



**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN**

**DER GEMEINDE HAVERLAH**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

## INHALTSVERZEICHNIS

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

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

## HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HAVERLAH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der der Gemeinde Haverlah in der Sitzung am 07.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	1.749.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf .....	1.730.900 €
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 .....	1.700.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	1.598.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	166.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	740.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	0 €
festgesetzt.	

### **Nachrichtlich Gesamtbetrag**

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes .....	1.867.100 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....	2.338.600 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.600.000 € 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).....	375 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B).....	375 v. H.
2. Gewerbesteuer .....	
	380 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 3.000 € betragen.

Haverlah, den 7. Februar 2023

Beims  
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.

**VORBERICHT  
UND ERLÄUTERUNGEN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

**DER  
GEMEINDE HAVERLAH**

**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. Es haben sich bei dieser Prüfung keine wesentlichen Feststellungen ergeben. Das geprüfte Jahresergebnis beträgt -143.112,36 €. Der Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss ist noch vom Rat der Gemeinde Haverlah zu fassen.

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Ergebnisplan</b>		
Ordentliche Erträge	1.496.000 €	1.657.551,08 €
Ordentliche Aufwendungen	1.861.600 €	1.800.663,54 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 364.800 €</b>	<b>- 143.112,46 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €	0,10 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0,10 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 364.800 €</b>	<b>- 143.112,36 €</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.700 €	1.551.460,92 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.500 €	1.604.493,57 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 274.800 €</b>	<b>- 53.032,65 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000 €	3.517,33 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 464.000 €</b>	<b>- 3.517,33 €</b>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-738.800 €</b>	<b>-56.549,98 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u>		
Stand der liquiden Mittel am Jahresende		<b>1.087.920,45 €</b>

**HAUSHALTSJAHR 2022**

Im I. Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 wird im **Ergebnishaushalt** insgesamt ein Fehlbetrag von 55.900 € ausgewiesen. Im Ursprungshaushalt betrug der Fehlbetrag noch 83.500 €. Diese äußerst positive Entwicklung ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Im Zuge des I. Nachtragshaushaltes wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer bereits von 280.000 € um 70.000 € auf 350.000 € angepasst. Tatsächlich vereinnahmt werden konnten bis zum Jahresende 2022 jedoch rd. 494.300 € (+ rd. 144.300 €). Die Mehreinnahmen resultieren auf Nachveranlagungen für vorangegangene Wirtschaftsjahre.

Darüber hinaus sind auch beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer bei einem Haushaltsansatz Mehrerträge von insgesamt rd. 19.700 € festzustellen. Auf Basis der November-Steuerschätzung 2022 wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 jedoch mit tatsächlichen Einnahmen von rd. 882.700 € gerechnet (Haushaltsansatz: 892.000 €). Die endgültige Abrechnung erfolgt erst zu Beginn des Jahres 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 Haverlah auf 4.624 €.

Bei den Aufwendungen kommt es zu Einsparungen in den Bereichen der Personalkosten, der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, sodass es insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses kommen dürfte.

Der Finanzhaushalt weist im I. Nachtragshaushaltsplan noch einen Fehlbetrag von 72.400 € aus, der sich aus einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 27.500 € und einem Defizit aus Investitionstätigkeit von 99.900 € zusammensetzt. Im Bereich der Investitionstätigkeit sind u.a. für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik Mittel in Höhe von insgesamt 78.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme bislang noch nicht umgesetzt werden konnte, werden diese Gelder in voller Höhe per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 vorgetragen. Aufgrund einer veränderten Kostensituation beim Bau des Haus des Dorfes in Haverlah erfolgt im Jahr 2023 eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel (sh. Seite 16 ff.), sodass die im Jahr 2022 für dieses Bauprojekt verfügbaren Mittel in Höhe von rd. 496.200 € (resultierend aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) lediglich noch zur Begleichung von bereits im Jahr 2022 angefallenen Planungskosten herangezogen werden.

Die liquiden Mittel betragen per 31.12.2022 = 1.307.849,18 €.

<b>PLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023</b>
---

**ERGEBNISHAUSHALT 2023**

Im Jahr 2023 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 18.700 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden im Haushalt nicht veranschlagt, sodass sich das Jahresergebnis insgesamt auf **18.700 €** beläuft.

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

**ERTRÄGE**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichung</b>
1. Steuern und ähnliche Erträge	1.579.500 €	1.620.500 €	+ 41.000 €
<i>davon Gewerbesteuer</i>	350.000 €	299.500 €	- 50.500 €
<i>davon Gemeindeanteile ESt / USt</i>	924.000 €	1.016.600 €	+ 92.600 €
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.000 €	15.000 €	+ 7.000 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.700 €	48.800 €	- 900 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.900 €	2.900 €	- 2.000 €
6. privatrechtliche Entgelte	300 €	300 €	--
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.600 €	20.700 €	+ 5.100 €
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.000 €	500 €	- 500 €
11. sonstige ordentliche Erträge	39.700 €	40.900 €	+ 1.200 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.698.700 €</b>	<b>1.749.600 €</b>	<b>+ 50.900 €</b>

Die Gemeinde Haverlah finanziert sich im Jahr 2023 zu 34,5 % aus Steuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) und zu 58,12 % aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Ansätze für die **Grundsteuer A** (52.100 €) und **B** (239.300 €) sowie für die **Hundesteuer** (13.000 €) und die **Gewerbesteuer** (299.500 €) 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 deutlich 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 an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rd. 11 % prognostiziert. Entsprechend ist mit Erträgen in Höhe von rd. 980.900 € zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden nach Abrechnung – welche zu Beginn dieses Jahres erfolgt – Einnahmen von rd. 882.700 € erwartet (Haushaltsansatz: 892.000 €).

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auf Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung folgende Steigerungen berücksichtigt:

2024	=	+ 8,3 %
2025	=	+ 6,3 %
2026	=	+ 4,9 %

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist lt. der November-Steuerschätzung von einem um 1,6 % höherem Anteil gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Für das Jahr 2022 belief sich der Haushaltsansatz auf 32.000 €. Es werden Einnahmen in Höhe von rd. 35.100 € erwartet (- 9,5 % ggü. 2021). Als Haushaltsansatz 2023 werden 35.700 € berücksichtigt.

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 allerdings 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, sie 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.

Für Maßnahmen der **Dorfentwicklung** werden im Haushalt 15.000 € als Zuweisung vom Land berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen hauptsächlich die Konzessionsabgabezahlungen Strom und Gas. Hier werden gem. dem Abschlagsplan der E.ON bzw. der WEVG für das Jahr 2023 = 36.200 € bzw. 4.200 € in Ansatz gebracht.

