

Gemeinde Gyhum



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2021	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	15
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019	17
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020	21
Statistische Übersichten	22
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	29
Übersicht über die Produktgruppen	31
Übersicht über die gebildeten Budgets	33
Gesamtplan	37
Gesamtplan nach Konten	39
Teilhaushalt 1	45
Teilhaushalt 2	60
Teilhaushalt 3	77
Teilhaushalt 4	103
Teilhaushalt 5	140
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	158
Übersicht über die Schulden	159
Investitionsprogramm	160
Stellenplan	162
Beteiligungsbericht	165
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	166

Haushaltssatzung 2021

Gemeinde Gyhum

Haushaltssatzung der Gemeinde Gyhum

für das Haushaltsjahr 2021

vom 18.02.2021

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Gyhum in seiner Sitzung am 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.445.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.729.700,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.224.800,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.710.100,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	587.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.498.800,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	68.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.611.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.276.900,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 350.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 440 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> | 380 v. H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 EUR pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln dazustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 2.500,00 EUR übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000,00 EUR.

Gyhum, den 18.02.2021



Henning Fricke
Gemeindedirektor

Vorbericht des Haushaltsplanes der Gemeinde Gyhum für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Gyhum für das Jahr 2021 konnte, bedingt durch sinkende Steuereinnahmen (insbesondere Vergnügungssteuer und Gewerbesteuer), nur defizitär aufgestellt werden. Der vorliegende Plan schließt bei Gewerbesteuererinnahmen von 1,4 Mio. € mit einem **Defizit in Höhe von -284.400 €**. Dieses Defizit verdeutlicht, wie bedeutend die Steuereinnahmen für die Gemeinde und den Haushaltsausgleich sind.

Zum Haushaltsausgleich können jedoch Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre herangezogen werden. Bisher stehen aus den Jahresabschlüssen 2012 bis 2016 Ergebnismrücklagen in Höhe von rd. 2 Mio. € zur Verfügung, sie werden sich bis einschließlich 2020 auf voraussichtlich 2,5 Mio. € erhöhen. Diese Rücklagen sind aber endlich und können kein dauerhaftes strukturelles Fehl beheben. Eine sparsame Haushaltswirtschaft ist daher insbesondere in Bezug auf freiwillige Maßnahmen unerlässlich.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge gedeckt werden können oder etwaige Fehlbedarfe durch Überschussrücklagen ausgeglichen werden können.

Die Liquiditätslage ist in Bezug auf den Haushaltsausgleich nur von nachrangiger Bedeutung, sie ist jedoch ebenfalls sicherzustellen, dieses ist im Planungszeitraum gegeben.

Da Investitionen in abnutzbares Vermögen jedoch auch Abschreibungs- sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen verursachen, sind auch diese sorgsam zu planen und deren Auswirkungen auf die Zukunft zu berücksichtigen.

Die veranschlagten Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 180.900 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2020 auf **47,5 v.H.** erhöht. Der Haushaltsansatz für die Gemeinde Gyhum beträgt 1.188.000 €.

Die **Kreisumlage** wurde erneut gesenkt und beträgt nun **44,0 v. H.**, dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2024 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 1.000.000 €.

Aufgrund größerer Schwankungen bei den Steuereinnahmen waren in den letzten Jahren Rückstellungen für Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis- und Samtgemeindeumlage) zu bilden. Hierdurch weichen die Haushaltsansätze für die Transferleistungen im Aufwand und Auszahlungen (höher) voneinander ab.

Die Finanzplanung ist bis 2024 defizitär, auch hier wird ein Ausgleich aus derzeitiger Sicht zum Teil über Rücklagen erfolgen müssen.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Plan ist wie bereits die Haushalte für die Vorjahre nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut. In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. „wesentliche Produkte“ im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden. Hier ist für die Folgejahre eine Ergänzung um Ziele und Kennzahlen vorzunehmen.

Mit der Umstellung der Finanzsoftware zum Jahreswechsel 2019/20 hat sich auch die Struktur/Numerik der Produkte verändert. Zukünftig sind alle Produkte fünfstellig und alle investiven Maßnahmen achtsellig. Diese Vereinheitlichung dient der besseren Übersicht. Bei den Produkten werden zukünftig die Bindestriche entfernt und die Kennziffer zu welchem Fachbereich das Produkt gehört entfällt ebenfalls. Dies war nötig um die Produkte so kurz wie möglich zu halten. Vor dem Haushaltsplan befindet sich eine Übersicht über die neue Numerik.

Wie in den Vorjahren wurde ein Haushaltsentwurf zur Beratung in den Fachausschüssen vorgelegt und Veränderungen aus den Beratungen in einem Veränderungsnachweis festgehalten. Dieser ist dann in die abschließenden Beratungen des Finanz-, des Verwaltungsausschusses und letztendlich des Rates eingeflossen.

Es werden weiterhin insbesondere wesentliche Beträge des Haushaltsentwurfs und größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Außerdem sind die wesentlichen Investitionen (ab 100.000 €) ergänzend erläutert und dargestellt.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2020 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

Der endgültige, vom Rat beschlossene Haushaltsplan wird wie bisher über das Internet bekannt gemacht. Alle Bürger und Ratsmitglieder können auf den endgültigen Plan dann in digitaler Form über Mandatos bzw. das Internet zugreifen.

Im Haushalt 2021 sind die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen und umsetzbaren Maßnahmen veranschlagt.

Rücklagen aus Preisgeldern

Außerhalb des Haushaltsplanes bestehen derzeit noch Zweckgebundene Rücklagen aus Preisgeldern im Rahmen der Dorferneuerung u.ä. Diese betragen zurzeit:

Bockel: 2.750 €, **Hesedorf:** 1.483,50 €, **Nartum:** 1.868,19 €

Die Rücklagen bestehen zum Teil bereits seit mehreren Jahren und sollten zeitnah für sinnvolle Maßnahmen der Dorfgemeinschaften in den jeweiligen Ortslagen Verwendung finden.

3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsplanes

Im **Haushaltsjahr 2021** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	4.445.300,00 €
Gesamtaufwendungen	4.729.700,00 €
Jahresergebnis	-284.400,00 €

sowie im Finanzhaushalt

Einzahlungen von	6.611.800,00 €
Auszahlungen von	<u>7.276.900,00 €</u>
	<u>-665.100,00 €</u> zu erwarten.

An **investiven Maßnahmen** im Wesentlichen sind vorgesehen:

Grunderwerb	603.000 €
Baumaßnahmen	1.829.300 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500 €
Aktivierbare Zuwendungen	37.000 €

Eine Gesamtübersicht über die Investitionen ist am Ende des Planes beigelegt. Ob diese wie geplant umgesetzt werden können, bleibt in Anbetracht der Vielzahl der Maßnahmen für alle Mitgliedsgemeinden sowie die Samtgemeinde selbst abzuwarten.

Die Haupteinkünfte der Gemeinde sind Steuererträge, von denen allerdings erhebliche Beträge im Rahmen des Finanzausgleichs an die Samtgemeinde, den Landkreis und das Land in Form von Umlagen abzuführen sind.

Im vorliegenden Plan befindet sich eine Übersicht über die veranschlagten Beträge des Produktes 61100 und deren erwartete Entwicklung im Vorbericht. Den Planansätzen 2021 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums zugrunde. Bei den zu leistenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs ist zu berücksichtigen, dass diese bis zu 2 Jahre zeitversetzt zu leisten sind.

Zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden Aufwendungen und Erträge sowie die notwendigen Investitionen in den nach der Verwaltungsorganisation gegliederten Teilhaushalten veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2022 beträgt 350.000,00 € und ergibt sich wie folgt:

Erschließung Gewerbegebiet Wehldorf 350.000,00 € zu Lasten 2022

350.000,00 €

Um diese Beträge sind die Folgejahre entsprechend belastet. Da in 2022 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, ist die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde notwendig.

Liquidität / Schulden

<u>Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Gyhum</u>								
					2021	2022	2023	2024
					€	€	€	€
Finanzbedarf für Investitionen (Saldo aus Investitionstätigkeit)					-1.911.800	-22.000	-224.000	-379.000
Finanzbedarf Haushaltsreste aus 2020					-1.000.000			
Bestand verfügbarer Mittel			01.01.		2.081.300	916.200	581.900	363.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-485.300	-182.300	-64.600	-78.900
Tilgung von Krediten					-68.000	-130.000	-150.000	-160.000
Kreditaufnahme			2021		1.800.000	0	220.000	370.000
		für HH-Reste aus	2020		500.000			
voraussichtlicher Bestand liquider								
Liquide Mittel zum Jahresende			31.12.		916.200	581.900	363.300	115.400
Voraussichtl. Schuldenstand					2.436.800	2.306.800	2.376.800	2.586.800

Steuereinnahmen der Gemeinde Gyhum

	Hebe- satz %	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
Grundsteuer A	440	60.994	65.302	63.435	85.048	82.000	85.000	85.500	86.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-4.006	302	-2.565	20.048				
Grundsteuer B	360	331.165	488.283	425.362	392.402	410.000	415.000	420.000	425.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		6.165	158.483	30.362	-17.598				
Gewerbsteuer	380	1.323.977	1.289.284	1.733.819	1.300.551	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-456.023	-260.716	231.819	-249.449				
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		976.045	1.025.612	1.092.027	1.003.518	1.068.700	1.132.800	1.200.800	1.266.800
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		18.145	-1.388	-17.973	-134.482				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		126.048	191.270	211.817	233.005	223.600	199.000	204.000	208.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		1.048	36.270	11.817	42.005				
Vergnügungssteuer (Abrechnung mtl.)		331.806	192.775	296.350	123.094	120.000	140.000	160.000	180.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		3.194	-147.225	-43.650	-116.906				
Hundesteuer		6.171	6.200	6.179	6.508	6.300	6.300	6.400	6.500
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-29	-46	-21	308				
Zweitwohnungssteuer		2.000	2.000	1.925	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		50	0	-75	300				
Verzinsung von Steuernachforderungen		5.414	2.243	3.966	8.505	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-4.586	-7.757	-6.034	505				
Summe Steuererträge		3.163.619	3.262.969	3.834.880	3.154.931	3.317.600	3.435.100	3.583.700	3.729.300

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2020 €	2021 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.602.200	3.312.600	-8,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	399.700	533.700	33,53
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	221.000	220.500	-0,23
Öffentlich rechtliche Entgelte (Kindergartengebühren)	30.000	20.000	-33,33
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	24.200	28.200	16,53
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.100	213.700	31,02
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	15.100	12.100	-19,87
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	111.500	104.500	-6,28

b) Aufwendungen

Personalaufwand	741.900	800.200	7,86
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	475.400	554.300	16,60
Abschreibungen	398.400	401.400	0,75
Zinsaufwendungen	20.500	38.000	85,37
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohnbauförderung)	2.556.600	2.489.700*	-2,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	368.700	446.100	20,99

* Zusätzlich sind hier Beträge aus einer Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs aus Vorjahren zu leisten, die Auszahlungen sind daher um 381.800,00 € höher.

