitgestellten Mittel (sh. Seite 11) deutlich zu Buche.

In der **mittelfristigen Ergebnisplanung** werden für alle drei Planungsjahre bis einschließlich des Jahres 2026 negative Jahresergebnisse in Höhe von 85.700 € (2024), 54.000 € (2025) und 38.800 € (2026) ausgewiesen. Diese Entwicklung hat zur Folge das die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses weiter abschmelzen und voraussichtlich zum Ende des Jahres 2026 nahezu aufgebraucht sein wird.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes spiegelt sich auch im **Finanzhaushalt** im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wider. Im investiven Sektor werden in diesem Jahr insgesamt 361.000 € berücksichtigt (Vorjahr: 511.500 €); hiervon entfallen allein 338.000 € für den Umbau der Sporthalle in ein Mehrzweckgebäude. Für diese Maßnahme wurden bereits im vergangenen Jahr 200.000 € bereitgestellt, diese Gelder wurden jedoch nur zum Teil in Anspruch genommen, sodass die restlich verfügbaren Mittel (rd. 158.500 €) per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 vorzutragen sind.

Ähnlich verhält es sich mit den Geldern für den Erwerb von Grundstücksflächen zur Ausweisung eines Neubaugebietes. Hierfür wurden im Jahr 2022 = 300.000 € neu veranschlagt. Auch diese Mittel sind in das Jahr 2023 zu übertragen und stehen dann in diesem Jahr zur Auszahlung bereit. Aufgrund der Fortführung von Maßnahmen aus den Vorjahren sowie der Durchführung der Investitionen des laufenden Jahres sind damit faktisch rd. 819.400 € als investive Auszahlungen vorgesehen. Bei einem Kassenbestand zum Anfang des Jahres 2023 in Höhe von rd. 465.400 € reichen die eigenen finanziellen Mittel der Gemeinde Sehlde nicht aus, um ein Investitionsvolumen in der vorstehenden Höhe ohne die Aufnahme von Krediten zu stemmen, sodass neben Vortragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 (330.000 €) für das Jahr 2023 eine zusätzliche Aufstockung des Kreditrahmens um weitere 350.000 € vorgesehen ist. Darüber hinaus ist eine weitere Kreditaufnahme in der Finanzplanung des Jahres 2024 in Höhe von 360.000 € berücksichtigt.

Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe es tatsächlich zu einer Kreditaufnahme kommen wird, muss jedoch entsprechend des Fortgangs der geplanten Maßnahmen beurteilt werden.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ergibt sich für das Jahr 2024 – unter Berücksichtigung des Kredites - planerisch ein Fehlbetrag in Höhe von 87.400 €, der ebenfalls auf das hohe Investitionsvolumen des nächsten Jahres zurückzuführen ist (371.000 €). Im Jahr 2025 erfährt der Finanzhaushalt voraussichtlich eine spürbare finanzielle Entlastung und es wird mit einem Überschuss von 552.400 € gerechnet. In jenem Jahr wird mit der Auszahlung der Fördermittel seitens des Landes, des LK Wolfenbüttel sowie der Samtgemeinde mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 620.000 € gerechnet. Für das Jahr 2026 wird wiederum erneut ein Fehlbetrag von - 47.400 € ausgewiesen. Für dieses Jahr sind allerdings bislang im investiven Bereich lediglich

Mittel in Höhe von 12.000 € für die Beschaffung neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sowie für neue Gerätschaften des Bauhofes vorgesehen.