**AUFWENDUNGEN**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichung</b>
13. Aufwendungen f. aktives Personal	81.400 €	103.700 €	+ 22.300 €
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	163.300 €	135.900 €	- 27.400 €
16. Abschreibungen	133.100 €	132.500 €	- 600 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000 €	500 €	- 2.500 €
18. Transferaufwendungen	1.349.700 €	1.333.600 €	- 16.100 €
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	32.300 €	27.600 €	- 4.700 €
<i>davon Kreisumlage</i>	699.800 €	699.800 € *	-----
<i>davon Samtgemeindeumlage</i>	601.000 €	601.000 € *	-----
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100 €	24.700 €	+ 600 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754.600 €</b>	<b>1.730.900 €</b>	<b>- 23.700 €</b>

\* *Nachrichtlich an dieser Stelle: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sind für die Kreis- und Samtgemeindeumlage Rückstellungen für den FAG in Höhe von rd. 64.600 € bzw. rd. 55.500 € zu bilden; insgesamt sind damit im Jahr 2023 = 764.400 € an Kreisumlage und 656.500 € an Samtgemeindeumlage abzuführen.*

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 22.300 € auf 103.700 € (+ 27,4 %). Im Stellenplan wird eine zusätzliche Planstelle im Bereich des Bauhofes ausgewiesen, da die Arbeitsmaßnahme, der bisher über die Samtgemeinde zur Verfügung gestellten Kraft nicht verlängert werden kann.

Der Ansatz für **Sach- und Dienstleistungen** verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 163.300 € um 27.400 € auf 135.900 € (- rd. 17 %).

Für die Grundstücksunterhaltung werden in diesem Jahr insgesamt 20.800 € bereitgestellt. Dies sind 20.700 € weniger als im Vorjahr. Während im Jahr 2022 vor allem Mittel für Baumpflegemaßnahmen am Sportplatz Steinlah, eine Schädlingsbekämpfung am Schützenhaus Steinlah sowie die Instandsetzung der Küche und die Erneuerung der Beleuchtung im Sportheim Haverlah vorgesehen waren, sind in 2023 neben den allgemeinen Sockelansätzen vor allem Gelder für einen erhöhten Reparaturaufwand bei den gemeindlichen Spielplätzen sowie die Erneuerung des Zaunes am Spielplatz Moritz-Müller-Weg in Steinlah berücksichtigt. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden insgesamt 24.200 € veranschlagt; dies sind 11.500 € mehr als im Vorjahr. Hintergrund für diese Erhöhung sind die extrem gestiegenen Energiepreise.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen beläuft sich auf 22.000 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 8.000 €. Neben dem allgemeinen Sockelansatz von 7.000 € werden 15.000 € für eine Fußwegsanierung im Baugebiet Harzblick und Baugebiet Klostergarten bereitgestellt.

Für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände werden insgesamt 10.800 € berücksichtigt. Aufgrund des Ergebnisses der letzten Jahresinspektion der Spielplätze ergibt sich ein erhöhter Bedarf hinsichtlich des Austauschs von Spielgeräten, sodass dafür 6.000 € veranschlagt werden.

Für die Fortführung der Dorfentwicklungsplanung werden 5.000 € im Ansatz gebracht. In 2022 haben die drei Gemeinden Haverlah, Elbe und Heere für die zweite und dritte Phase der Dorfentwicklung gemeinsam ein

Planungsbüro beauftragt. Im Jahr 2022 standen dafür 20.000 € zur Verfügung. Die Ausschreibung führte dazu, dass die ursprünglich angedachten 60.000 € nicht ausreichen und somit im Jahr 2023 weitere Mittel bereitzustellen sind.

Die **Transferaufwendungen** werden mit 1.333.600 € in Ansatz gebracht und liegen damit um 16.100 € unter dem Wert des Jahres 2022 (1.349.700 €).

Die Steuerkraft der Gemeinde Haverlah ist von 1.372.140 € auf 1.498.681 € gestiegen. Dies ist ein Anstieg um 9,2 % und ist insbesondere auf höhere Einnahmen bei den Grundsteuern und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Die Bemessung der Steuerkraft erfolgt auf Basis der Steuerkraftzahlen gem. § 11 NFAG. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt verändert:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung in %</b>
<b>Grundsteuer A</b>	352 v.H.	354 v. H.	~ 0,5
<b>Grundsteuer B</b>	373 v.H.	375 v. H.	~ 0,5
<b>Gewerbsteuer</b>	91 v.H. x 351 v.H.	91 v. H. 352 v.H.	~ 0,28

Bei einem zugrunde gelegten Kreisumlagehebesatz von 51 v.H. müssen im Jahr 2023 = 764.328 € (+ 64.548 €) an Kreisumlage abgeführt werden. An Samtgemeindeumlage müssen bei einem Hebesatz von 43,8 v.H. = 656.423 € abgeführt werden (+ 55.426 €). Im Haushalt werden jedoch tatsächlich 699.800 € als Ansatz bei der Kreisumlage und 601.000 € bei der Samtgemeindeumlage berücksichtigt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 erfolgt dann eine Rückstellungsbildung bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 64.600 € und bei der Samtgemeindeumlage in Höhe von rd. 55.500 €. 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 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 aktuellen Jahres die gezahlte Kreisumlage des Vorjahres subtrahiert. Im Folgenden wird dies an der Rückstellungsbildung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 verdeutlicht:

Kreisumlage für 2023 ermittelt:	764.328 €
Kreisumlage für 2022 gezahlt	<u>699.780 €</u>
Differenz = Rückstellungshöhe 2022	<u>64.548 €</u>

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

Samtgemeindeumlage für 2023 ermittelt	656.423 €
Samtgemeindeumlage für 2022 gezahlt	<u>600.997 €</u>
Differenz = Rückstellungshöhe 2022	<u>55.426 €</u>

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

Die **Gewerbesteuerumlage** wird in 2023 und in den Folgejahren mit jeweils 27.600 € veranschlagt. Seit dem Jahr 2020 wird der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage auf 35 Prozentpunkte festgesetzt (§ 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz).

Für die **Förderung privater Bauherren** werden 1.000 € vorgesehen. Die in den vergangenen Jahren bereit gestellten Gelder in Höhe von jeweils 10.000 € wurden seit 2018 nicht mehr abgerufen. Die Gemeinde Haverlah plant jedoch die Neuausweisung eines Wohngebietes in den nächsten Jahren, sodass ab dem Jahr 2024 der Ansatz wieder erhöht wird und wieder jeweils 10.000 € bereitgestellt werden.