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der Finanzplanung des Vorjahres

	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnisplan 2020 für 2021 €	Ansatz 2021 €	Abweichungen €
	<u>Ordentliche Erträge</u>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.979.700,00	3.312.600,00	-667.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.700,00	533.700,00	164.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	220.500,00	220.500,00	0,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	24.000,00	28.200,00	4.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	213.700,00	210.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.100,00	12.100,00	-3.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	112.000,00	104.500,00	-7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.754.600,00	4.445.300,00	-309.300,00
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	765.300,00	800.200,00	34.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.900,00	554.300,00	66.400,00
16	Abschreibungen	401.400,00	401.400,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	38.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	2.859.100,00	2.489.700,00	-369.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.900,00	446.100,00	242.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.735.600,00	4.729.700,00	-5.900,00
22	ordentliches Ergebnis	19.000,00	-284.400,00	-303.400,00
1 - 17 vgl. Ergebnisplanung				
	<u>Finanzhaushalt</u>			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,00	-485.300,00	-493.400,00
	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.800,00	369.000,00	-58.800,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.400,00	26.000,00	-16.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000,00	192.000,00	171.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.200,00	587.000,00	95.800,00
	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			0,00
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	608.000,00	603.000,00	-5.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.144.800,00	1.829.300,00	684.500,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	29.500,00	24.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000,00	37.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.800,00	2.498.800,00	741.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.600,00	-1.911.800,00	-645.200,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.258.500,00	-2.397.100,00	-1.138.600,00
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			0,00
34	Aufnahme von Krediten	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00
35	Tilgung von Krediten	67.200,00	68.000,00	800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.132.800,00	1.732.000,00	599.200,00

Erläuterungen

Die Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf rückläufige Steuererträge und steigende Kostenerstattungen und -umlagen (Erstattungen Planungskosten B-Pläne) zurückzuführen

Bei den Aufwendungen sind die Abweichungen insbesondere durch sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Planungskosten zusätzlicher B-Pläne begründet (vgl. Mehrerträge).

Einsparungen gibt es daneben bei den Transferaufwendungen. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage sowie der Kreisumlage wurde gegenüber der Finanzplanung 2020 gesenkt.

Abweichungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehen mit den Baumaßnahmen einher.

Der Mehrbedarf an Krediten geht mit der deutlichen Erhöhung im Bereich der Investitionstätigkeit einher. Die tatsächliche Kreditaufnahme ist von der Umsetzung der investiven Maßnahmen sowie der sonstigen Einnahmeentwicklung abhängig.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Gyhum hat zu Beginn des Jahres 2021 Schulden von rd. 174.800 €. Durch die anhaltende Investitionstätigkeit sowie rückläufige Einnahmen ist es der Gemeinde Gyhum nicht mehr möglich, alle Maßnahmen ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren.

In 2021 ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.800.000 € erforderlich. Dies setzt sich nach der derzeitigen Planung in den Folgejahren fort, hier bestehen weitere Kreditbedarfe von insgesamt 590.000 €. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsbeträge betragen die Schulden der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich rd. 2,6 Mio. €. Positiv wirkt sich das anhaltend niedrige Zinsniveau aus, da zurzeit für Kommunalkredite nahezu keine Zinsen zu zahlen sind. Aus Veräußerungserlösen erschlossener Bau- und Gewerbegrundstücke soll die Verschuldung schnellstmöglich zurückgeführt werden.

5. Stellenplan

Die Gemeinde hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird lediglich für die Kindertagesstätten sowie für den Bauhof und die Ortschaftspflege beschäftigt. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Bereich Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

6. Liquiditätskredite

Aufgrund der aktuellen Liquiditätsslage der Gemeinde Gyhum werden Liquiditätskredite voraussichtlich nicht benötigt. Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein genehmigungsfreier Betrag von 600.000 € vorgesehen.

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Obwohl in 2021 mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen ist, ist ab dem Haushaltsjahr 2022 eine leichte Steigerung zu erwarten. Weiter ansteigende Aufwendungen (vor allem Transferaufwendungen) führen jedoch dazu, dass sich das Defizit bis in das Finanzplanjahr 2024 zieht.

Dies macht deutlich, dass nur wenig Raum für zusätzliche Ausgaben vorhanden ist, bzw. diese nur durch Einsparungen an derer Stelle möglich sind. Insbesondere freiwillige Maßnahmen sollten daher stets hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit und Notwendigkeit beurteilt werden. Ggfls. ist zum Haushalt 2022 auch eine Anpassung der Realsteuerhebesätze in Erwägung zu ziehen.

Bei neuen investiven Projekten oder Maßnahmen muss weiterhin insbesondere die Auswirkung der Folgekosten (Abschreibungen) auf künftige Haushalte berücksichtigt werden. Hier ist ebenfalls die Entwicklung der Verschuldung mit steigenden Tilgungslasten nicht außer Acht zu lassen. Hierbei sollten weiterhin Prioritäten festgelegt werden, da neben dem finanziellen Aspekt auch die tatsächliche Umsetzbarkeit zu berücksichtigen. Nur so kann dauerhaft ein ausgeglichener Haushalt der Gemeinde Gyhum wieder erreicht werden.

Zeven, im Februar 2021

Verwaltungsorganisation

Durch die gesetzliche Regelung zur Neugliederung der Gemeinden im Jahre 1973 ist die Gemeinde Gyhum eine Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde geworden. Zusammen mit den Gemeinden Heeslingen und Elsdorf sowie der Stadt Zeven bilden diese vier politisch selbständigen Körperschaften die Samtgemeinde Zeven.

Seit dem 01.01.1976 wird das Amt des Gemeindedirektors nebenamtlich durch den hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Zeven wahrgenommen.

Die Mitgliedsgemeinden verfügen über kein eigenes Verwaltungspersonal und werden ausschließlich von der Samtgemeindeverwaltung bedient bzw. betreut. Lediglich die Beschäftigten der Kinderspielkreise, Kindergärten und Dorfgemeinschaftshäuser sowie die Ortspfleger sind von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden angestellt.

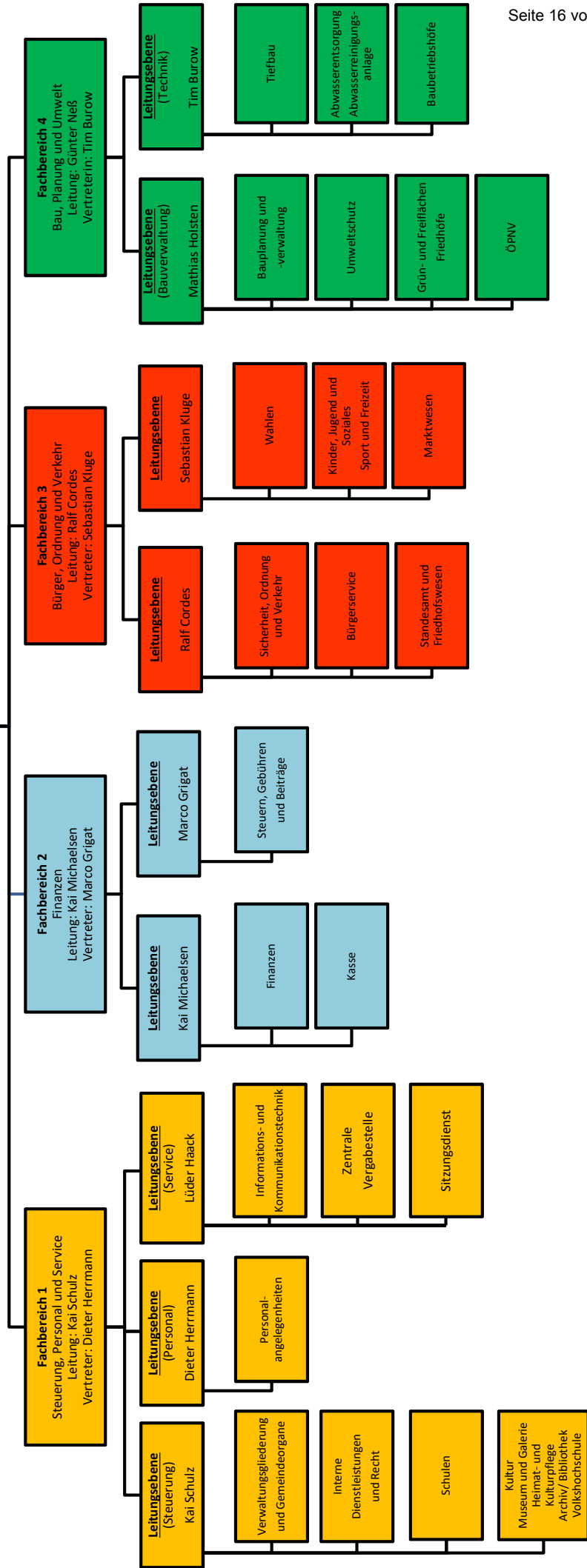
Verwaltungsvorstand
 Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke
 Erste Samtgemeinderätin Irene Körner
 Allgemeine Stellvertreterin

Wirtschaftsförderung/Marketing
 Öffentlichkeitsarbeit/ Tourismus/
 Gewerbeimmobilien
 Leitung: Christoph Reuther
 Vertretung: Michael Körner

Grundstücks- und
 Gebäudemanagement
 Leitung: Michael Körner
 Vertretung: Christoph Reuther

Gleichstellungsbeauftragte
 Gwendolyn Stort

Wasserwerk Samtgemeinde
 Dr. Marcel Meggeneder



Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 29.01.2019 durch den Rat beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde am 13.04.2019 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 15.04.2019 bis 26.04.2019 öffentlich zur Einsicht aus.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Bilanzen / Jahresabschlüsse

Die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde vom Rat im Juni 2016 beschlossen. Auf Ihrer Basis wurden die Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick, die über das Jahr 2016 hinausgehen, sind daher vorläufig und werden sich wegen vorzunehmender Abschlussbuchungen noch verändern. Die vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnungen ermöglichen jedoch eine Übersicht über die finanzielle Lage der Gemeinde.

Ergebnisrechnung

	Plan 2019	* vorl. Ergebnis 2019	Unter- schied
+ Ordentliche Erträge	4.317.800	4.325.428	7.628
- Ordentliche Aufwendungen	4.314.500	4.089.512	-224.988
= Ordentliches Ergebnis	3.300	235.917	232.617
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	3.300	235.917	232.617

* ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

Finanzrechnung

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.127.700	4.271.225	143.525
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.913.900	3.774.976	-138.924
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	213.800	496.249	282.449
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.800	254.872	-17.928
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.600	1.401.352	60.752
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.800	-1.146.480	-78.680
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-854.000	-650.231	203.769
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.200	19.200	2.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.200	-19.200	-2.000
Finanzmittelbestand	-871.200	-669.431	201.769
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	8.254	8.254
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	11.700	11.700
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0	-3.446	-3.446
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.635.873	3.276.270	1.640.397
Veränderungen an Zahlungsmitteln	-871.200	-672.877	198.323
Endbestand an Zahlungsmitteln	764.673	2.603.393	1.838.720

2. Rücklagen aus Überschüssen

Folgende Jahresergebnisse liegen bis jetzt vor:

(ab 2017 Prognose/vorläufig)

Jahr	Ergebnis		Gesamt	Ergebnis kumuliert (ab 2017)
	ordentlich	außer- ordentlich		
	€	€	€	€
				1
2012	66.673,59	15.210,20	81.883,79	
2013	386.620,77	4.506,55	391.127,32	473.011
2014	838.377,79	11.340,61	849.718,40	1.322.730
2015	307.429,95	22.185,29	329.615,24	1.652.345
2016	390.322,09	13.003,15	403.325,24	2.055.670
2017			250.000,00	2.305.670
2018			110.000,00	2.415.670
2019			60.000,00	2.475.670
2020			85.000,00	2.560.670

3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	239.200,00	222.000,00
1.2.1 bei Kreditinstituten		
D. Gen.-Hypothekenbank	63.000,00	59.000,00
D. Gen.-Hypothekenbank	72.000,00	66.000,00
D. Gen.-Hypothekenbank	70.200,00	65.000,00
D. Gen.-Hypothekenbank	34.000,00	32.000,00
Schulden insgesamt	239.200,00	222.000,00

Neue Darlehen wurden in 2019 nicht aufgenommen.