Es ist deshalb dringend geboten, dass seitens der Gemeinde Sehlde all jene Möglichkeiten eruiert und politisch diskutiert werden, die langfristig wieder zu einer verbesserten Haushaltssituation führen (z.B. Anpassung der Realsteuerhebesätze), um nicht Gefahr zu laufen in eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung zu geraten und den Ergebnishaushalt durch die Aufnahme weiterer Kredite – auch vor dem Hintergrund steigender Zinssätze - nicht mit zusätzlichen Zinsaufwendungen maßgeblich zu belasten.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	750.000	0	0	-
2023		337.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	350.000	360.000	0	0

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 11.900 -11.900	0 11.900 -11.900	150,00 9.716,58 -9.566,58	0 11.900 -11.900	0 11.900 -11.900	150,00 9.847,32 -9.697,32
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.400 -3.400	0 3.300 -3.300	0,00 2.679,60 -2.679,60	0 3.400 -3.400	0 3.300 -3.300	0,00 2.679,60 -2.679,60
11130 Finanzverwaltung	1.000 2.500 -1.500	1.000 1.500 -500	1.017,00 1.495,50 -478,50	1.000 2.500 -1.500	1.000 1.500 -500	542,68 0,00 542,68
11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und	1.400 2.700 -1.300	1.400 2.400 -1.000	1.535,14 4.174,86 -2.639,72	1.400 2.600 -1.200	1.400 308.800 -307.400	5.735,14 6.388,13 -652,99
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 3.100 -3.100	0 5.500 -5.500	25,00 3.868,87 -3.843,87	0 3.100 -3.100	0 5.500 -5.500	0,00 1.974,34 -1.974,34
31511 Förderung Seniorenarbeit	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
36210 Jugendarbeit	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.194,00 -1.194,00	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.194,00 -1.194,00
36610 Kinderspielplätze	0 8.500 -8.500	0 13.700 -13.700	0,00 5.707,89 -5.707,89	0 27.500 -27.500	0 12.500 -12.500	0,00 4.403,08 -4.403,08
42110 Sportförderung	0 200 -200	0 2.200 -2.200	0,00 278,57 -278,57	0 0 0	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00
42410 Sportsstätten	3.900 16.700 -12.800	3.900 10.300 -6.400	8.797,41 2.349,82 6.447,59	3.700 353.500 -349.800	83.700 209.000 -125.300	0,00 5.098,23 -5.098,23
51110 Orts- und Regionalplanung	300 42.000 -41.700	300 0 300	280,00 8.012,45 -7.732,45	300 42.000 -41.700	300 0 300	280,00 8.012,45 -7.732,45
53110 Elektrizitätsversorgung	19.300 100 19.200	18.800 0 18.800	17.754,14 3.689,00 14.065,14	19.300 0 19.300	18.800 0 18.800	17.924,14 5.176,50 12.747,64
53210 Gasversorgung	3.000 0 3.000	2.500 0 2.500	2.489,80 0,00 2.489,80	3.000 0 3.000	2.500 0 2.500	2.519,80 0,00 2.519,80
54110 Gemeindestraßen	16.200 68.800 -52.600	16.200 54.800 -38.600	23.165,18 68.626,85 -45.461,67	200 26.000 -25.800	36.200 12.000 24.200	62.322,37 73.529,17 -11.206,80
54510 Straßenbeleuchtung	0 18.500 -18.500	0 10.000 -10.000	0,00 11.594,22 -11.594,22	0 18.000 -18.000	0 9.500 -9.500	0,00 9.021,84 -9.021,84
55210 Gewässer, Gräben	300 12.000 -11.700	300 0 300	0,00 0,00 0,00	300 12.000 -11.700	300 0 300	0,00 0,00 0,00
57310 Bauhof	9.500 78.500 -69.000	9.100 76.200 -67.100	7.334,08 69.072,22 -61.738,14	9.500 78.300 -68.800	9.100 75.500 -66.400	8.354,66 62.868,71 -54.514,05
57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfge- meinschaftshaus)	0 6.400 -6.400	500 7.500 -7.000	0,00 3.087,69 -3.087,69	0 5.400 -5.400	500 6.500 -6.000	270,00 1.754,91 -1.484,91
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	741.500 559.800 181.700	665.200 576.300 88.900	681.468,96 558.527,94 122.941,02	741.500 559.800 181.700	665.200 576.300 88.900	644.908,21 539.171,00 105.737,21