Der Ansatz bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 24.100 € auf 24.700 €. Diese Aufwandsposition umfasst die Aufwandsentschädigungen, den Büro- und Geschäftsbedarf, die Post- und Fernmeldegebühren sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

### Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	49.261	49.109	52.700	52.100	52.100	52.100	52.100
Grundsteuer B	222.980	225.530	239.300	239.300	239.300	239.300	239.300
Gewerbsteuer	328.147	354.785	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	838.739	867.105	892.000	980.900	1.062.300	1.129.100	1.184.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.313	38.814	32.000	35.700	37.500	38.600	39.500
Hundesteuer	13.059	13.473	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Insgesamt</b>	<b>1.482.499</b>	<b>1.548.816</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.620.500</b>	<b>1.703.700</b>	<b>1.771.600</b>	<b>1.827.800</b>
Gewerbesteuerumlage	32.110	33.164	32.300	27.600	27.600	27.600	27.600
Kreisumlage	675.504	764.964	699.800	699.800	783.000	777.000	783.000
SG-Umlage	580.148	656.975	601.000	601.000	673.000	667.000	673.000
<b>Insgesamt</b>	<b>1.287.762</b>	<b>1.455.103</b>	<b>1.333.100</b>	<b>1.328.400</b>	<b>1.483.600</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.483.600</b>
<b>Überschuss</b>	<b>194.737</b>	<b>93.713</b>	<b>195.900</b>	<b>292.100</b>	<b>220.100</b>	<b>300.000</b>	<b>344.200</b>

**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
<b>Baddeckenstedt</b> 3.114 EW	2.673.894	1.171.166	2.456.732	1.076.049	+ 95.117
<b>Burgdorf</b> 2.218 EW	1.971.072	863.330	1.767.650	774.231	+ 89.099
<b>Elbe</b> 1.548 EW	1.404.494	615.168	1.189.907	521.179	+ 93.989
<b>Haverlah</b> 1.592 EW	1.498.681	656.422	1.372.140	600.997	+ 55.425
<b>Heere</b> 1.074 EW	778.833	341.129	711.717	311.732	+ 29.397
<b>Sehnde</b> 899 EW	693.188	303.616	582.852	255.289	+ 48.327
<b>10.445 EW (30.06.2021)</b>	<b>9.020.162</b>	<b>3.950.831</b>	<b>8.080.998</b>	<b>3.539.477</b>	<b>+ 411.354</b>

**Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden**

	2023	2022	2021
<b>Baddeckenstedt</b>	2.673.894 / 858,67 EW	2.456.732 / 794,29 EW	2.384.286 / 769,62 EW
<b>Burgdorf</b>	1.971.072 / 888,67 EW	1.767.650 / 799,48 EW	1.870.233 / 831,95 EW
<b>Elbe</b>	1.404.494 / 907,30 EW	1.189.907 / 776,70 EW	1.240.281 / 813,30 EW
<b>Haverlah</b>	1.498.681 / 941,38 EW	1.372.140 / 858,66 EW	1.499.944 / 924,75 EW
<b>Heere</b>	778.833 / 725,17 EW	711.717 / 663,92 EW	713.150 / 657,89 EW
<b>Sehnde</b>	693.188 / 771,07 EW	582.852 / 649,06 EW	562.995 / 644,16 EW
<b>SG Baddeckenstedt</b>	<b>9.020.162 / 863,59 EW</b>	<b>8.080.998 / 776,72 EW</b>	<b>8.270.889 / 791,40 EW</b>

## FINANZHAUSHALT 2023

Im Finanzhaushalt entsteht ein **Finanzmittelbedarf in Höhe von 472.000 €** (Vorjahr: - 72.400 €). Dieser setzt sich aus einem Überschuss bei der laufenden Verwaltungstätigkeit (101.900 €) und einem Defizit bei der Investitionstätigkeit (573.900 €) zusammen. Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

---

## INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

**Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2023 in Höhe von 166.300 € berücksichtigt.

Im Bereich des ehem. Sportplatzes in Haverlah ist die Schaffung eines neuen Jugendplatzes vorgesehen. Diese Maßnahme war bereits für das Jahr 2022 vorgesehen, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden. Für diese förderfähige Maßnahme sind insofern seitens des Landes auch noch keine Fördermittel geleistet worden. Sie sind deshalb neu zu veranschlagen. Gemäß der Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen werden derartige Vorhaben mit bis zu 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Ausgehend von einem voraussichtlichen Kostenvolumen i.H.v. 30.000 € sowie unter Berücksichtigung der Maximalfördersumme wird eine Zuwendung von 27.000 € veranschlagt. Der auf die Gemeinde Haverlah entfallende Eigenanteil beläuft sich hiernach auf 3.000 €.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird seitens des Bundes gefördert. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung konnte im vergangenen Jahr noch nicht vollzogen werden, sodass auch noch keine Fördermittel abgerufen werden konnten. Diese Mittel (19.300 €) sind deshalb ebenfalls neu zu veranschlagen. Für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah („Haus des Dorfes“) ist neben den bereits beantragten und bereits bewilligten Fördergeldern des Landes (ZILE-Richtlinie) sowie der Stiftung Zukunftfonds Asse ein Zuschussantrag beim Landkreis Wolfenbüttel in Höhe von 150.000 € gestellt worden. Hierüber entscheidet der Kreistag in seiner Sitzung am 23.1.2023. Gemäß Grundsatzbeschluss des Kreistages werden bei einem positiven Förderbescheid 80 % der Gesamtsumme, d.h. 120.000 € mit Baubeginn (voraussichtlich im Jahr 2023) und der Rest nach Fertigstellung der Maßnahme ausgezahlt (= 30.000 € im Jahr 2024).

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

### 36610 Kinderspielplätze

---

- Spielgeräte für den Spielplatz Bäckerweg, Haverlah 30.000 €
- Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Spielgeräten 4.000 €  
für die Spielplätze Moritz-Müller-Weg und Harzblick; daneben steht eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 12.000 € zur Verfügung

**54510 Straßenbeleuchtung**

Erweiterung der Straßenbeleuchtung Am Friedhof, Haverlah 3.200 €

**57310 Bauhof**

Ersatzbeschaffungen für den Bauhof 3.000 €

**57320 Dorfgemeinschaftshäuser**

Hochbaumaßnahme Haus des Dorfes  
(Rohbau & Anschlussleitungen) 700.000 €

**Nachrichtlich an dieser Stelle:** Aufgrund der veränderten Kostensituation erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel. Im Jahr 2023 werden zunächst 700.000 € insbesondere für die Durchführung der Rohbauarbeiten des Gebäudes veranschlagt. Für das Jahr 2024 werden sodann zusätzlich 1,6 Mio. € für die Ausführung der anderen Gewerke berücksichtigt. Der Betrag liegt über der Kostenschätzung der Architektin, da beispielsweise weitere Festlegungen im Außenbereich des Gesamtgeländes zu erfolgen haben, z.B. Einzäunung zur Bundesstraße. Darüber hinaus werden für das Jahr 2025 = 60.000 € für die Innenausstattung des Gebäudes (Küchentrakt, Möblierung etc.) eingeplant.

**Übersicht:**

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.300 €	30.000 €	618.800 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionstätigung	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>166.300 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>618.800 €</b>	<b>0 €</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	703.200 €	1.600.000 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000 €	5.000 €	65.000 €	5.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>740.200 €</b>	<b>1.605.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-573.900 €</b>	<b>-1.575.000 €</b>	<b>553.800 €</b>	<b>-5.000 €</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung ist bei den **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** für das **Jahr 2024** die Fortführung der Maßnahme „Haus des Dorfes“ Haverlah mit 1.600.000 € berücksichtigt. Insgesamt werden damit in den Jahren 2023 und 2024 = 2,3 Mio. € für den Bau des neuen Dorfgemeinschaftshauses bereitgestellt.