4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

Die Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen zeichnet sich wie folgt ab:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Grundsteuer A	65.031,95	66.000,00	63.434,86	-2.565,14
Grundsteuer B	488.283,34	395.000,00	425.362,23	30.362,23
Gewerbesteuer	1.289.284,00	1.500.000,00	1.733.819,00	233.819,00
Einkommensteueranteil	1.028.612,00	1.110.000,00	1.092.027,00	-17.973,00
Umsatzsteueranteil	191.270,00	200.000,00	211.817,00	11.817,00
Vergnügungssteuer	192.774,78	340.000,00	296.350,28	-43.649,72
Hundesteuer	6.153,66	6.200,00	6.178,63	-21,37
Zweitwohnungssteuer	2.000,00	2.000,00	1.925,00	-75,00
Zuweisung Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahme/Erträge	3.263.409,73	3.619.200,00	3.830.914,00	211.714,00
Gewerbesteuerumlage	233.646,00	268.500,00	321.525,00	53.025,00
Kreisumlage	1.131.580,00	1.165.000,00	1.158.124,00	-6.876,00
Samtgemeindeumlage	1.159.965,00	1.110.000,00	1.108.007,00	-1.993,00
Summe Ausgaben/Aufw.	2.525.191,00	2.543.500,00	2.587.656,00	44.156,00
Netto-Aufkommen	738.218,73	1.075.700,00	1.243.258,00	167.558,00

Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde am 23.01.2020 durch den Rat beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung wurde am 28.03.2020 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 30.03.2020 bis 08.04.2020 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 5.300 Euro.

Für die Aufnahme eines Darlehens in 2020 sind 500.000 Euro eingeplant worden. Diese Ermächtigung wurde in 2020 nicht in Anspruch genommen, sie wird nach 2021 übertragen. Ende des Jahres 2020 lief die Zinsbindung eines Darlehens aus, aus diesem Grund wurde eine Kündigung vorgenommen und die Restforderung von 30.000 € beglichen. Zu Beginn des Jahres 2021 hat die Gemeinde Gyhum nun Schulden bei Kreditinstituten in Höhe von 174.800 €.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Bestand von ca. 2,6 Mio. Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres hat sich der Betrag auf rd. 2,08 Mio Euro reduziert. Hiervon ist jedoch noch ein Teil durch Haushaltsreste des Jahres 2020 gebunden.

Insgesamt liegt die verfügbare Liquidität damit zu Anfang 2020 in der Größenordnung der rechnerischen Fortführung im Finanzhaushalt.

Statistische Übersichten

-

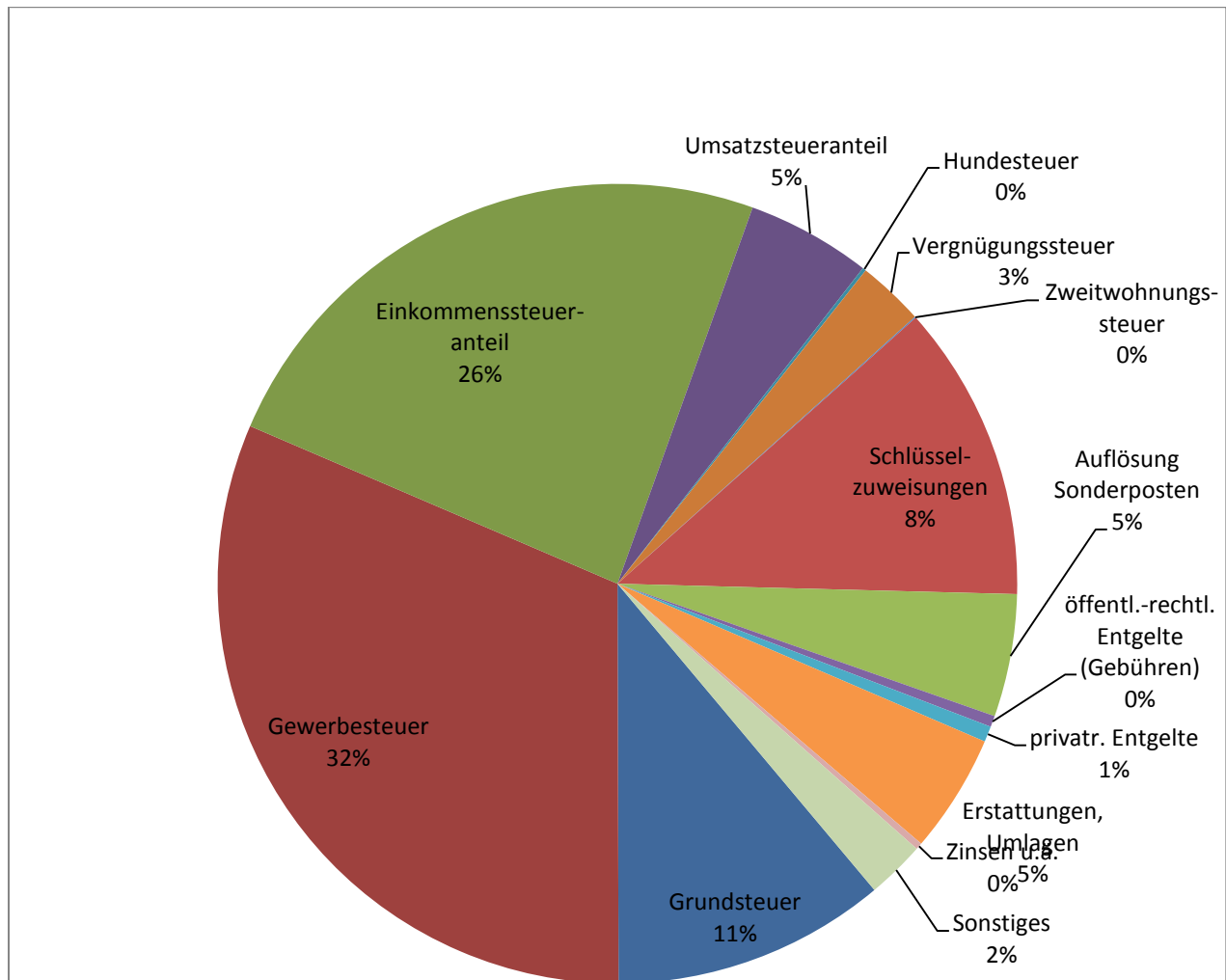
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Gyhum

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	63.434,86	65.000,00	82.000,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00
Grundsteuer B	425.362,23	410.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00	425.000,00
Gewerbesteuer	1.733.819,00	1.550.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.092.027,00	1.138.000,00	1.068.700,00	1.132.800,00	1.200.800,00	1.266.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.817,00	191.000,00	223.600,00	199.000,00	204.000,00	208.000,00
Vergnügungssteuer	296.350,28	240.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
Hundesteuer	6.178,63	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
Zweitwohnungssteuer	1.925,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.283,00	6.700,00	32.300,00	46.000,00	59.100,00	56.000,00
Gewerbesteuerumlage	321.525,00	142.800,00	129.000,00	133.600,00	138.200,00	142.800,00
Kreisumlage	1.158.124,00	1.161.300,00	1.000.000,00	1.170.200,00	1.244.000,00	1.294.000,00
Samtgemeindeumlage	1.108.007,00	1.123.300,00	1.186.600,00	1.284.200,00	1.263.300,00	1.343.000,00

Ordentliche Erträge der Gemeinde Gyhum

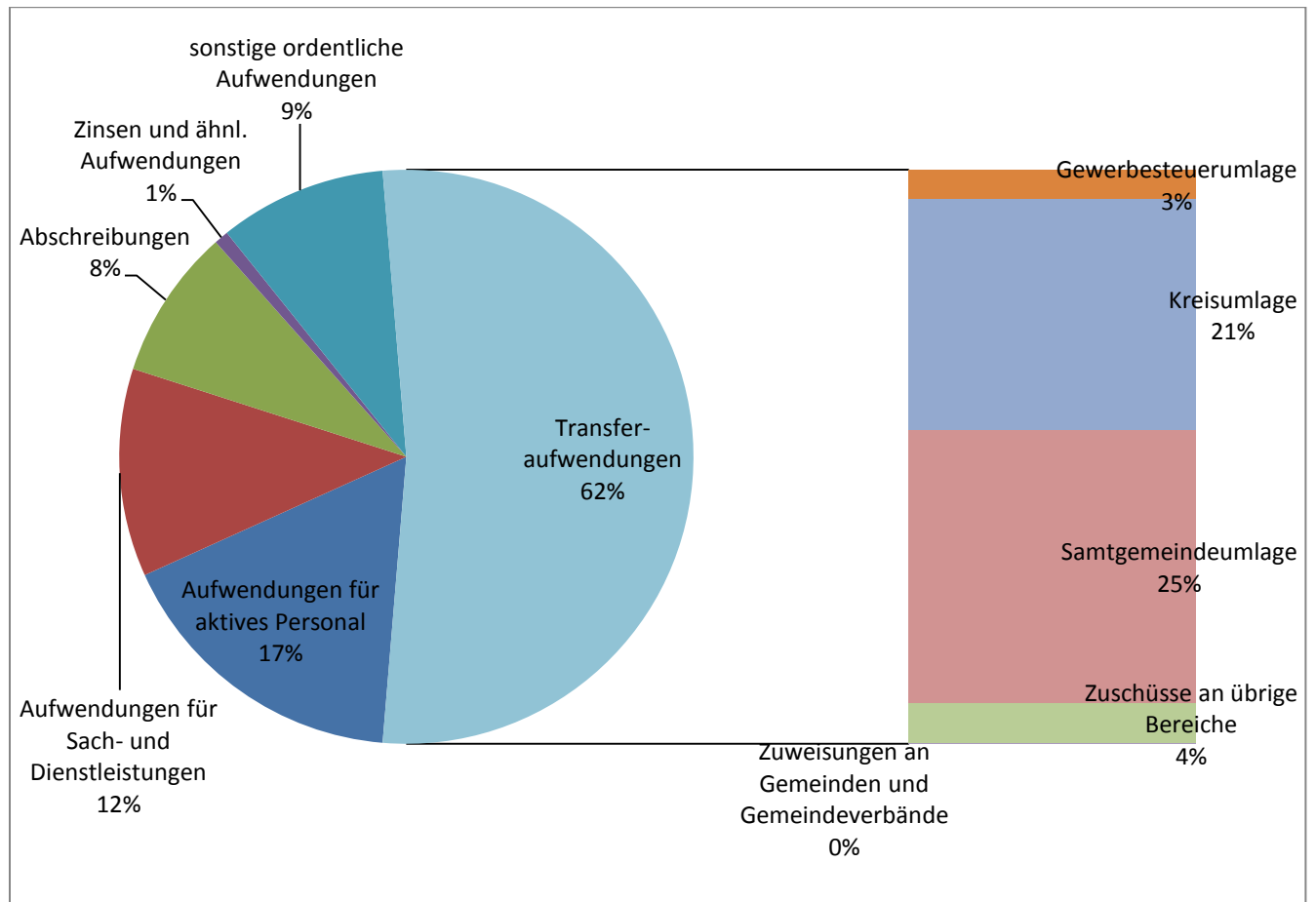
Erträge im Jahr 2021



Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer	488.797,09	475.000,00	492.000,00	500.000,00	505.500,00	511.000,00
Gewerbesteuer	1.733.819,00	1.550.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Einkommenssteueranteil	1.092.027,00	1.138.000,00	1.068.700,00	1.132.800,00	1.200.800,00	1.266.800,00
Umsatzsteueranteil	211.817,00	191.000,00	223.600,00	199.000,00	204.000,00	208.000,00
Hundesteuer	6.178,63	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
Vergnügungssteuer	296.350,28	240.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
Zweitwohnungssteuer	1.925,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schlüsselzuweisungen	352.628,83	399.700,00	533.700,00	447.000,00	460.100,00	457.000,00
Auflösung Sonderposten		221.000,00	220.500,00	233.500,00	243.500,00	247.100,00
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	37.218,80	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
privatr. Entgelte	22.512,39	24.200,00	28.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Erstattungen, Umlagen	2.113,47	163.100,00	213.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Zinsen u.ä.	7.576,24	15.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Sonstiges	81.494,43	111.500,00	104.500,00	109.500,00	111.500,00	111.500,00
Summe	4.334.458,16	4.566.800,00	4.445.300,00	4.283.500,00	4.457.200,00	4.603.300,00

Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Gyhum

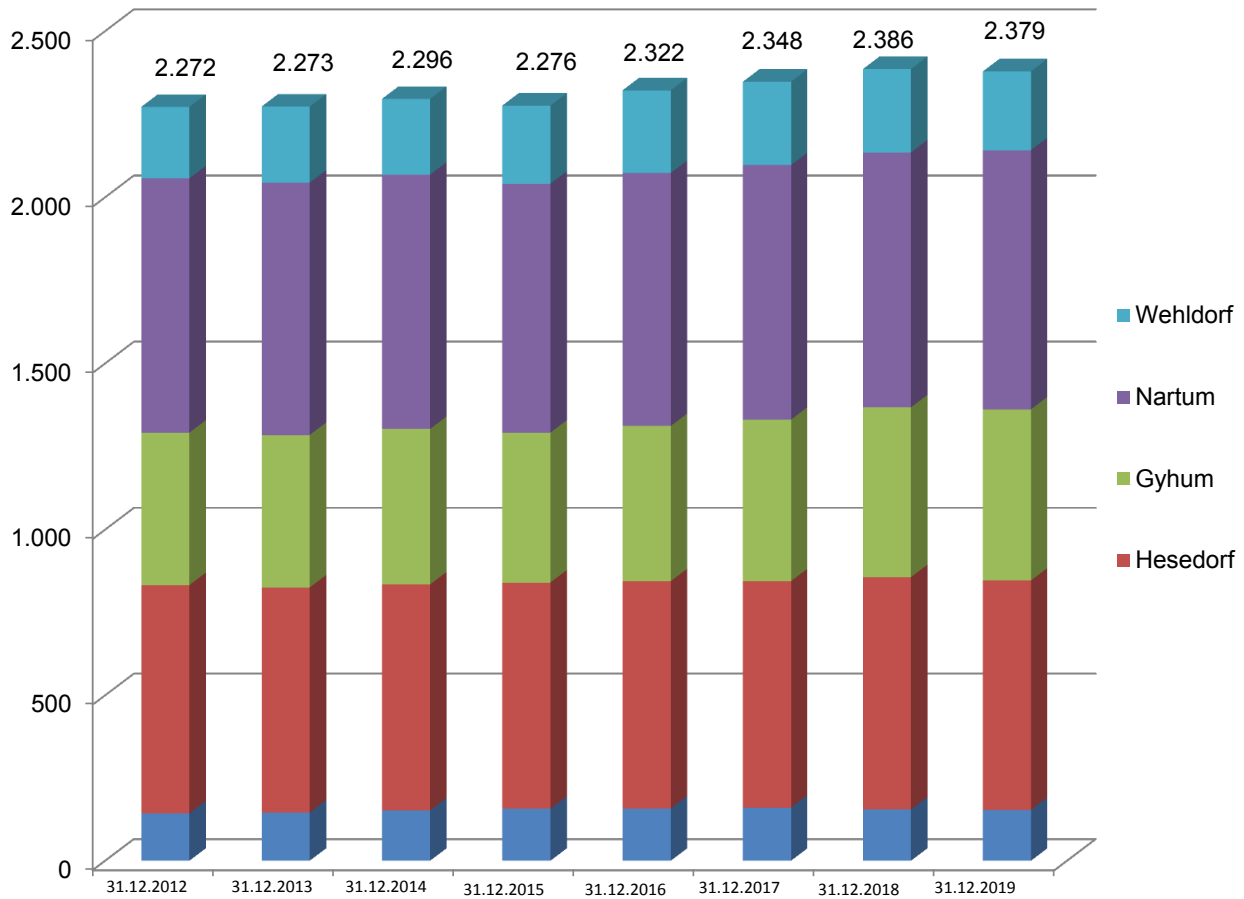
Aufwendungen im Jahr 2021



Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für aktives Personal	650.900,01	741.900,00	800.200,00	821.800,00	843.900,00	866.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.351,57	475.400,00	554.300,00	462.600,00	450.100,00	453.200,00
Abschreibungen	-	398.400,00	401.400,00	400.400,00	399.800,00	396.400,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	11.745,35	20.500,00	38.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00
Transferaufwendungen	2.653.058,20	2.556.600,00	2.489.700,00	2.714.800,00	2.757.300,00	2.890.600,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.479,03	4.000,00	1.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	110.157,17	125.200,00	172.400,00	118.800,00	103.800,00	102.800,00
Gewerbesteuerumlage	321.525,00	142.800,00	129.000,00	133.600,00	138.200,00	142.800,00
Kreisumlage	1.110.890,00	1.161.300,00	1.000.000,00	1.170.200,00	1.244.000,00	1.294.000,00
Samtgemeindeumlage	1.108.007,00	1.123.300,00	1.186.600,00	1.284.200,00	1.263.300,00	1.343.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	84.904,44	368.700,00	446.100,00	190.100,00	179.000,00	176.800,00
Summe	3.703.959,57	4.561.500,00	4.729.700,00	4.632.700,00	4.678.100,00	4.831.500,00

Einwohnerzahlen Gemeinde Gyhum

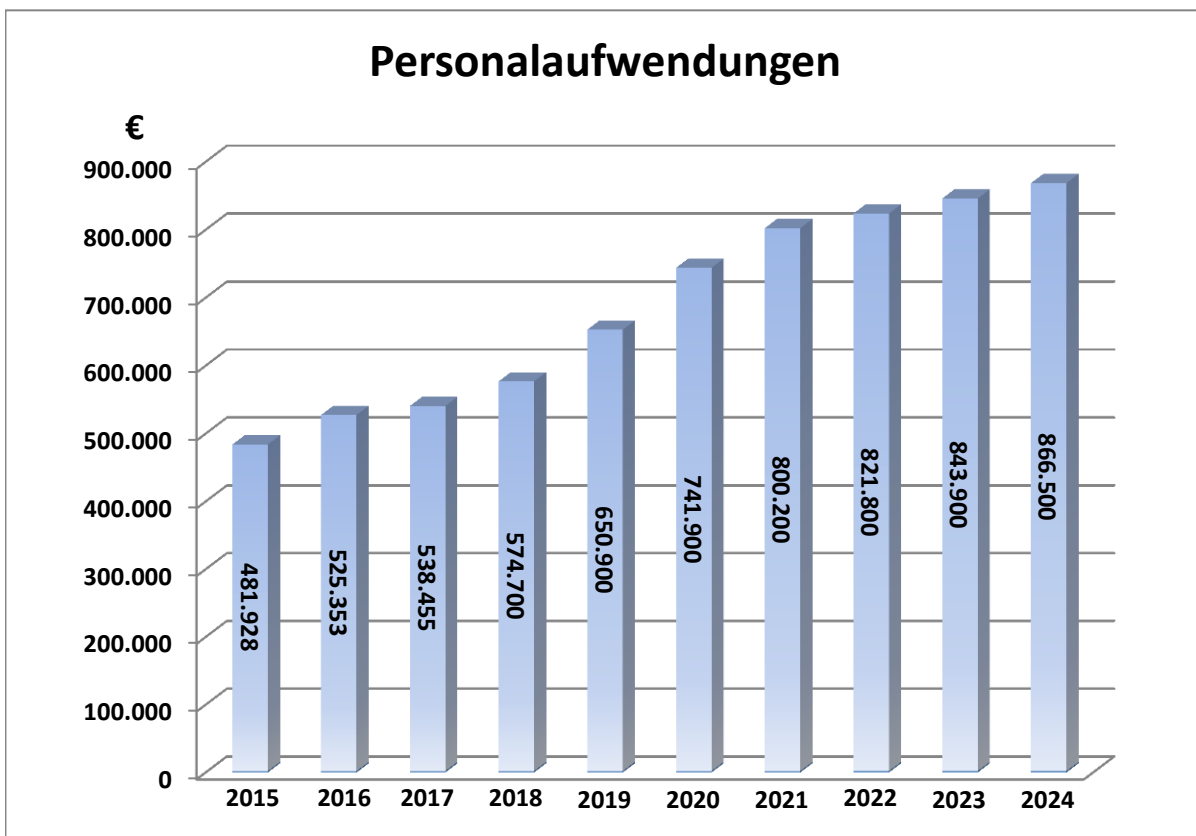
Ortschaften	Einwohnerzahlen zum							
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bockel	143	146	152	157	158	161	155	154
Hesedorf	690	680	683	684	687	684	702	693
Gyhum	459	459	468	451	467	486	511	515
Nartum	765	759	765	749	761	766	767	780
Wehldorf	215	229	228	235	249	251	251	237
Gesamt	2.272	2.273	2.296	2.276	2.322	2.348	2.386	2.379



Personalaufwendungen der Gemeinde Gyhum

Jahr	€	Steigerung	je Einwohner
2015	481.928,43		212
2016	525.353,16	9,01%	226
2017	538.454,92	2,49%	229
2018	574.700,00	6,73%	241
2019	650.900,01	13,26%	274
2020	741.900,00	13,98%	312
2021	800.200,00	7,86%	336
2022	821.800,00	2,70%	345
2023	843.900,00	2,69%	355
2024	866.500,00	2,68%	364

ab 2020 = Planzahlen



Statistische Daten**Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz****Straßen**

Stand: 2018

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde (Stand Dez. 2013)	55,18	0	55,18
Zeven	80,09	0	80,09
Elsdorf	47,10	0	47,10
Gyhum	46,32	0	46,32
Heeslingen	71,34	0	71,34
	Summe:		300,03

Wege

Stand: 2007

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde	0	0	0
Zeven	35,77	49,77	85,54
Elsdorf	45,30	30,84	76,14
Gyhum	25,65	52,87	78,52
Heeslingen	42,46	57,63	100,09
	Summe:		340,29

Straßenbeleuchtung

Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	692	1507	2199
Elsdorf	315	75	390
Gyhum	245	160	405
Heeslingen	373	398	771
	Summe: 3765		

Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Gyhum

Nr.	Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung				
11110	Gemeindeorgane		Jubiläen, Ehrungen		3.000,00
28100	Heimat- und Kulturpflege		Zuschuss Spielmannszug Hesedorf		300,00
			Zuschuss Heimatverein Gyhum e.V. - Erstellung einer Dorfchronik		1.300,00
36505	Kita Gyhum		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	8.200,00
36507	Kita Hesedorf		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	7.600,00
36509	Kita Nartum		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	3.000,00
42100	Förderung des Sports		Benutzungsgebühren für TH Gyhum	Verzicht auf Berechnung für Nutzung des MTV Gyhum	
			Pachtzuschuss FC Hesedorf	VA-Beschluss v. 11.05.1994, Anpassung des Zuschusses 2015	1.100,00
			Unterhaltungskostenzuschüsse für FC Hesedorf, TuS Nartum, MTV Gyhum	für Hesedorf u. Nartum Finanzausschuss v. 03.12.1991; MTV Gyhum VA-Beschluss v. 05.07.2000; Beträge in HH-Beratungen angepasst	8.800,00
			Übungsleiterzuschuss	HH-Beratung	3.100,00
			Bewirtschaftungskostenzuschüsse TuS Nartum und FC Hesedorf	Vereinbarung mit dem TuS Nartum v. 05.06.2002; Vereinbarung mit dem FC Hesedorf v. 09.02.2017	25.000,00
			Außerplanmäßige Rechnungen von Vereinen	VA-Beschluss v. 08.01.2015	2.000,00

Nr.	Produkt Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
		Übernahme von Betriebskosten	VA-Beschluss v. 02.07.2020	12.500,00
		Zuwendungen Vereinsjubiläen		500,00
		Zuschuss TuS Nartum - Beschaffung Lautsprecheranlage		100,00
		Kinder- und Jugendbeitragsveranstaltung für Sport- und Schützenvereine		10.000,00
		Zuschuss Schützenverein Nartum - Fensteraustausch		200,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	diverse Maßnahmen GesundRegion		
57350	Bauhof Gyhum			
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Verfüugungsmittel (Weihnachtsbaumauslage etc.)		200,00
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Unterhaltung WLAN Hotspots		3.000,00
57100005	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	Ausbau des kostenlosen WLAN-Netzes	Ratsbeschluss vom 18.01.2016	10.000,00
52200	Wohnbauförderung	Förderung von Grunderwerb	Richtlinie der Gemeinden	50.000,00

Anmerkung/ Hinweis:

Leistungen können sowohl direkte Geldleistungen, Sachleistungen in Form von Aufgabenerledigungen durch gemeindliches Personal aber auch der Verzicht auf Einnahmen (z.B. kostenlose Nutzung von öffentlichen Einrichtungen o.ä.) sein.