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.900 18.100 -15.200	3.400 2.100 1.300	3.514,80 1.531,31 1.983,49	350.000 17.000 333.000	330.000 1.000 329.000	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	680.643,96	664.700	741.000	783.300	818.000	846.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.239,80	19.600	19.100	18.600	17.900	12.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	485,20	1.000	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	1.324,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.484,08	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	825,00	500	500	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.045,69	22.500	23.500	24.400	24.400	24.400
12. = Summe ordentliche Erträge	746.048,26	722.600	799.300	842.200	876.400	899.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.392,25	64.400	66.500	67.900	69.200	70.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.319,93	67.400	143.600	68.300	68.300	68.100
16. Abschreibungen	65.523,90	51.900	51.100	48.300	47.500	47.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.142,47	1.500	17.100	43.100	52.100	52.100
18. Transferaufwendungen	559.490,00	579.300	560.700	683.100	676.100	683.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,82	16.300	17.300	17.200	17.200	16.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	755.607,37	780.800	856.300	927.900	930.400	937.900
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-9.559,11	-58.200	-57.000	-85.700	-54.000	-38.800
23. außerordentliche Erträge	1.483,25	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.483,25	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.075,86	-58.200	-57.000	-85.700	-54.000	-38.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	644.908,21	664.700	741.000	783.300	818.000	846.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	755,20	1.000	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	1.299,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504,66	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.222,23	22.500	23.500	24.400	24.400	24.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.689,83	703.000	780.200	823.600	858.500	886.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	52.262,53	64.400	66.500	67.900	69.200	70.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.154,40	67.400	143.600	68.300	68.300	68.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.705,55	1.500	17.100	43.100	52.100	52.100
14. Transferauszahlungen	540.065,00	579.300	560.700	683.100	676.100	683.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.731,90	16.300	17.200	17.200	17.200	16.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.919,38	728.900	805.100	879.600	882.900	890.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.770,45	-25.900	-24.900	-56.000	-24.400	-4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.882,17	116.000	0	0	620.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.435,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.317,17	116.000	0	0	620.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.254,28	306.500	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	60.945,62	200.000	338.000	337.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	23.000	32.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.199,90	511.500	361.000	369.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.117,27	-395.500	-361.000	-369.000	608.000	-12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	11.887,72	-421.400	-385.900	-425.000	583.600	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	350.000	360.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.400	31.200	31.200
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	330.000	350.000	339.600	-31.200	-31.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	11.887,72	-91.400	-35.900	-85.400	552.400	-47.200