Darüber hinaus werden Mittel für den weiteren Austausch von Spielgeräten auf den Spielplätzen in Höhe von 2.000 € vorgesehen sowie 3.000 € für etwaige technische Neubeschaffungen für den Bauhof. Bei den **investiven Einzahlungen** ist im Falle eines positiven Förderbescheids seitens des Landkreises Wolfenbüttel der restliche Zuschussbetrag für das Haus des Dorfes in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

Für das **Jahr 2025** werden bei den **investiven Auszahlungen** insgesamt 65.000 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen eingeplant. Von dieser Gesamtsumme sind 60.000 € für die Innenausstattung des „Haus des Dorfes“ in Haverlah vorgesehen sowie 2.000 € für neue Kinderspielgeräte auf den Spielplätzen sowie 3.000 € für neue Gerätschaften für den Bauhof. Darüber hinaus erwartet die Gemeinde Haverlah als **investive Zuweisungen** für den Bau des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah nach dessen Fertigstellung insgesamt 500.000 € gemäß vorliegendem positivem Förderbescheid seitens des Landes sowie rd. 118.000 € aus der Stiftung Zukunftsfonds Asse.

Im **Jahr 2026** sind – wie bereits in den Vorjahren – Mittel in Höhe von 5.000 € für Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze (2.000 €) und den Bauhof eingeplant (3.000 €).

---

## FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Im Jahr 2024 ergibt sich ein Investitionsvolumen von 1.605.000 €, welches über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.500.000 € abgedeckt werden muss.

Die damit im Zusammenhang stehenden Zins- und Tilgungsleistungen sind mit 5,0 % bzw. 3,0 % ab Mitte 2024 und für die Zukunft berücksichtigt.

Ob es zu einer Kreditaufnahme in der veranschlagten Höhe kommen wird, hängt letztendlich von der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen, des Kostenvolumens und auch dem Zeitpunkt der Umsetzung ab.

## ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL

Die Gemeinde Haverlah verfügte zum 01.01.2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.307.800 € (Vorjahr: rd. 1.087.900 €). Unter Berücksichtigung des im Jahre 2023 ausgewiesenen Fehlbetrags in Höhe von 471.500 € würde sich der Kassenbestand zum Jahresende 2023 planerisch auf rd. 836.300 € verringern. Für die Fortführung von Maßnahmen, die im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnten, ist es erforderlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Ermächtigungsübertragungen zu bilden, welche sowohl den laufenden als auch für den investiven Bereich betreffen und deren genaue Höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. Aufgrund dessen muss davon ausgegangen werden, dass sich der Kassenbestand noch weiter verringern wird. Die Finanzlage der Gemeinde Haverlah ist für das Jahr 2023 jedoch noch als solide zu bewerten. Es wird ein Kassenbestand zum Ende des Jahres 2023 in Höhe von voraussichtlich rd. 526.500 € prognostiziert.

Allerdings zeichnet sich für das Jahr 2024 nach den derzeitigen Erkenntnissen ab, dass die Gemeinde Haverlah finanziell nicht in der Lage sein wird, das für das Jahr geplante Investitionsvolumen von 1.605.000 € aus eigenen Finanzmitteln zu bestreiten. Das Jahr 2024 weist nach der gegenwärtigen Planung einen Finanzmittelbedarf von 1.520.000 € aus. Dabei stellt der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah den wesentlichen Kostenfaktor dar. Um eine Realisierung dieses Bauvorhabens zu ermöglichen, ist es deshalb

erforderlich für das Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € zu berücksichtigen. Trotz der Aufnahme eines Kredites in der vorgenannten Höhe ergibt sich für das Jahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 20.000 €.

Im Jahr 2025 zeichnet sich eine finanzielle Entspannung ab, da nach der Fertigstellung des „Haus des Dorfes“ mit der Auszahlung der Zuschüsse aus dem ZILE-Programm sowie seitens des Assefonds gerechnet wird.

---

## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2023 in Höhe von 1.600.000 € für die Maßnahme „Haus des Dorfes“ Haverlah zu Lasten des Jahres 2024 gebildet.

---

## AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSSITUATION

Im **Ergebnishaushalt** tritt gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung ein. Während der I. Nachtragshaushaltsplan 2022 noch einen Fehlbetrag in Höhe von 55.900 € auswies, kann im Jahr 2023 ein Überschuss von 18.700 € erwirtschaftet werden.

Die **Erträge** erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2022 um fast 3 % und belaufen sich auf insgesamt 1.749.600 €. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf den Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen; dort steigen die Erträge von 1.579.500 € auf 1.620.500 € (+ 41.000 €; + 2,6 %). Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 88.900 € erwartet und insgesamt 980.900 € festgesetzt. Ob die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2022 – insbesondere im Hinblick auf die weitere Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage – allerdings tatsächlich Bestand haben werden, muss im weiteren Jahresverlauf abgewartet werden.

Bei den **Aufwendungen** können die Ansätze im Vergleich zum Jahr 2022 in verschiedenen Bereichen reduziert werden. Es werden insgesamt 1.730.900 € bereitgestellt (Vorjahr: 1.754.600 €; - 1,37 %) Insbesondere der Bereich der Sach- und Dienstleistungen erfährt gegenüber dem vergangenen Jahr eine spürbare finanzielle Entlastung. Hier werden insgesamt 135.900 € festgesetzt (Vorjahr: 163.300 €; - 17 %).

Im **Planungszeitraum bis einschl. des Jahres 2026** ergibt sich im Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 ein Fehlbetrag von 27.200 €. In den Jahren 2025 und 2026 werden Überschüsse von 600 € bzw. 45.300 € erwartet. Voraussetzung für diese Entwicklung ist es allerdings, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mindestens das geplante Niveau erreichen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie prognostiziert ansteigt.

Die durchaus positive Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Jahre 2023 spiegelt sich hingegen im **Finanzhaushalt** nicht wider. Hier tritt im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verschlechterung der Haushaltssituation ein. Während der I. Nachtragshaushaltsplan 2022 noch einen Fehlbetrag von 72.400 € auswies, erhöht sich dieser im Jahre 2023 um fast das 6,5fache und beträgt 471.500 €. Dieses liegt hauptsächlich darin begründet, dass sich das Investitionsvolumen gegenüber dem Jahr 2022 von 146.200 € um 594.000 € auf 740.200 € erhöht.

Für den Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah werden die Haushaltsmittel aufgrund der veränderten Kostensituation im Jahr 2023 neu veranschlagt. Auf Basis einer aktualisierten Kostenschätzung

des beauftragten Ingenieurbüros wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem Gesamtkostenvolumen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € gerechnet. Von dieser Gesamtsumme werden im Jahr 2023 zunächst 700.000 € insbesondere für die Durchführung der Rohbauarbeiten des Gebäudes bereitgestellt. Um diese Baumaßnahme im Folgejahr weiter fortzuführen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,6 Mio. € zu Lasten des Jahres 2024 gebildet.