Übersicht evtl. nicht vollständig!

Übersicht über die Produktgruppen

Die im Haushalt der Gemeinde Gyhum gebildeten Produkte entsprechen dem Produktrahmen des Landesamts für Statistik. Die Produkte wurden den jeweiligen Organisationseinheiten der Samtgemeindeverwaltung zugeordnet.

10	Fachbereich 1	⇒	Teilhaushalt 1
20	Fachbereich 2	⇒	Teilhaushalt 2
30	Fachbereich 3	⇒	Teilhaushalt 3
40	Fachbereich 4	⇒	Teilhaushalt 4
50	Stabstellen und Sonderbereiche	⇒	Teilhaushalt 5

Um spätere weitergehende Aufteilungen zu ermöglichen wurde eine zweistellige Nummerierung durchgeführt. Die einheitliche Ziffernfolge ermöglicht die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und den Budgets.

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Interne Verwaltung
	111	1	Verwaltungssteuerung und -service
	1111	1	Gemeindeorgane
	1114	1	Personalangelegenheiten
	1115	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	1117	2	Finanzservice
	1118	5	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
25-29			Kultur und Wissenschaft
	252	1	Museen und Sammlungen
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	3	Jugendarbeit
	365	3	Tageseinrichtungen für Kinder
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
5			Gestaltung und Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
52			Bauen und Wohnen
	522	5	Wohnbauförderung
53			Ver- und Entsorgung
	531	2	Elektrizitätsversorgung
	532	2	Gasversorgung
	533	2	Wasserversorgung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Kommunikationsinfrastruktur
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
54			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraßen
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	551	4	Öffentliches Grün
	552	4	Öffentliche Gewässer
	555	4	Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus
	5735	4	Bauhof Gyhum
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes wurden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Zusätzlich wurden, wie zum Beispiel bei den Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungsbudgets geschaffen. Für die Personalaufwendungen, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie die Gebäudebewirtschaftung wurden jeweils eigenständige Deckungskreise gebildet. Diese Aufwendungen fallen aus den Produktbudgets heraus. Ebenfalls werden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Budgets bzw. Deckungskreises nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt herzustellen.

Es ergeben sich daraus folgende Budgets und Deckungskreise:

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	
11110	Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
Teilhaushalt 4	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57350	Bauhof Gyhum
Teilhaushalt 5	
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
53600	Versorgung mit technischer Informations- und Kommunikationsinfrastruktur
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
52200	Wohnbauförderung

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten mit Aufwendungen aus den Budgets	
11140	Personalangelegenheiten
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün
57350	Bauhof Gyhum
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Deckungskreis	Bezeichnung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
57350	Bauhof Gyhum
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55500	Wirtschaftswege
57350	Bauhof Gyhum
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze mit Aufwendungen aus den Budgets	
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
12100	Wahlen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliches Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die bisherigen Angaben beziehen sich auf den Ergebnishaushalt, sowie auf die laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes.

Für die Ansätze der Investitionstätigkeit, welche nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, gelten folgende Deckungsregeln:

Gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO können Ansätze für Auszahlungen, welche in einem sachlichem Zusammenhang stehen u. a. für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Grundsätzlich gelten demzufolge die Ansätze innerhalb der jeweiligen Investitionssammelposten der einzelnen Produkte als gegenseitig deckungsfähig.

Dies betrifft die Investitionssammelposten sämtlicher Produkte. Die Investitionssammelposten der einzelnen Einrichtungen (Kindertagesstätten) sind in sich deckungsfähig.

Zweckgebundene Einzahlungen, wie z. B. Spenden oder Investitionszuweisungen, fließen ebenfalls in diese Deckungsregeln mit ein (§ 18 Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 2 KomHKVO).

Die Deckungsregeln auf Grund des sachlichen Zusammenhangs gelten ebenfalls für die weiteren Projekte des Haushaltes der Gemeinde Gyhum. Somit sind die Ansätze in allen anderen Projekten als gegenseitig deckungsfähig innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt worden. Die Ausnahme bilden Projekte, die vom Grundstücks- und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Diese sind aus dieser Regelung herausgelöst und bilden einen eigenen Deckungskreis.

Ab 2018 sind darüber hinaus sämtliche Haushaltsansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt
sowie Teilhaushalte

der Gemeinde Gyhum
für das Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	3.430.100	3.578.700	3.724.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.628,83	399.700	533.700	447.000	460.100	457.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	221.000	220.500	233.500	243.500	247.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.218,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.512,39	24.200	28.200	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,47	163.100	213.700	3.300	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.576,24	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11. sonstige ordentliche Erträge	81.494,43	111.500	104.500	109.500	111.500	111.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.334.458,16	4.566.800	4.445.300	4.283.500	4.457.200	4.603.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	650.900,01	741.900	800.200	821.800	843.900	866.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.351,57	475.400	554.300	462.600	450.100	453.200
16. Abschreibungen	0,00	398.400	401.400	400.400	399.800	396.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.745,35	20.500	38.000	43.000	48.000	48.000
18. Transferaufwendungen	2.653.058,20	2.556.600	2.489.700	2.714.800	2.757.300	2.890.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.904,44	368.700	446.100	190.100	179.000	176.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.703.959,57	4.561.500	4.729.700	4.632.700	4.678.100	4.831.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	630.498,59	5.300	-284.400	-349.200	-220.900	-228.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	630.498,59	5.300	-284.400	-349.200	-220.900	-228.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	3.430.100	3.578.700	3.724.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.628,83	399.700	533.700	447.000	460.100	457.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.218,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.512,39	24.200	28.200	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,47	163.100	213.700	3.300	3.300	3.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.576,24	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.748,67	111.500	104.500	109.500	111.500	111.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.712,40	4.345.800	4.224.800	4.050.000	4.213.700	4.356.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	650.900,01	741.900	800.200	821.800	843.900	866.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	303.351,57	475.400	554.300	462.600	450.100	453.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.745,35	20.500	38.000	43.000	48.000	48.000
15. Transferauszahlungen	2.700.292,20	2.791.500	2.871.500	2.714.800	2.757.300	2.890.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.904,44	368.700	446.100	190.100	179.000	176.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751.193,57	4.398.000	4.710.100	4.232.300	4.278.300	4.435.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	591.518,83	-52.200	-485.300	-182.300	-64.600	-78.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.235,24	134.300	369.000	364.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.159,00	42.400	26.000	26.000	26.000	26.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.478,00	31.000	192.000	450.000	250.000	100.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	254.872,24	207.700	587.000	840.000	290.000	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.395,70	794.000	603.000	461.000	461.000	461.000
26. Baumaßnahmen	1.340.824,39	149.300	1.829.300	396.000	46.000	46.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.132,12	29.500	29.500	5.000	7.000	12.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	37.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.352,21	1.009.800	2.498.800	862.000	514.000	519.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.146.479,97	-802.100	-1.911.800	-22.000	-224.000	-379.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-554.961,14	-854.300	-2.397.100	-204.300	-288.600	-457.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.800.000	0	220.000	370.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.200,00	57.200	68.000	130.000	150.000	160.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-19.200,00	442.800	1.732.000	-130.000	70.000	210.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-574.161,14	-411.500	-665.100	-334.300	-218.600	-247.900