Teilhaushalt TH 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11130 Finanzverwaltung, 53110 Elektrizitätsversorgung, 53210 Gasversorgung

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

28 Kultur und Wissenschaft

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	680.643,96	664.700	741.000	783.300	818.000	846.700
61110.301100 Grundsteuer A	26.555,29	26.800	28.200	28.200	28.200	28.200
61110.301200 Grundsteuer B	113.526,14	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
61110.301300 Gewerbesteuer	74.476,36	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.179,00	468.300	507.000	549.100	583.600	612.200
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.563,00	4.900	5.100	5.300	5.500	5.600
61110.303200 Hundesteuer	12.344,17	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.514,80	3.400	2.900	2.400	1.900	1.400
61210.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen Land	2.400,18	2.300	1.800	1.300	800	300
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen Gemeinden	1.114,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
28110.342100 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
11110.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	825,00	500	500	500	500	0
61110.369100 Verzinsung von Steuernach- forderungen	825,00	500	500	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.260,94	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11130.356200 Säumniszuschläge	1.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53110.351100 Konzessionsabgaben	17.754,14	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
53210.351100 Konzessionsabgaben	2.489,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	706.419,70	690.900	767.700	809.500	843.700	871.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,29	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	6,41	100	100	100	100	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.154,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11120.423100 Mieten und Pachten	720,00	600	800	800	800	800
28110.421200 Denkmalspflege	59,00	200	200	200	200	200
28110.427100 Kulturelle Maßnahmen	1.335,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	2.234,53	2.400	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.121,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11130.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	-5,00	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	0,50	0	0	0	0	0
61110.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	30,34	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	1,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
61210.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	1.094,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436,92	1.500	17.100	43.100	52.100	52.100
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	100	100	100	100
61210.451700 Zinsen an Kreditinstitute	436,92	1.000	17.000	43.000	52.000	52.000
18. Transferaufwendungen	558.496,00	576.300	559.700	682.100	675.100	682.100
28110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500	0	0	0	0
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	5.856,00	3.800	7.100	7.100	7.100	7.100
61110.437200 Kreisumlage	297.300,00	307.000	297.300	363.000	360.000	363.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	255.340,00	265.000	255.300	312.000	308.000	312.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944,76	14.900	15.900	15.800	15.800	15.800
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	6.185,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11110.442102 Sitzungstagegelder	1.425,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstaustausch	237,30	300	300	300	300	300
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	53,40	100	100	100	100	100
11110.442902 Verfügungsmittel	196,46	200	200	200	200	200
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,00	500	500	500	500	500
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	511,60	600	600	600	600	600
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	500	300	300	300	300
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.448,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11130.443107 Gebühren für Rechnungsprüfung	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	300	300	300
28110.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
53110.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	0	0
53110.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.689,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581.508,80	600.600	598.900	747.200	749.200	756.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	124.910,90	90.300	168.800	62.300	94.500	115.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	124.910,90	90.300	168.800	62.300	94.500	115.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.910,90	90.300	168.800	62.300	94.500	115.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	644.908,21	664.700	741.000	0	783.300	818.000	846.700
61110.601100 Grundsteuer A	26.566,25	26.800	28.200	0	28.200	28.200	28.200
61110.601200 Grundsteuer B	111.275,83	112.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
61110.601300 Gewerbesteuer	61.907,10	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.675,00	468.300	507.000	0	549.100	583.600	612.200
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.156,00	4.900	5.100	0	5.300	5.500	5.600
61110.603200 Hundesteuer	12.328,03	12.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
11110.648800 Übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	0	500	500	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.986,62	22.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
11130.656200 Säumniszuschläge	555,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-13,20	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	17.924,14	18.800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
53210.651100 Konzessionsabgaben	2.519,80	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.044,83	687.500	764.800	0	807.100	841.800	870.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.183,00	6.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.728,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11120.723100 Mieten und Pachten	720,00	600	800	0	800	800	800
28110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,00	200	200	0	200	200	200
28110.727100 Kulturelle Maßnahmen	1.335,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	340,00	2.400	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	17.100	0	43.100	52.100	52.100
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	100	0	100	100	100
61210.751700 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	1.000	17.000	0	43.000	52.000	52.000
14. Transferauszahlungen	539.171,00	576.300	559.700	0	682.100	675.100	682.100
28110.731800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	500	0	0	0	0	0
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	5.455,00	3.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
61110.737200 Kreisumlage	287.124,00	307.000	297.300	0	363.000	360.000	363.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	246.592,00	265.000	255.300	0	312.000	308.000	312.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.494,76	14.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	5.800,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.742102 Sitzungstagegelder	1.350,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstaustausch	259,80	300	300	0	300	300	300
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	53,40	100	100	0	100	100	100
11110.742902 Verfügungsmittel	196,46	200	200	0	200	200	200
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,00	500	500	0	500	500	500
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	511,60	600	600	0	600	600	600
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	500	300	0	300	300	300
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.448,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	0	300	300	300
28110.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
53110.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.176,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.848,76	599.500	597.700	0	746.100	748.100	755.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	107.196,07	88.000	167.100	0	61.000	93.700	114.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	107.196,07	88.000	167.100	0	61.000	93.700	114.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	350.000	0	360.000	0	0
61210.692730 Einzahlungen Kreditaufnahme v. Kreditinstituten LZ ->5 Jahre	0,00	330.000	350.000	0	360.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.400	31.200	31.200
61210.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten; Laufzeit ->5 Jahre	0,00	0	0	0	20.400	31.200	31.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	330.000	350.000	0	339.600	-31.200	-31.200