Es zeichnet sich ab, dass die Gemeinde Haverlah im Jahr 2024 voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die geplanten Investitionen mit eigenen Finanzmitteln umsetzen zu können. Es ist deshalb für das Jahr 2024 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen. Die bereits eingeworbenen Fördermittel für den Bau des Haus des Dorfes mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich rd. 768.000 € tragen zwar zu einer wesentlichen finanziellen Entlastung bei, allerdings wird diese aller Voraussicht nach erst im Jahr 2025 eintreten, da die Auszahlung der Fördergelder in weiten Teilen erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich nach dem jetzigen Kenntnisstand für das Jahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 20.000 €. Für die Jahre 2025 und 2026 werden Überschüsse von 605.800 € (2025), und 89.600 € (2026) erwartet. Anzumerken ist, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Zinsleistungen durchgängig Überschüsse ausweist (2024 = 55.000 €, 2025 = 97.000 €, 2026 = 139.600 €) und die Gemeinde damit die anstehenden Investitionen entsprechend teilweise mitfinanzieren kann.

Allerdings sind im investiven Sektor für die Jahre 2025 und 2026 bis auf Gelder für die Innenausstattung des Haus des Dorfes (60.000 € im Jahr 2025) und Mittel für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Spielplätze und des Bauhofes (jährlich insgesamt 5.000 €) noch keine weiteren investiven Maßnahmen berücksichtigt. Da die Gemeinde Haverlah Teilnehmerin der sozialen Dorfentwicklung ist und es Zielsetzung ist, hieraus auch einzelne Maßnahmen umzusetzen, ist insofern noch mit monetären Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung zu rechnen.

Unter planerischer Betrachtung und unter Berücksichtigung des Kredites in der vorgesehenen Höhe von 1,5 Mio. € belaufen sich die liquiden Mittel der Gemeinde Haverlah bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2026) voraussichtlich auf 1,1 Mio. €. Dieses hängt jedoch maßgeblich von der tatsächlichen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ab. Auch sollten aufgrund des voraussichtlich wieder ansteigenden Kassenbestandes Sondertilgungsmöglichkeiten bei der Aufnahme des Kredites mitberücksichtigt werden. Aufgrund der derzeit sehr angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage ist eine Prognose zur weiteren finanziellen Entwicklung schwierig und mit enormen Unsicherheiten behaftet. Es ist deshalb wichtiger denn je eine maßvolle Ausgabenpolitik zu betreiben und insbesondere investive Maßnahmen hinsichtlich ihrer finanziellen Umsetzbarkeit auf den Prüfstand zu stellen und hierbei auch die möglichen Folgekosten nicht außer Acht zu lassen.

**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	600.000	0	0	-
2023		1.600.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	1.500.000	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 16.100 -16.100	0 17.700 -17.700	0,00 13.622,23 -13.622,23	0 16.100 -16.100	0 17.700 -17.700	0,00 12.146,30 -12.146,30
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.800 -3.800	0 3.700 -3.700	0,00 3.057,20 -3.057,20	0 3.800 -3.800	0 3.700 -3.700	0,00 3.057,20 -3.057,20
11130 Finanzverwaltung	500 2.200 -1.700	500 1.700 -1.200	1.430,05 1.705,00 -274,95	500 2.200 -1.700	500 1.700 -1.200	707,25 871,00 -163,75
11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und	500 1.500 -1.000	500 3.000 -2.500	491,06 1.820,52 -1.329,46	300 1.500 -1.200	300 3.000 -2.700	275,00 1.509,41 -1.234,41
27210 Büchereien	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.015,77 -1.015,77	0 900 -900	0 900 -900	0,00 702,75 -702,75
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.108,71 -1.108,71	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 1.799,38 -1.799,38
29110 Förderung von Kirchengemeinden und	0 0 0	0 0 0	0,00 5.500,00 -5.500,00	0 0 0	0 0 0	0,00 5.500,00 -5.500,00
31511 Soziale Einrichtungen Förderung	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 392,91 -392,91	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 392,91 -392,91
36210 Jugendarbeit	0 3.100 -3.100	0 3.100 -3.100	0,00 1.857,66 -1.857,66	27.000 3.100 23.900	27.000 33.100 -6.100	0,00 1.857,66 -1.857,66
36610 Kinderspielplätze	500 20.700 -20.200	400 19.200 -18.800	939,15 4.040,73 -3.101,58	500 53.100 -52.600	0 28.800 -28.800	0,00 1.177,70 -1.177,70
42110 Sportförderung	0 0 0	0 800 -800	0,00 0,00 0,00	0 0 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 0,00 0,00
42410 Sportstätten	0 2.400 -2.400	0 16.900 -16.900	0,00 1.273,91 -1.273,91	0 1.500 -1.500	0 17.500 -17.500	0,00 460,16 -460,16
51110 Orts- und Regionalplanung	15.500 15.000 500	8.500 41.000 -32.500	720,00 42.659,08 -41.939,08	15.500 15.000 500	8.500 41.000 -32.500	780,00 5.659,08 -4.879,08
53110 Elektrizitätsversorgung	36.200 100 36.100	35.500 100 35.400	34.443,71 3.689,00 30.754,71	36.200 100 36.100	35.500 100 35.400	34.633,71 2.201,50 32.432,21
53210 Gasversorgung	4.200 0 4.200	3.700 0 3.700	4.236,33 0,00 4.236,33	4.200 0 4.200	3.700 0 3.700	4.236,33 0,00 4.236,33
54110 Gemeindestraßen	39.100 126.400 -87.300	39.100 117.900 -78.800	40.923,49 129.055,97 -88.132,48	400 24.000 -23.600	400 15.500 -15.100	362,88 17.806,20 -17.443,32
54510 Straßenbeleuchtung	1.600 26.300 -24.700	1.600 27.300 -25.700	1.742,27 21.645,24 -19.902,97	19.300 22.200 -2.900	19.300 38.000 -18.700	0,00 13.406,69 -13.406,69
55210 Gewässer, Gräben	0 1.300 -1.300	0 1.800 -1.800	0,00 1.033,63 -1.033,63	0 1.300 -1.300	0 1.800 -1.800	0,00 1.033,63 -1.033,63
57110 Wirtschaftsförderung	0 1.000 -1.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
57310 Bauhof	20.200 127.100 -106.900	15.600 105.200 -89.600	14.128,88 80.617,70 -66.488,82	20.200 128.300 -108.100	15.600 180.200 -164.600	14.917,60 77.909,13 -62.991,53
57320 Dorfgemeinschaftshäuser	8.200 50.800 -42.600	10.200 44.900 -34.700	6.522,32 29.801,69 -23.279,37	122.000 732.800 -610.800	4.000 33.300 -29.300	370,00 12.458,20 -12.088,20
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.621.000 1.328.900 292.100	1.580.500 1.333.600 246.900	1.548.817,60 1.455.541,64 93.275,96	1.621.000 1.328.900 292.100	1.580.500 1.333.600 246.900	1.495.178,15 1.448.062,00 47.116,15