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	3.430.100	3.578.700	3.724.300
301100 Grundsteuer A	63.434,86	65.000	82.000	85.000	85.500	86.000
301200 Grundsteuer B	425.362,23	410.000	410.000	415.000	420.000	425.000
301300 Gewerbesteuer	1.733.819,00	1.550.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.092.027,00	1.138.000	1.068.700	1.132.800	1.200.800	1.266.800
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.817,00	191.000	223.600	199.000	204.000	208.000
303100 Vergnügungssteuer	296.350,28	240.000	120.000	140.000	160.000	180.000
303200 Hundesteuer	6.178,63	6.200	6.300	6.300	6.400	6.500
303400 Zweitwohnungssteuer	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.628,83	399.700	533.700	447.000	460.100	457.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.283,00	6.700	32.300	46.000	59.100	56.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.178,24	231.200	278.400	246.000	246.000	246.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.667,59	161.800	223.000	155.000	155.000	155.000
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	221.000	220.500	233.500	243.500	247.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	160.500	160.000	168.000	173.000	174.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.500	60.500	65.500	70.500	72.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.218,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	37.143,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.512,39	24.200	28.200	28.000	28.000	28.000
341100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
342100 Erträge aus Verkauf	5.140,80	9.200	10.200	10.000	10.000	10.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	17.371,59	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,47	163.100	213.700	3.300	3.300	3.300
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.710,76	3.100	3.700	3.300	3.300	3.300
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	65,32	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,39	160.000	210.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.576,24	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	10,56	100	100	100	100	100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.599,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.966,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	81.494,43	111.500	104.500	109.500	111.500	111.500
351100 Konzessionsabgaben	80.380,11	111.000	104.000	109.000	111.000	111.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.114,32	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.334.458,16	4.566.800	4.445.300	4.283.500	4.457.200	4.603.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	650.900,01	741.900	800.200	821.800	843.900	866.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	511.325,69	581.300	637.100	653.400	670.100	687.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.966,38	37.700	39.500	40.900	42.300	43.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.377,76	120.600	121.300	124.800	128.400	132.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.230,18	2.300	2.300	2.700	3.100	3.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.351,57	475.400	554.300	462.600	450.100	453.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.191,07	39.400	87.300	38.600	39.100	39.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.776,55	288.800	275.200	272.800	265.300	272.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.259,96	13.100	12.800	14.800	8.800	4.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	19.540,66	14.100	24.900	12.800	12.800	12.800
423100 Mieten und Pachten	338,36	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.429,61	30.700	31.900	32.200	32.600	32.900
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	2.456,81	3.400	4.600	4.200	4.200	3.700
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	3.269,76	11.800	12.300	12.300	12.400	12.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.506,33	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.945,75	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	901,73	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebensausgaben	60,01	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.650,78	51.300	81.300	50.200	50.200	50.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.024,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	398.400	401.400	400.400	399.800	396.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	51.500	51.000	51.000	51.000	50.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	307.000	311.800	311.800	311.800	308.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.600	7.900	7.900	7.900	8.000
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.300	2.200	1.200	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.745,35	20.500	38.000	43.000	48.000	48.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.359,35	17.500	35.000	40.000	45.000	45.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	2.653.058,20	2.556.600	2.489.700	2.714.800	2.757.300	2.890.600
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.479,03	4.000	1.700	8.000	8.000	8.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.157,17	125.200	172.400	118.800	103.800	102.800
434100 Gewerbesteuerumlage	321.525,00	142.800	129.000	133.600	138.200	142.800
437210 Kreisumlage	1.110.890,00	1.161.300	1.000.000	1.170.200	1.244.000	1.294.000
437220 Samtgemeindeumlage	1.108.007,00	1.123.300	1.186.600	1.284.200	1.263.300	1.343.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.904,44	368.700	446.100	190.100	179.000	176.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.381,50	35.000	35.500	37.000	37.000	37.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.242,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	153,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	7.468,76	38.000	89.200	36.900	25.700	24.900
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	20.215,18	230.000	265.000	60.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	0,00	0	2.900	3.500	3.500	2.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.610,74	5.900	5.900	6.100	6.200	6.100
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.822,35	50.100	37.400	36.400	36.400	36.400
448200 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.703.959,57	4.561.500	4.729.700	4.632.700	4.678.100	4.831.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	630.498,59	5.300	-284.400	-349.200	-220.900	-228.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	630.498,59	5.300	-284.400	-349.200	-220.900	-228.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	3.430.100	3.578.700	3.724.300
601100 Grundsteuer A	63.434,86	65.000	82.000	85.000	85.500	86.000
601200 Grundsteuer B	425.362,23	410.000	410.000	415.000	420.000	425.000
601300 Gewerbesteuer	1.733.819,00	1.550.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.092.027,00	1.138.000	1.068.700	1.132.800	1.200.800	1.266.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.817,00	191.000	223.600	199.000	204.000	208.000
603100 Vergnügungssteuer	296.350,28	240.000	120.000	140.000	160.000	180.000
603200 Hundesteuer	6.178,63	6.200	6.300	6.300	6.400	6.500
603400 Zweitwohnungssteuer	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.628,83	399.700	533.700	447.000	460.100	457.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.283,00	6.700	32.300	46.000	59.100	56.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.178,24	231.200	278.400	246.000	246.000	246.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.667,59	161.800	223.000	155.000	155.000	155.000
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.218,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	37.143,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.512,39	24.200	28.200	28.000	28.000	28.000
641100 Mieten und Pachten	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.140,80	9.200	10.200	10.000	10.000	10.000
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	17.371,59	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,47	163.100	213.700	3.300	3.300	3.300
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.710,76	3.100	3.700	3.300	3.300	3.300
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	65,32	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,39	160.000	210.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.576,24	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10,56	100	100	100	100	100
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.599,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.966,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.748,67	111.500	104.500	109.500	111.500	111.500
651100 Konzessionsabgaben	80.380,11	111.000	104.000	109.000	111.000	111.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,32	500	500	500	500	500
659903 Durchlaufende Gelder Einz. EOR Buchungsregel	8.254,24	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.712,40	4.345.800	4.224.800	4.050.000	4.213.700	4.356.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	650.900,01	741.900	800.200	821.800	843.900	866.500
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	511.325,69	581.300	637.100	653.400	670.100	687.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.966,38	37.700	39.500	40.900	42.300	43.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.377,76	120.600	121.300	124.800	128.400	132.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.230,18	2.300	2.300	2.700	3.100	3.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	303.351,57	475.400	554.300	462.600	450.100	453.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.191,07	39.400	87.300	38.600	39.100	39.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.776,55	288.800	275.200	272.800	265.300	272.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.259,96	13.100	12.800	14.800	8.800	4.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	19.540,66	14.100	24.900	12.800	12.800	12.800
723100 Mieten und Pachten	338,36	500	500	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.429,61	30.700	31.900	32.200	32.600	32.900
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	2.456,81	3.400	4.600	4.200	4.200	3.700
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	3.269,76	11.800	12.300	12.300	12.400	12.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.506,33	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.945,75	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	901,73	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,01	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.650,78	51.300	81.300	50.200	50.200	50.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.024,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.745,35	20.500	38.000	43.000	48.000	48.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.359,35	17.500	35.000	40.000	45.000	45.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	2.700.292,20	2.791.500	2.871.500	2.714.800	2.757.300	2.890.600
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.479,03	4.000	1.700	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.157,17	125.200	172.400	118.800	103.800	102.800
734100 Gewerbesteuerumlage	321.525,00	142.800	129.000	133.600	138.200	142.800
737210 Kreisumlage	1.158.124,00	1.349.000	1.190.000	1.170.200	1.244.000	1.294.000
737220 Samtgemeindeumlage	1.108.007,00	1.170.500	1.378.400	1.284.200	1.263.300	1.343.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.904,44	368.700	446.100	190.100	179.000	176.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.381,50	35.000	35.500	37.000	37.000	37.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.242,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	153,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	7.468,76	38.000	89.200	36.900	25.700	24.900
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	20.215,18	230.000	265.000	60.000	60.000	60.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	0,00	0	2.900	3.500	3.500	2.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.610,74	5.900	5.900	6.100	6.200	6.100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.822,35	50.100	37.400	36.400	36.400	36.400
748200 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751.193,57	4.398.000	4.710.100	4.232.300	4.278.300	4.435.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	591.518,83	-52.200	-485.300	-182.300	-64.600	-78.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.235,24	134.300	369.000	364.000	14.000	14.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	93.156,00	100.700	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.251,24	25.300	369.000	364.000	14.000	14.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	8.300	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	39.828,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.159,00	42.400	26.000	26.000	26.000	26.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	53.159,00	42.400	26.000	26.000	26.000	26.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.478,00	31.000	192.000	450.000	250.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.478,00	31.000	192.000	450.000	250.000	100.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	254.872,24	207.700	587.000	840.000	290.000	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.395,70	794.000	603.000	461.000	461.000	461.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.395,70	794.000	603.000	461.000	461.000	461.000
26. Baumaßnahmen	1.340.824,39	149.300	1.829.300	396.000	46.000	46.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.052,10	25.000	30.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.305.772,29	122.300	1.797.800	394.000	44.000	44.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.132,12	29.500	29.500	5.000	7.000	12.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	23.132,12	29.500	29.500	5.000	7.000	12.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	37.000	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000	37.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.352,21	1.009.800	2.498.800	862.000	514.000	519.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.146.479,97	-802.100	-1.911.800	-22.000	-224.000	-379.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-554.961,14	-854.300	-2.397.100	-204.300	-288.600	-457.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.800.000	0	220.000	370.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500.000	1.800.000	0	220.000	370.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.200,00	57.200	68.000	130.000	150.000	160.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	19.200,00	57.200	68.000	130.000	150.000	160.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-19.200,00	442.800	1.732.000	-130.000	70.000	210.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-574.161,14	-411.500	-665.100	-334.300	-218.600	-247.900

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Erläuterungen**Teilhaushalt 1**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

Produkt 11140 Personalangelegenheiten**Berichtszeile 18: Transferaufwendungen**

Ansatz für eine Haushaltshilfe auf 400-Euro-Basis in 2020, kein neuer Ansatz in 2021.

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
25 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane, 25200 Museen und Sammlungen, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11140 Personalangelegenheiten, 11150 Interne Dienstleistungen und Recht

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

25 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.022,03	2.300	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.007,31	9.000	10.600	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	21.535,93	10.800	2.100	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.065,15	46.900	50.800	52.200	52.200	52.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.630,42	69.100	63.700	63.600	63.700	63.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.630,42	-69.100	-63.700	-63.600	-63.700	-63.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.630,42	-69.100	-63.700	-63.600	-63.700	-63.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.630,42	-69.100	-63.700	-63.600	-63.700	-63.800

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.022,03	2.300	100	0	200	300	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.007,31	9.000	10.600	0	10.300	10.300	10.300
15. Transferauszahlungen	21.535,93	10.800	2.100	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.065,15	46.900	50.800	0	52.200	52.200	52.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.630,42	69.000	63.600	0	63.500	63.600	63.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.630,42	-69.000	-63.600	0	-63.500	-63.600	-63.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528,05	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528,05	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.528,05	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.158,47	-69.000	-63.600	0	-63.500	-63.600	-63.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.158,47	-69.000	-63.600	0	-63.500	-63.600	-63.700

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			Kai Schulz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane	

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	381,44	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.521,50	36.100	36.700	38.200	38.200	38.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.009,81	39.600	40.200	41.700	41.700	41.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.009,81	-39.600	-40.200	-41.700	-41.700	-41.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.009,81	-39.600	-40.200	-41.700	-41.700	-41.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.009,81	-39.600	-40.200	-41.700	-41.700	-41.700

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.106,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	381,44	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.521,50	36.100	36.700	0	38.200	38.200	38.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.009,81	39.600	40.200	0	41.700	41.700	41.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.009,81	-39.600	-40.200	0	-41.700	-41.700	-41.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.009,81	-39.600	-40.200	0	-41.700	-41.700	-41.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.009,81	-39.600	-40.200	0	-41.700	-41.700	-41.700

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personalangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Personal

1. Zentrale Personaldienstleistungen

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung

2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende)

Organisation

- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.022,03	2.300	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,86	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.528,89	16.100	4.800	4.900	5.000	5.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.528,89	-16.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.528,89	-16.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.528,89	-16.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.022,03	2.300	100	0	200	300	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.506,86	3.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15. Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.528,89	16.100	4.800	0	4.900	5.000	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.528,89	-16.100	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.528,89	-16.100	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.528,89	-16.100	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Interne Dienstleistungen und Recht
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433,66	10.200	10.500	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.433,66	10.200	10.500	10.400	10.400	10.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.433,66	-10.200	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-6.433,66	-10.200	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.433,66	-10.200	-10.500	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.433,66	10.200	10.500	0	10.400	10.400	10.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,66	10.200	10.500	0	10.400	10.400	10.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.433,66	-10.200	-10.500	0	-10.400	-10.400	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.433,66	-10.200	-10.500	0	-10.400	-10.400	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.433,66	-10.200	-10.500	0	-10.400	-10.400	-10.400

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	25200	Museen und Sammlungen	Luise Del Testa

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	Museen und Sammlungen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Aufbau und Betreuung der Dauerausstellung im Fritz Carstens Archiv

Der am 7. Juni 2012 verstorbene Nartumer "Chronist" Fritz Carstens hat zu seinen Lebzeiten eine umfangreiche regionale Mediensammlung, bestehend aus Fotos, Videos, Zeitungsartikeln etc. zusammengetragen. Es war sein erklärter Wille, dass diese Sammlung in ein öffentlich zugängliches Archiv der Gemeinde Gyhum aufgenommen werden sollte.

Zu diesem Zweck wurden an der alten Schule in Nartum Baumaßnahmen durchgeführt und entsprechende Räumlichkeiten geschaffen.

Diese sollen nun mit einer sachgerechten Erstausrüstung versehen werden.

Die inhaltliche Arbeit und Erschließung der Sammlung wird von einer Gruppe Ehrenamtlicher geleistet werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,58	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488,57	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-488,57	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-488,57	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488,57	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 ProduktNr 25200 Museen und Sammlungen

Luise Del Testa

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393,58	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94,99	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,57	2.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-488,57	-2.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528,05	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528,05	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.528,05	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.016,62	-2.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.016,62	-2.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Gemeinde Gyhum**2021**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	25200	Museen und Sammlungen	Luise Del Testa

Gemeinde Gyhum**Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice**

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	21.154,49	300	1.600	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.169,49	500	4.100	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.169,49	-500	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.169,49	-500	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.169,49	-500	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege	Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	21.154,49	300	1.600	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.169,49	400	4.000	0	2.400	2.400	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.169,49	-400	-4.000	0	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.169,49	-400	-4.000	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.169,49	-400	-4.000	0	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Erläuterungen**Teilhaushalt 2**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

Produkt 53200 Gasversorgung**Berichtszeile 11: sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben.

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu diesem Produkt wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Berichtszeile 17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen für Guthaben auf Konten (Verwarentgelte).