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	107.196,07	418.000	517.100	0	400.600	62.500	83.700

Teilhaushalt TH 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 29 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36210 Jugendarbeit, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 51110 Orts- und Regionalplanung, 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfge- meinschaftsraum und Festplatz), 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 55210 Gewässer, Gräben, 57310 Bauhof, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 36610 Kinderspielplätze, 42110 Sportförderung, 57110 Wirtschaftsförderung

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

29 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42410.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.725,00	16.200	16.200	16.200	16.000	11.100
42410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	247,74	200	200	200	200	200
42410.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,53	0	0	0	0	0
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	351,90	300	300	300	300	300
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen Land	8.317,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen vom Kreis	5.778,12	5.700	5.700	5.700	5.500	800
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	470,35	400	400	400	400	200
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.559,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	485,20	1.000	500	500	500	500
51110.331100 Gebühren für Vorkaufrecht- verzichtserklärungen	280,00	300	300	300	300	300
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,20	200	200	200	200	200
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.299,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
11170.341100 Mieten und Pachten	563,21	500	500	500	500	500
11170.341102 Erbbauzins	736,32	700	700	700	700	700
55210.341100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,08	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
57310.348200 Kostenerstattungen von Samtgemeinde	7.334,08	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.784,75	200	200	1.100	1.100	1.100
11170.359100 Ablösung im Rahmen einer Gebietsänderung	235,61	200	200	200	200	200
42410.358390 Sonstige weitere nicht zahlung swirksame ordentliche Erträge	8.549,14	0	0	0	0	0
51110.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	39.628,56	31.700	31.600	32.700	32.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.392,25	64.400	66.500	67.900	69.200	70.400
11170.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
11170.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
11170.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.153,23	47.600	49.400	50.400	51.400	52.400