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100	2.600	3.156,32	0	0	0,00
	0	2.500	1.224,95	0	2.500	0,00
	2.100	100	1.931,37	0	-2.500	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.817,50	1.579.500	1.620.500	1.703.700	1.771.600	1.827.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	15.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.856,73	49.700	48.800	48.300	56.300	56.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362,88	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6. privatrechtliche Entgelte	275,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.601,47	15.600	20.700	20.600	21.000	21.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	500	1.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.637,50	39.700	40.900	95.900	95.900	95.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.551,08</b>	<b>1.698.700</b>	<b>1.749.600</b>	<b>1.872.700</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.006.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.948,55	81.400	103.700	105.700	108.000	110.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.507,46	163.300	135.900	102.800	102.800	102.800
16. Abschreibungen	142.931,79	133.100	132.500	130.500	152.700	150.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.224,95	3.000	500	38.500	75.500	75.500
18. Transferaufwendungen	1.459.349,91	1.349.700	1.333.600	1.497.800	1.485.800	1.497.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700,88	24.100	24.700	24.600	24.600	24.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800.663,54</b>	<b>1.754.600</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.899.900</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.961.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>-143.112,46</b>	<b>-55.900</b>	<b>18.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>600</b>	<b>45.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,10	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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>0,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-143.112,36</b>	<b>-55.900</b>	<b>18.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>600</b>	<b>45.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.163,05	1.579.500	1.620.500	1.703.700	1.771.600	1.827.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	15.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,88	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5. privatrechtliche Entgelte	275,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.917,60	15.600	20.700	20.600	21.000	21.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,10	1.000	500	1.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.577,29	39.700	40.900	95.900	95.900	95.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.460,92</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.700.800</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.893.700</b>	<b>1.950.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	65.453,66	81.400	103.700	105.700	108.000	110.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.691,74	163.300	135.900	102.800	102.800	102.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	500	38.500	75.500	75.500
14. Transferauszahlungen	1.452.308,91	1.349.700	1.333.600	1.497.800	1.485.800	1.497.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.039,26	24.100	24.700	24.600	24.600	24.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.604.493,57</b>	<b>1.621.500</b>	<b>1.598.400</b>	<b>1.769.400</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.810.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.032,65</b>	<b>27.500</b>	<b>102.400</b>	<b>55.000</b>	<b>97.000</b>	<b>139.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.300	166.300	30.000	618.800	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300</b>	<b>166.300</b>	<b>30.000</b>	<b>618.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	48.000	703.200	1.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.960,00	96.500	37.000	5.000	65.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.557,33	1.700	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.517,33</b>	<b>146.200</b>	<b>740.200</b>	<b>1.605.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.517,33</b>	<b>-99.900</b>	<b>-573.900</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>553.800</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-56.549,98</b>	<b>-72.400</b>	<b>-471.500</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>650.800</b>	<b>134.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	45.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-56.549,98</b>	<b>-72.400</b>	<b>-471.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>605.800</b>	<b>89.600</b>

## 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:

## Teilhaushalt TH 1

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.817,50	1.579.500	1.620.500	1.703.700	1.771.600	1.827.800
61110.301100 Grundsteuer A	49.109,31	52.700	52.100	52.100	52.100	52.100
61110.301200 Grundsteuer B	225.530,11	239.300	239.300	239.300	239.300	239.300
61110.301300 Gewerbesteuer	354.785,58	350.000	299.500	299.500	299.500	299.500
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	867.105,00	892.000	980.900	1.062.300	1.129.100	1.184.400
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.814,00	32.000	35.700	37.500	38.600	39.500
61110.303200 Hundesteuer	13.473,50	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.156,32	2.600	2.100	1.600	1.100	1.100
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- bzw./zuschüssen Gemeinden	3.156,32	2.600	2.100	1.600	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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	500	1.000	2.000	2.000
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
61210.361700 Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	0	500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.110,09	39.700	40.900	40.900	40.900	40.900
11130.356200 Säumniszuschläge	1.433,00	500	500	500	500	500
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-2,95	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	34.443,71	35.500	36.200	36.200	36.200	36.200
53210.351100 Konzessionsabgaben	4.236,33	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.592.083,91</b>	<b>1.622.800</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.747.200</b>	<b>1.815.600</b>	<b>1.871.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.309,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	11,53	100	100	100	100	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.243,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	1.053,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	498,57	100	100	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
28110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	54,93	100	100	0	0	0
61110.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	432,00	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,64	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.224,95	3.000	500	38.500	75.500	75.500
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.224,95	2.500	0	38.000	75.000	75.000
18. Transferaufwendungen	1.456.908,00	1.334.700	1.328.400	1.483.600	1.471.600	1.483.600
11110.431800 Spende Flutopfer in Westdeutschland	1.805,00	1.600	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
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	33.164,00	32.300	27.600	27.600	27.600	27.600
61110.437200 Kreisumlage	764.964,00	699.800	699.800	783.000	777.000	783.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	656.975,00	601.000	601.000	673.000	667.000	673.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.008,05</b>	<b>18.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	8.375,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11110.442102 Sitzungstagegelder	1.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausschlag	54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	96,60	200	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,25	500	500	500	500	500
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	523,20	600	600	600	600	600
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300	300	300	300	300
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.534,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.700,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	0,00	200	200	200	200	200
53110.443104 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0
53110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.689,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479.948,73</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.545.600</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.582.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>112.135,18</b>	<b>262.000</b>	<b>311.400</b>	<b>201.600</b>	<b>245.000</b>	<b>289.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(- )</b>	<b>112.135,18</b>	<b>262.000</b>	<b>311.400</b>	<b>201.600</b>	<b>245.000</b>	<b>289.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.135,18</b>	<b>262.000</b>	<b>311.400</b>	<b>201.600</b>	<b>245.000</b>	<b>289.200</b>

## Teilhaushalt TH 1

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1					-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.163,05	1.579.500	1.620.500	0	1.703.700	1.771.600	1.827.800
61110.601100 Grundsteuer A	45.181,67	52.700	52.100	0	52.100	52.100	52.100
61110.601200 Grundsteuer B	224.279,84	239.300	239.300	0	239.300	239.300	239.300
61110.601300 Gewerbesteuer	341.111,04	350.000	299.500	0	299.500	299.500	299.500
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.442,00	892.000	980.900	0	1.062.300	1.129.100	1.184.400
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.646,00	32.000	35.700	0	37.500	38.600	39.500
61110.603200 Hundesteuer	13.502,50	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,10	1.000	500	0	1.000	2.000	2.000
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	15,00	1.000	500	0	500	500	500
61110.669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,10	0	0	0	0	0	0
61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.577,29	39.700	40.900	0	40.900	40.900	40.900
11130.656200 Säumniszuschläge	752,00	500	500	0	500	500	500
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-44,75	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	34.633,71	35.500	36.200	0	36.200	36.200	36.200
53210.651100 Konzessionsabgaben	4.236,33	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534.755,44</b>	<b>1.620.200</b>	<b>1.661.900</b>	<b>0</b>	<b>1.745.600</b>	<b>1.814.500</b>	<b>1.870.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.868,23	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.068,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	1.799,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	500	0	38.500	75.500	75.500
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	0	500	500	500
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.500	0	0	38.000	75.000	75.000
14. Transferauszahlungen	1.448.062,00	1.333.100	1.328.400	0	1.483.600	1.471.600	1.483.600
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	26.098,00	32.300	27.600	0	27.600	27.600	27.600
61110.737200 Kreisumlage	764.964,00	699.800	699.800	0	783.000	777.000	783.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	657.000,00	601.000	601.000	0	673.000	667.000	673.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.402,15	18.800	19.400	0	19.300	19.300	19.300
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	7.475,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11110.742102 Sitzungstagegelder	1.215,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstaussfall	39,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## 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
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	96,60	200	200	0	200	200	200
11110.742902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,25	500	500	0	500	500	500
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	523,20	600	600	0	600	600	600
11120.743101 Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300	300	0	300	300	300
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.534,00	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11130.743107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	871,00	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	0,00	200	200	0	200	200	200
53110.743104 Geschäftsauszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0	0
53110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.201,50	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.332,38</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.352.500</b>	<b>0</b>	<b>1.545.600</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.582.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>68.423,06</b>	<b>261.100</b>	<b>309.400</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>243.900</b>	<b>288.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>68.423,06</b>	<b>261.100</b>	<b>309.400</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>243.900</b>	<b>288.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
61210.692730 Kreditaufnahmen für Inves- titionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000
61210.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>68.423,06</b>	<b>261.100</b>	<b>309.400</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>198.900</b>	<b>243.100</b>