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11170 Finanzservice, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 11172 Sonstige Verwahrgelder, 11173 Mietkautionen, 11174 VG Flurbereinigung Wehldorf, 11176 Sonstige Vorschüsse

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	3.430.100	3.578.700	3.724.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.283,00	6.700	32.300	46.000	59.100	56.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.576,24	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11. sonstige ordentliche Erträge	80.944,90	111.500	104.500	109.500	111.500	111.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.937.718,14	3.735.500	3.461.500	3.597.700	3.761.400	3.903.900
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.745,35	20.500	38.000	43.000	48.000	48.000
18. Transferaufwendungen	2.540.422,00	2.427.400	2.315.600	2.588.000	2.645.500	2.779.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	15.500	16.000	16.000	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.552.167,35	2.458.900	2.369.100	2.647.000	2.709.500	2.844.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.385.550,79	1.276.600	1.092.400	950.700	1.051.900	1.059.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.385.550,79	1.276.600	1.092.400	950.700	1.051.900	1.059.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.385.550,79	1.276.600	1.092.400	950.700	1.051.900	1.059.600

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	0	3.430.100	3.578.700	3.724.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.283,00	6.700	32.300	0	46.000	59.100	56.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.576,24	15.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.199,14	111.500	104.500	0	109.500	111.500	111.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.945.972,38	3.735.500	3.461.500	0	3.597.700	3.761.400	3.903.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.745,35	20.500	38.000	0	43.000	48.000	48.000
15. Transferauszahlungen	2.587.656,00	2.662.300	2.697.400	0	2.588.000	2.645.500	2.779.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.000	15.500	0	16.000	16.000	16.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.401,35	2.693.800	2.750.900	0	2.647.000	2.709.500	2.844.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.346.571,03	1.041.700	710.600	0	950.700	1.051.900	1.059.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.346.571,03	1.041.700	710.600	0	950.700	1.051.900	1.059.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.800.000	0	0	220.000	370.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.200,00	57.200	68.000	0	130.000	150.000	160.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.200,00	442.800	1.732.000	0	-130.000	70.000	210.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.327.371,03	1.484.500	2.442.600	0	820.700	1.121.900	1.269.600

Gemeinde Gyhum**Teilhaushalt 20 Finanzservice**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Finanzservice
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- 10.1. Finanzvermögen
- 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
- 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
- 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
- 14.3. Vollstreckungswesen
- 14.4. Anmeldung der Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
- 14.6. Abschlüsse
- 14.7. Kassenstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	7.000	7.500	7.500	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	7.000	7.500	7.500	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-6.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.254,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	7.000	0	7.500	7.500	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	7.000	0	7.500	7.500	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.254,24	-6.000	-7.000	0	-7.500	-7.500	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.254,24	-6.000	-7.000	0	-7.500	-7.500	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.254,24	-6.000	-7.000	0	-7.500	-7.500	-8.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53100	Elektrizitätsversorgung

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Strom nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.599,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	71.248,72	80.000	78.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	74.848,40	87.000	85.000	87.000	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	74.848,40	87.000	85.000	87.000	87.000	87.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	74.848,40	87.000	85.000	87.000	87.000	87.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.848,40	87.000	85.000	87.000	87.000	87.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 ProduktNr 53100 Elektrizitätsversorgung

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.599,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.248,72	80.000	78.000	0	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.848,40	87.000	85.000	0	87.000	87.000	87.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.848,40	87.000	85.000	0	87.000	87.000	87.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	74.848,40	87.000	85.000	0	87.000	87.000	87.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	74.848,40	87.000	85.000	0	87.000	87.000	87.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53200	Gasversorgung

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Gas nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.131,39	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.131,39	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.131,39	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.131,39	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.131,39	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 ProduktNr 53200 Gasversorgung

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.131,39	20.000	15.000	0	18.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.131,39	20.000	15.000	0	18.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.131,39	20.000	15.000	0	18.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.131,39	20.000	15.000	0	18.000	20.000	20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.131,39	20.000	15.000	0	18.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53300	Wasserversorgung

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 ProduktNr 53300 Wasserversorgung

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 20 Finanzservice			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Automatensteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Hundesteuer

2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich
Produktbereich
ProduktNr

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelсен

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	3.430.100	3.578.700	3.724.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.283,00	6.700	32.300	46.000	59.100	56.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.966,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.853.163,00	3.616.900	3.349.900	3.481.100	3.642.800	3.785.300
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	2.540.422,00	2.427.400	2.315.600	2.588.000	2.645.500	2.779.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.542.808,00	2.430.400	2.318.600	2.591.000	2.648.500	2.782.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.310.355,00	1.186.500	1.031.300	890.100	994.300	1.002.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.310.355,00	1.186.500	1.031.300	890.100	994.300	1.002.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.310.355,00	1.186.500	1.031.300	890.100	994.300	1.002.500

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.830.914,00	3.602.200	3.312.600	0	3.430.100	3.578.700	3.724.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.283,00	6.700	32.300	0	46.000	59.100	56.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.966,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853.163,00	3.616.900	3.349.900	0	3.481.100	3.642.800	3.785.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.386,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	2.587.656,00	2.662.300	2.697.400	0	2.588.000	2.645.500	2.779.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.042,00	2.665.300	2.700.400	0	2.591.000	2.648.500	2.782.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.263.121,00	951.600	649.500	0	890.100	994.300	1.002.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.263.121,00	951.600	649.500	0	890.100	994.300	1.002.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.263.121,00	951.600	649.500	0	890.100	994.300	1.002.500

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich
Produktbereich
ProduktNr

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,56	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	564,79	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	575,35	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.359,35	17.500	35.000	40.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.359,35	22.500	43.500	48.500	53.500	53.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.784,00	-21.900	-42.900	-47.900	-52.900	-52.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.784,00	-21.900	-42.900	-47.900	-52.900	-52.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.784,00	-21.900	-42.900	-47.900	-52.900	-52.900

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,56	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564,79	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,35	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.359,35	17.500	35.000	0	40.000	45.000	45.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.359,35	22.500	43.500	0	48.500	53.500	53.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.784,00	-21.900	-42.900	0	-47.900	-52.900	-52.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.784,00	-21.900	-42.900	0	-47.900	-52.900	-52.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.800.000	0	0	220.000	370.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.200,00	57.200	68.000	0	130.000	150.000	160.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.200,00	442.800	1.732.000	0	-130.000	70.000	210.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.984,00	420.900	1.689.100	0	-177.900	17.100	157.100

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Erläuterungen**Teilhaushalt 3**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

Produkt 12100 Wahlen

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz für Gemeinderatswahlen

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Richtlinie Qualität

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Gutachten zur Kindertagesstättenplanung in 2020

Produkt 36505 Kindertagesstätte Gyhum

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Berichtszeile 5: öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Höhere Unterhaltungskosten

Produkt 36507 Kindertagesstätte Hesedorf

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Höhere Unterhaltungskosten

Produkt 36509 Kindertagesstätte Nartum

Berichtszeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Höhere Unterhaltungskosten

Produkt 42100 Förderung des Sports

Berichtszeile 18: Transferaufwendungen

Höherer Ansatz für Zuschüsse

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36505 Kita Gyhum, 36507 Kita Hesedorf, 36509 Kita Nartum, 42100 Förderung des Sports, 12100 Wahlen, 36200 Jugendarbeit, 36518 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.044,74	379.000	491.900	392.000	392.000	392.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.143,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.522,39	9.200	10.200	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	429,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	374.205,78	423.600	527.900	427.400	427.400	427.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	573.037,98	669.300	728.800	747.800	767.300	787.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.673,67	99.800	189.100	100.900	101.800	101.900
16. Abschreibungen	0,00	24.500	23.900	23.600	23.600	23.200
18. Transferaufwendungen	45.267,81	46.400	66.000	62.000	50.000	49.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,33	18.800	15.100	11.900	12.000	11.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	712.257,79	858.800	1.022.900	946.200	954.700	973.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-338.052,01	-435.200	-495.000	-518.800	-527.300	-545.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-338.052,01	-435.200	-495.000	-518.800	-527.300	-545.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,58	4.000	4.000	4.000	4.000	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.046,62	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.208,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.260,05	-438.200	-498.000	-521.800	-530.300	-548.900

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.044,74	379.000	491.900	0	392.000	392.000	392.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.143,80	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	381,59	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	400	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.140,80	9.200	10.200	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	429,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.205,78	418.200	522.500	0	422.000	422.000	422.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	573.037,98	669.300	728.800	0	747.800	767.300	787.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.673,67	99.800	189.100	0	100.900	101.800	101.900
15. Transferauszahlungen	45.267,81	46.400	66.000	0	62.000	50.000	49.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.278,33	18.800	15.100	0	11.900	12.000	11.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.257,79	834.300	999.000	0	922.600	931.100	950.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338.052,01	-416.100	-476.500	0	-500.600	-509.100	-528.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.276,41	2.500	9.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.276,41	27.500	39.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.276,41	-27.500	-39.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-351.328,42	-443.600	-516.000	0	-500.600	-509.100	-528.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-351.328,42	-443.600	-516.000	0	-500.600	-509.100	-528.100

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12100	Wahlen	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen

1. Insbesondere folgende Leistungen:

- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:

- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-4.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-4.600	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.600	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

ProduktNr

12100

Wahlen

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum**2021**

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36200	Jugendarbeit	
			Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Organisation Ferienprogramm
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100	100	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	553,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-553,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-553,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36200

Jugendarbeit

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	100	100	0	100	100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-553,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-553,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-553,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 365

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt 3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.044,74	361.000	473.900	374.000	374.000	374.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.143,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.522,39	9.200	10.200	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	269,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	356.045,78	405.600	509.500	409.400	409.400	409.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	562.128,75	656.800	716.200	734.800	753.900	773.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.894,51	64.100	151.300	63.300	64.000	64.100
16. Abschreibungen	0,00	24.500	23.900	23.600	23.600	23.200
18. Transferaufwendungen	2.479,03	4.000	1.700	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.473,01	17.200	8.400	10.200	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.975,30	766.600	901.500	839.900	859.800	879.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.929,52	-361.000	-392.000	-430.500	-450.400	-469.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-276.929,52	-361.000	-392.000	-430.500	-450.400	-469.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,83	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.453,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.383,35	-368.000	-399.000	-437.500	-457.400	-473.200

Gemeinde Gyhum

2021

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.044,74	361.000	473.900	0	374.000	374.000	374.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.143,80	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	381,59	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.140,80	9.200	10.200	0	10.000	10.000	10.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.045,78	400.200	504.100	0	404.000	404.000	404.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	562.128,75	656.800	716.200	0	734.800	753.900	773.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.894,51	64.100	151.300	0	63.300	64.000	64.100
15. Transferauszahlungen	2.479,03	4.000	1.700	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.473,01	17.200	8.400	0	10.200	10.300	10.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.975,30	742.100	877.600	0	816.300	836.200	855.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-276.929,52	-341.900	-373.500	0	-412.300	-432.200	-451.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.276,41	2.500	9.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.276,41	27.500	39.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.276,41	-27.500	-39.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-290.205,93	-369.400	-413.000	0	-412.300	-432.200	-451.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-290.205,93	-369.400	-413.000	0	-412.300	-432.200	-451.900

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500091 Investitionssammelposten Kita Nartum									
36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
36505001 Investitionssammelposten Kita Gyhum									
36505.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36507001 Investitionssammelposten Kita Hesedorf									
36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
36507004 Anbau Kita Hesedorf									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-27.500	-39.500	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum**2021**

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Ralf Cordes	

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	26.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	26.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-10.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	26.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	26.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

2021

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36505	Kita Gyhum	
		Ralf Cordes	

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kita Gyhum
---------	------------	------------