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.595,01	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	8.648,57	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
57310.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	1.232,26	0	0	0	0	0
57310.407200 Zuführung zu Rückstellungen f. Überstunden	52,21	0	0	0	0	0
57320.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597,42	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
57320.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	113,55	500	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.810,64	60.600	138.500	63.200	63.200	63.000
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,83	500	500	500	500	500
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,64	300	400	400	400	400
11170.423100 Mieten und Pachten	222,26	300	300	300	300	300
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	365,73	400	600	600	600	600
31511.427106 Kosten der Senioren- veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36210.427108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36210.427112 Ausstattung Bücherei	0,00	100	100	100	100	100
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.292,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.111,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194,06	200	200	200	200	200
42410.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
51110.427110 Bauleitpläne	8.012,45	0	42.000	0	0	0
54110.421100 Unterhaltung der Wartehallen	258,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.421200 Straßenunterhaltung	10.595,03	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -u.a. Straßenschilder-	24,14	1.000	5.000	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.291,28	2.500	10.000	3.000	3.000	3.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.276,63	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	0,00	0	12.000	0	0	0
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,11	300	300	300	300	300
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184,66	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.334,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	877,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.722,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	300,00	400	400	400	400	400
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	500	200	200	0
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,80	1.000	0	500	500	500
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57320.424100 Bewirtschaftungskosten DGR und Festplatz	990,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	64.402,07	50.800	50.000	47.200	46.400	46.200
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	43,24	100	100	0	0	0
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	667,41	700	700	700	700	700
36610.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	637,40	500	300	200	0	0
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	178,57	200	200	200	200	200
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	760,67	800	800	800	800	800
42410.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	481,56	500	400	200	100	100
54110.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.043,30	42.800	42.800	42.800	42.700	42.600
54510.471140 Abschreibungen	1.026,31	500	500	500	500	500
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen u nd technische Anlagen	1.336,95	1.400	1.100	800	400	300
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.259,45	2.300	2.100	0	0	0
57320.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	967,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.705,55	0	0	0	0	0
54110.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.705,55	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	994,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36210.431200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der haupt- amtlichen Jugendpflege	894,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	794,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
11170.443103 Post- und Fernmeldegebühren	403,16	500	500	500	500	500
42410.442101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	300	300	300
57310.441100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	0
57310.443106 Dienstreisekosten	150,90	200	200	200	200	0
57320.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.098,57	180.200	257.400	180.700	181.200	181.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.470,01	-148.500	-225.800	-148.000	-148.500	-154.000
22. außerordentliche Erträge	1.483,25	0	0	0	0	0
54110.531100 Ert. aus der Veräußerg von Gru ndstücken und Gebäuden u. a. u nbew. Verm.-ggst.	1.483,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.483,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-132.986,76	-148.500	-225.800	-148.000	-148.500	-154.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.986,76	-148.500	-225.800	-148.000	-148.500	-154.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	755,20	1.000	500	0	500	500	500
51110.631100 Gebühren für Vorkaufsrecht-verzichtserklärungen	280,00	300	300	0	300	300	300
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,20	200	200	0	200	200	200
57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.299,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.200
11170.641100 Mieten und Pachten	563,21	500	500	0	500	500	500
11170.641102 Erbbauzins	736,32	700	700	0	700	700	700
55210.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,66	9.100	9.500	0	9.700	9.900	10.100
57310.648200 Kostenerstattungen von der Samtgemeinde	8.354,66	9.100	9.500	0	9.700	9.900	10.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235,61	200	200	0	1.100	1.100	1.100
11170.659100 Ablösung im Rahmen einer Gebietsänderung	235,61	200	200	0	200	200	200
51110.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645,00	15.500	15.400	0	16.500	16.700	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.262,53	64.400	66.500	0	67.900	69.200	70.400
11170.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11170.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11170.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
57310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	40.178,42	47.600	49.400	0	50.400	51.400	52.400
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.625,09	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.000
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	8.747,23	10.000	10.300	0	10.500	10.700	10.900
57320.701200 Arbeitnehmer	597,75	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
57320.702200 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
57320.703200 Arbeitnehmer	114,04	500	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.971,40	60.600	138.500	0	63.200	63.200	63.000
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,83	500	500	0	500	500	500
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,64	300	400	0	400	400	400
11170.723100 Mieten und Pachten	222,26	300	300	0	300	300	300
11170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365,73	400	600	0	600	600	600

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31511.727106 Kosten der Senioren- veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36210.727108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36210.727112 Ausstattung Bücherei	0,00	100	100	0	100	100	100
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.292,01	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.111,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
42410.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
51110.727110 Bauleitpläne	8.012,45	0	42.000	0	0	0	0
54110.721100 Unterhaltung der Wartehallen	258,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54110.721200 Straßenunterhaltung	10.595,03	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -u.a. Straßenschilder-	24,14	1.000	5.000	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.745,21	2.500	10.000	0	3.000	3.000	3.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.276,63	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,11	300	300	0	300	300	300
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.168,54	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.385,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	600	0	600	600	600
57310.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	707,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.525,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	217,05	400	400	0	400	400	400
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	500	0	200	200	0
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	278,68	1.000	0	0	500	500	500
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
57320.724100 Bewirtschaftungskosten DGR und Festplatz	764,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.705,55	0	0	0	0	0	0
54110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.705,55	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	894,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36210.731200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der haupt- amtlichen Jugendpflege	894,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.237,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.100
11170.743103 Post- und Fernmeldegebühren	405,39	500	500	0	500	500	500
42410.742101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	0	300	300	300
42410.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.501,75	0	0	0	0	0	0
57310.741100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	0
57310.743106 Dienstreisekosten	90,00	200	200	0	200	200	0