## Teilhaushalt TH 2

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 27 Kultur und Wissenschaft 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, 51110 Orts- und Regionalplanung, 57110 Wirtschaftsförderung, 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 27210 Büchereien, 36610 Kinderspielplätze, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 57310 Bauhof, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31511 Soziale Einrichtungen Förderung Seniorenarbeit, 42110 Sportförderung, 55210 Gewässer, Gräben

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

27 Kultur und Wissenschaft

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-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	15.000	0	0	0
51110.314100 Zuweisungen vom Land	0,00	8.000	15.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.700,41	47.100	46.700	46.700	55.200	55.200
11170.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	216,06	200	200	200	200	200
36610.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	399,02	0	0	0	0	0
36610.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	443,83	400	0	0	0	0
36610.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	96,30	0	0	0	0	0
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	13.447,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	1.971,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	449,75	400	400	400	400	400
54110.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	2.543,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.414,72	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54110.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.734,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und - zuschüssen	383,34	300	300	300	300	300
54510.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	628,00	600	600	600	600	600
54510.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	730,93	700	700	700	700	700
57320.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	6.242,32	6.200	6.200	6.200	11.800	11.800
57320.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	0	0	0	1.600	1.600
57320.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,00	0	0	0	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362,88	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51110.331100 Gebühren für Vorkaufsrecht- verzichtserklärungen	720,00	500	500	500	500	500
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,88	400	400	400	400	400
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	275,00	300	300	300	300	300
11170.341100 Mieten und Pachten	275,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.601,47	15.600	20.700	20.600	21.000	21.400
36610.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
57310.348200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	12.601,47	15.600	20.200	20.600	21.000	21.400

## 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
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	1.527,41	0	0	55.000	55.000	55.000
51110.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	55.000	55.000	55.000
57310.358220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden	1.527,41	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.467,17</b>	<b>75.900</b>	<b>85.600</b>	<b>125.500</b>	<b>134.400</b>	<b>134.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.948,55	81.400	103.700	105.700	108.000	110.000
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.281,22	61.000	78.500	80.100	81.700	83.300
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.102,11	4.900	6.200	6.300	6.500	6.600
57310.403200 Beiträge zur gesetzliche SV Arbeitnehmer	10.611,95	12.800	16.300	16.600	17.000	17.300
57310.407100 Zuführung zu Rückstellungen f. Urlaub	712,76	0	0	0	0	0
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.647,90	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
57320.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,51	500	500	500	500	500
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	448,10	500	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.198,30	159.100	131.700	98.600	98.600	98.600
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	704,48	2.000	0	0	0	0
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	841,04	700	700	700	700	700
27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
29110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
36210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,66	500	500	500	500	500
36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	100	100	100
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177,70	14.500	12.300	1.500	1.500	1.500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.423100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	500	500	500
51110.427109 Dorferneuerungsplanung	5.659,08	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51110.427110 Bauleitpläne	37.000,00	18.000	7.000	5.000	5.000	5.000
54110.421100 Unterhaltung Buswartehallen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.421200 Straßenunterhaltung	17.316,38	14.000	22.000	7.000	7.000	7.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	977,22	500	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.829,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	11.716,15	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	1.033,63	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.380,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## 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
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.697,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	541,38	500	500	500	500	500
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.157,56	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	759,96	800	800	800	800	800
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.000	200	200	200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,96	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.409,62	11.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>142.433,22</b>	<b>133.000</b>	<b>132.400</b>	<b>130.500</b>	<b>152.700</b>	<b>150.600</b>
27210.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	313,02	400	400	400	400	400
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	1.295,51	800	0	0	0	0
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567,52	1.600	1.600	1.500	1.100	0
42410.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. aus ge- leisteten Investitionszuwend.	296,94	300	300	300	300	300
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	516,81	600	600	600	600	0
54110.471140 Abschreibungen auf das Infra- strukturvermögen	110.762,37	102.400	102.400	102.400	102.100	101.900
54510.471140 Abschreibungen Infrastruktur vermögen	8.099,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.539,07	1.500	1.300	900	800	700
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	430,69	500	500	300	0	0
57320.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	77,87	0	400	400	400	300
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.743,19	15.800	15.800	14.600	37.900	37.900
57320.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	1.790,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>2.441,91</b>	<b>15.000</b>	<b>5.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
11170.431200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	275,00	300	300	300	300	300
31511.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	392,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.588,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36210.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	186,00	800	800	800	800	800
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	800	0	0	0	0
57110.431800 Zuschüsse an private Bauherren	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.692,83</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
27210.442101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	400	400	400
27210.443102 Bücher und Zeitschriften	342,75	400	400	400	400	400
51110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.441100 Personalebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	115,68	200	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
57320.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	874,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.714,81</b>	<b>393.800</b>	<b>378.300</b>	<b>354.300</b>	<b>378.800</b>	<b>378.700</b>

## Teilhaushalt TH 2

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
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-255.247,64</b>	<b>-317.900</b>	<b>-292.700</b>	<b>-228.800</b>	<b>-244.400</b>	<b>-243.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-255.247,64</b>	<b>-317.900</b>	<b>-292.700</b>	<b>-228.800</b>	<b>-244.400</b>	<b>-243.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.247,64</b>	<b>-317.900</b>	<b>-292.700</b>	<b>-228.800</b>	<b>-244.400</b>	<b>-243.900</b>