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
57320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.070,62	129.400	207.400	0	133.500	134.800	135.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.425,62	-113.900	-192.000	0	-117.000	-118.100	-118.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.882,17	116.000	0	0	0	620.000	0
42410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	500.000	0
42410.681200 Investitionszuweisungen Samt gemeinde /Landkreis WF	0,00	80.000	0	0	0	120.000	0
54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	56.882,17	24.000	0	0	0	0	0
54110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.435,00	0	0	0	0	0	0
11170.682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u. a. unbew. Vermögensgegenständen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
54110.682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u. a. unbew. Vermögensgegenständen	5.235,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.317,17	116.000	0	0	0	620.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.254,28	306.500	0	0	0	0	0
11170.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.254,28	306.500	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	60.945,62	200.000	338.000	337.000	337.000	0	0
42410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	338.000	337.000	337.000	0	0
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	60.945,62	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	23.000	0	32.000	12.000	12.000
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
42410.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	20.000	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42110.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.199,90	511.500	361.000	337.000	369.000	12.000	12.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.117,27	-395.500	-361.000	-337.000	-369.000	608.000	-12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.308,35	-509.400	-553.000	-337.000	-486.000	489.900	-130.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.308,35	-509.400	-553.000	-337.000	-486.000	489.900	-130.900

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170201801 Grunderwerb Stellplätze								
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500	0					36.015,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0					36.015,06
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0					-36.015,06
11170202101 Grunderwerb Neubaugebiet								
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0					120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0					120.000,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0					-120.000,00
36610202301 Neubeschaffungen Kinderspielplätze								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000		10.000	10.000	10.000	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000		10.000	10.000	10.000	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	0,00
42110202201 Zuschuss Schützenverein Luftgewehre								
Investitionszuschuss		2.000						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000						
42410202101 AiB Umnutzung Sporthalle Sehlde								
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00		0			620.000		0,00
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0			620.000		0,00
Baumaßnahmen	0,00	200.000	338.000	339.000	339.000			0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	338.000	339.000	339.000			0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-338.000	-339.000	-339.000			0,00
42410201601 Neubeschaffungen Sporthalle Sehlde								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0		20.000			0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		-20.000			0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		-20.000			0,00
57310202001 Ersatzbeschaffungen Bauhof								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0		2.000	2.000	2.000	0,00

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Planung 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-
1	2	3	4					5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0		2.000	2.000	2.000	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	0,00
57310202301 Rasenmäher								
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000					0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000					0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000					0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-511.500	-361.000	-339.000	-371.000	608.000	-12.000	-156.015,06

STELLENPLAN
DER
GEMEINDE SEHLDE
2 0 2 3

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 GemHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Gemeinderat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung 2023 zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2022 sind keine Veränderungen eingetreten:

Neueinstellungen: . / .

Veränderungen: . / .

Ausgeschiedene: . / .

gez. Päsler

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	ZAHL DER STELLEN IM VORJAHR			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	DAVON AM 30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BESCHÄFTIGTE							
1.	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
2.	Gemeindearbeiter	1	1	1	0	1	Geringfügige Beschäftigung (Minijobber)
II. STUNDENKRÄFTE							
3.	Reinigung/Verw. DGH	2 / 1	1	1	1	0	nach Bedarf
INSGESAMT			3	3	2	1	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen								Stundenkräfte	zus.	Erläuterungen	
		9	8	6	5	4	3	2Ü	2 / 1	2 / 1			
57310	Bauhof					1				1		2	Geringfügige Beschäftigung (Minijobber)
57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										1	1	
INSGESAMT						1				1	1	3	