## Teilhaushalt TH 2

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	15.000	0	0	0	0
51110.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	8.000	15.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,88	4.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
51110.631100 Gebühren für Vorkaufrechts-							
verzichtserklärungen	780,00	500	500	0	500	500	500
54110.632100 Benutzungsgebühren und							
ähnliche Entgelte	362,88	400	400	0	400	400	400
57320.632100 Benutzungsgebühren und							
ähnliche Entgelte	370,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	275,00	300	300	0	300	300	300
11170.641100 Mieten und Pachten	275,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.917,60	15.600	20.700	0	20.600	21.000	21.400
36610.648700 Erstattungen von privaten							
Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0	0
57310.648200 Personalkostenerstattung der							
Samtgemeinde	14.917,60	15.600	20.200	0	20.600	21.000	21.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.705,48</b>	<b>28.800</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	65.453,66	81.400	103.700	0	105.700	108.000	110.000
57310.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	49.611,07	61.000	78.500	0	80.100	81.700	83.300
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse							
Arbeitnehmer	3.153,11	4.900	6.200	0	6.300	6.500	6.600
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV							
Arbeitnehmer	10.783,97	12.800	16.300	0	16.600	17.000	17.300
57320.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	1.401,50	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
57320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen							
Arbeitnehmer	122,91	500	500	0	500	500	500
57320.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung Arbeitnehmer	381,10	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	66.823,51	159.100	131.700	0	98.600	98.600	98.600
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke							
und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
11170.722200 Erwerb geringwertiger							
Vermögensgegenstände	704,48	2.000	0	0	0	0	0
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund-							
stücke und baulichen Anlagen	529,93	700	700	0	700	700	700
27210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen-							
gegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
29110.721100 Unterhaltung der Grundstücke							
und baulichen Anlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
36210.721100 Unterhaltung der Grundstücke							
und baulichen Anlagen	83,66	500	500	0	500	500	500
36210.722200 Erwerb geringwertiger							
Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	0	100	100	100
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke							
und baulichen Anlagen	1.177,70	14.500	12.300	0	1.500	1.500	1.500

## 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
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.723100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	0	500	500	500
51110.727109 Dorferneuerungsplanung	5.659,08	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
51110.727110 Bauleitpläne	0,00	18.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54110.721200 Unterhaltungsaufwendungen	16.828,98	14.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	977,22	500	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.690,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	11.716,15	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	1.033,63	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.283,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.697,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,11	500	500	0	500	500	500
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.947,08	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	732,24	800	800	0	800	800	800
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.000	0	200	200	200
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,96	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.818,84	11.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.441,91	15.000	5.200	0	14.200	14.200	14.200
11170.731200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	275,00	300	300	0	300	300	300
31511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	392,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.588,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36210.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	186,00	800	800	0	800	800	800
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	800	0	0	0	0	0
57110.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.637,11	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
27210.742101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	0	400	400	400
27210.743102 Bücher und Zeitschriften	342,75	400	400	0	400	400	400
51110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57310.741100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	124,80	200	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	809,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## 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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.356,19</b>	<b>260.800</b>	<b>245.900</b>	<b>0</b>	<b>223.800</b>	<b>226.100</b>	<b>228.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-119.650,71</b>	<b>-232.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.900</b>	<b>-203.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.300	166.300	0	30.000	618.800	0
36210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
54510.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	19.300	19.300	0	0	0	0
57320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	500.000	0
57320.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	120.000	0	30.000	0	0
57320.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	118.800	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300</b>	<b>166.300</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>618.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	18.000	703.200	1.600.000	1.600.000	0	0
54510.787300 Erweiterung/Umstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	18.000	3.200	0	0	0	0
57320.787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.600.000	1.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.960,00	96.500	37.000	0	5.000	65.000	5.000
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	12.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
57310.783100 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	1.960,00	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57320.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	60.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.557,33	1.700	0	0	0	0	0
42110.781800 Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine	0,00	1.700	0	0	0	0	0
57320.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.557,33	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.517,33</b>	<b>116.200</b>	<b>740.200</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.517,33</b>	<b>-69.900</b>	<b>-573.900</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>553.800</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-123.168,04</b>	<b>-301.900</b>	<b>-780.900</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>351.900</b>	<b>-208.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt TH 2

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-123.168,04</b>	<b>-301.900</b>	<b>-780.900</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>351.900</b>	<b>-208.500</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36210202201 Schaffung Jugendplatz Haverlah</b>								
36210.681100	0,00	27.000	27.000	0,00	0	0	0	0
36210.787300	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36610201501 Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffungen-</b>								
36610.783110	17.193,77	12.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	11.193,77
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.193,77</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.193,77</b>
<b>36610202301 Spielgerät Kinderspielplatz Bäckerweg</b>								
36610.783110	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42110202201 Zuschuss SG Steinlah/Haverlah</b>								
42110.781800	0,00	1.700	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42410202201 Defibrillator Sportheim</b>								
42410.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54510202101 Umstellung auf LED-Beleuchtung</b>								
54510.681000	0,00	19.300	19.300	0,00	0	0	0	0
54510.787300	0,00	18.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54510202301 Straßenlaterne Am Friedhof, Haverlah</b>								
54510.787300	0,00	0	3.200	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57310201699 Ersatzbeschaffungen Bauhof</b>								
57310.783110	0,00	2.000	1.500	0,00	3.000	3.000	3.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>57310202201 Ersatzbeschaffung Gemeindefahrzeug</b>								
57310.783100	0,00	54.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57310202202 Beschaffung Aufsitzrasenmäher</b>								
57310.783110	0,00	21.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57310202301 Kettensäge Bauhof</b>								
57310.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	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
<b>57320201401 AiB Haus des Dorfes, Haverlah</b>								
57320.681100	0,00	0	0	0,00	0	500.000	0	0
57320.681200	0,00	0	120.000	0,00	30.000	0	0	0
57320.681800	0,00	0	0	0,00	0	118.800	0	0
57320.787100 AiB Haus des Dorfes	0,00	0	700.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>618.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57320202101 Zuschuss digit.Ausstattung Haus d.Dorfes, Steinlah</b>								
57320.781800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57320202201 Defibrillator Haus d.Dorfes, Steinlah</b>								
57320.783110	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57320202202 Defibrillator FF-Haus Haverlah</b>								
57320.783110	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57320202501 Innenausstattung Haus des Dorfes, Haverlah</b>								
57320.783110	0,00	0	0	0,00	0	60.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.193,77</b>	<b>-99.900</b>	<b>-573.900</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>553.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.198,77</b>

**STELLENPLAN**  
**DER**  
**GEMEINDE HAVERLAH**  
**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 – 1. Nachtrag sind folgende Veränderungen vorgenommen worden:

Beschäftigte

Neueinstellungen:                    Im Stellenplan 2023 ist eine neue Planstelle EG 3 auszuweisen.

Veränderungen:                    . / .

Ausgeschiedene:                    . / .

gez. Beims

**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	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. BESCHÄFTIGTE</b>							
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
2.	Gemeindearbeiter	3	1	0	0	0	
3.	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	Saisonkraft für 8 Monate; N.N. (k.w.-Vermerk ab 2024)
4.	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	DGH's Steinlah und Haverlah
<b>II. STUNDENKRÄFTE</b>							
<b>INSGESAMT</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

**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		1		3	Saisonkraft für 8 Mon.; N.N. . (k.w.-Vermerk ab 2024)
57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								1		1	
<b>INSGESAMT</b>					<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	