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.922,92	193.600	251.300	220.000	220.000	220.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.293,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.140,80	9.200	10.200	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	214.422,84	237.800	286.500	255.000	255.000	255.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.197,08	346.000	351.100	360.000	369.200	378.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.787,57	27.900	69.100	31.400	31.400	31.500
16. Abschreibungen	0,00	18.900	18.800	18.800	18.800	18.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,43	2.800	4.000	4.600	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.011,08	395.600	443.000	414.800	424.100	433.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.588,24	-157.800	-156.500	-159.800	-169.100	-178.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.588,24	-157.800	-156.500	-159.800	-169.100	-178.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,72	5.100	5.300	5.300	5.300	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.605,72	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.193,96	-162.900	-161.800	-165.100	-174.400	-180.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36505

Kita Gyhum

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.922,92	193.600	251.300	0	220.000	220.000	220.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.293,80	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.140,80	9.200	10.200	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.422,84	232.800	281.500	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	288.197,08	346.000	351.100	0	360.000	369.200	378.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.787,57	27.900	69.100	0	31.400	31.400	31.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.026,43	2.800	4.000	0	4.600	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.011,08	376.700	424.200	0	396.000	405.300	414.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.588,24	-143.900	-142.700	0	-146.000	-155.300	-164.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.212,96	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.212,96	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.212,96	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-109.801,20	-143.900	-142.700	0	-146.000	-155.300	-164.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.801,20	-143.900	-142.700	0	-146.000	-155.300	-164.800

Gemeinde Gyhum**2021**

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36505	Kita Gyhum	Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36507	Kita Hessedorf

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 3650700000 Kita Hessedorf

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.884,62	85.500	103.400	83.000	83.000	83.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.850,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	381,59	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.116,21	85.500	103.400	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.774,55	169.200	172.600	177.200	181.900	186.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.967,54	18.000	24.500	14.300	14.900	14.900
16. Abschreibungen	0,00	3.300	2.800	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,50	1.600	1.600	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.591,59	192.100	201.500	196.200	201.500	206.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.475,38	-106.600	-98.100	-113.200	-118.500	-123.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.475,38	-106.600	-98.100	-113.200	-118.500	-123.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.673,76	1.100	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673,76	-1.100	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.149,14	-107.700	-99.000	-114.100	-119.400	-124.200

Gemeinde Gyhum**2021**

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36507	Kita Hesedorf

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.884,62	85.500	103.400	0	83.000	83.000	83.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.850,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	381,59	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.116,21	85.500	103.400	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	140.774,55	169.200	172.600	0	177.200	181.900	186.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.967,54	18.000	24.500	0	14.300	14.900	14.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.849,50	1.600	1.600	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.591,59	188.800	198.700	0	193.700	199.000	203.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.475,38	-103.300	-95.300	0	-110.700	-116.000	-120.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.063,45	0	7.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.063,45	25.000	37.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.063,45	-25.000	-37.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103.538,83	-128.300	-132.300	0	-110.700	-116.000	-120.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-103.538,83	-128.300	-132.300	0	-110.700	-116.000	-120.800

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36507

Kita Hesedorf

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36507001 Investitionssammelposten Kita Hesedorf									
36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
36507004 Anbau Kita Hesedorf									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-37.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum**2021**

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36509	Kita Nartum	
		Ralf Cordes	

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kita Nartum
----------------	-------------------	--------------------

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.237,20	81.900	93.200	71.000	71.000	71.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	269,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.506,73	82.300	93.600	71.400	71.400	71.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	133.157,12	141.600	192.500	197.600	202.800	208.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,40	18.200	31.700	17.600	17.700	17.700
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,08	2.800	2.800	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.893,60	164.900	229.300	220.900	226.200	231.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.386,87	-82.600	-135.700	-149.500	-154.800	-160.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.386,87	-82.600	-135.700	-149.500	-154.800	-160.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,35	800	800	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,35	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.561,22	-83.400	-136.500	-150.300	-155.600	-161.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36509

Kita Nartum

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.237,20	81.900	93.200	0	71.000	71.000	71.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.506,73	81.900	93.200	0	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	133.157,12	141.600	192.500	0	197.600	202.800	208.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.139,40	18.200	31.700	0	17.600	17.700	17.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.597,08	2.800	2.800	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.893,60	162.600	227.000	0	218.600	223.900	229.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.386,87	-80.700	-133.800	0	-147.600	-152.900	-158.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.386,87	-83.200	-136.300	0	-147.600	-152.900	-158.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.386,87	-83.200	-136.300	0	-147.600	-152.900	-158.300

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36509	Kita Nartum

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500091 Investitionssammelposten Kita Nartum									
36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum**2021****Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr**

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36518

Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Ralf Cordes

Produktbeschreibung**Produkt****3651800000****Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven****B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.479,03	4.000	1.700	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.479,03	4.000	1.700	8.000	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.479,03	-4.000	-1.700	-8.000	-8.000	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.479,03	-4.000	-1.700	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.479,03	-4.000	-1.700	-8.000	-8.000	-8.000

Gemeinde Gyhum

2021

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36518	Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven	
		Ralf Cordes	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.479,03	4.000	1.700	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479,03	4.000	1.700	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.479,03	-4.000	-1.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.479,03	-4.000	-1.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.479,03	-4.000	-1.700	0	-8.000	-8.000	-8.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

ProduktNr

42100

Förderung des Sports

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine

- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.160,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.909,23	12.500	12.600	13.000	13.400	13.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.779,16	35.700	37.800	37.600	37.800	37.800
18. Transferaufwendungen	42.248,78	41.400	63.300	53.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	792,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.729,49	91.100	115.300	105.200	93.800	94.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.569,49	-73.100	-97.300	-87.200	-75.800	-76.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.569,49	-73.100	-97.300	-87.200	-75.800	-76.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,58	4.000	4.000	4.000	4.000	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,79	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,79	4.000	4.000	4.000	4.000	500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.323,70	-69.100	-93.300	-83.200	-71.800	-75.700

Gemeinde Gyhum

2021

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
ProduktNr	42100	Förderung des Sports		Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.160,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.909,23	12.500	12.600	0	13.000	13.400	13.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.779,16	35.700	37.800	0	37.600	37.800	37.800
15. Transferauszahlungen	42.248,78	41.400	63.300	0	53.000	41.000	41.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792,32	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.729,49	91.100	115.300	0	105.200	93.800	94.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.569,49	-73.100	-97.300	0	-87.200	-75.800	-76.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.569,49	-73.100	-97.300	0	-87.200	-75.800	-76.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.569,49	-73.100	-97.300	0	-87.200	-75.800	-76.200

Teilhaushalt 4

-

Fachbereich 4

Erläuterungen**Teilhaushalt 4**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung**Berichtszeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen von Planungskosten (B-Pläne)

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhte Planungskosten (B-Pläne)

Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung**Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Geringere Unterhaltungsaufwendungen.

Produkt 54100 Gemeindestraßen**Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erstattungen der Bauhofstunden an die Samtgemeinde. Der Arbeitsaufwand an Gemeindestraßen in der Gemeinde Gyhum ist gesunken, somit wurden mehr Bauhofstunden veranschlagt.

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst**Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen

Produkt 55100 Öffentliches Grün**Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ansatz für Grünschnittentsorgung

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer**Berichtszeile 18: Transferaufwendungen**

Erhöhung der Verbandsbeiträge

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Klassifizierte Straßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55500 Wirtschaftswege, 55200 Öffentliche Gewässer, 57350 Bauhof Gyhum

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301,09	14.000	9.500	9.000	9.000	9.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	215.100	214.600	227.600	237.600	241.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.315,63	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,39	160.000	210.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.074,11	389.100	434.100	236.600	246.600	250.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.515,67	66.800	67.600	69.900	72.200	74.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.644,04	323.700	329.200	324.500	311.000	313.900
16. Abschreibungen	0,00	342.800	346.400	345.700	345.100	342.100
18. Transferaufwendungen	41.696,69	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.464,66	287.200	309.800	105.100	93.900	91.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341.321,06	1.071.500	1.109.000	901.200	878.200	877.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.246,95	-682.400	-674.900	-664.600	-631.600	-627.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-335.246,95	-682.400	-674.900	-664.600	-631.600	-627.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.103,47	54.100	54.100	54.100	54.100	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.653,09	49.900	50.200	50.200	50.200	50.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.450,38	4.200	3.900	3.900	3.900	-50.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.796,57	-678.200	-671.000	-660.700	-627.700	-677.800

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301,09	14.000	9.500	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.315,63	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,39	160.000	210.000	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.074,11	174.000	219.500	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	72.515,67	66.800	67.600	0	69.900	72.200	74.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.644,04	323.700	329.200	0	324.500	311.000	313.900
15. Transferauszahlungen	41.696,69	51.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.464,66	287.200	309.800	0	105.100	93.900	91.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.321,06	728.700	762.600	0	555.500	533.100	535.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.246,95	-554.700	-543.100	0	-546.500	-524.100	-526.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.235,24	134.300	369.000	0	364.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.159,00	42.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.394,24	176.700	395.000	0	390.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
26. Baumaßnahmen	1.305.772,29	124.300	1.799.300	350.000	396.000	46.000	46.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.015,86	12.000	10.000	0	5.000	7.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.307.788,15	341.300	2.014.300	350.000	606.000	258.000	263.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.076.393,91	-164.600	-1.619.300	-350.000	-216.000	-218.000	-223.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.411.640,86	-719.300	-2.162.400	-350.000	-762.500	-742.100	-749.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.411.640,86	-719.300	-2.162.400	-350.000	-762.500	-742.100	-749.700

Gemeinde Gyhum**Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen

1. Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

2. Bauleitplanung

2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

			Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt		
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
ProduktNr	51100		Räumliche Planung und Entwicklung		Günter Neß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,39	160.000	210.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	337,39	160.000	210.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.252,27	240.500	277.500	72.500	61.500	61.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.252,27	256.100	293.100	88.100	77.100	77.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.914,88	-96.100	-83.100	-88.100	-77.100	-77.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.914,88	-96.100	-83.100	-88.100	-77.100	-77.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.914,88	-96.100	-83.100	-88.100	-77.100	-77.100

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

ProduktNr

51100

Räumliche Planung und Entwicklung

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,39	160.000	210.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,39	160.000	210.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.252,27	240.500	277.500	0	72.500	61.500	61.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.252,27	240.500	277.500	0	72.500	61.500	61.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.914,88	-80.500	-67.500	0	-72.500	-61.500	-61.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.914,88	-80.500	-67.500	0	-72.500	-61.500	-61.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.914,88	-80.500	-67.500	0	-72.500	-61.500	-61.500

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53830	Niederschlagswasserbeseitigung	Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5383000000	Niederschlagswasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der Gemeinde Gyhum veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen.

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der Gemeinde Gyhum veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301,09	14.000	9.500	9.000	9.000	9.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.301,09	14.200	9.700	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,75	30.600	21.100	24.100	20.100	24.500
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235,02	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.669,77	31.100	21.600	24.600	20.600	25.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.368,68	-16.900	-11.900	-15.400	-11.400	-15.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.368,68	-16.900	-11.900	-15.400	-11.400	-15.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,53	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-662,53	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.031,21	-19.000	-13.800	-17.300	-13.300	-17.700

Gemeinde Gyhum

2021

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53830

Niederschlagswasserbeseitigung

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301,09	14.000	9.500	0	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,09	14.000	9.500	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.434,75	30.600	21.100	0	24.100	20.100	24.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235,02	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.669,77	30.900	21.400	0	24.400	20.400	24.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.368,68	-16.900	-11.900	0	-15.400	-11.400	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.300	369.000	0	364.000	14.000	14.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300	369.000	0	364.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	226.000,00	92.800	1.629.000	350.000	364.000	14.000	14.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.000,00	92.800	1.629.000	350.000	364.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226.000,00	-67.500	-1.260.000	-350.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-231.368,68	-84.400	-1.271.900	-350.000	-15.400	-11.400	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-231.368,68	-84.400	-1.271.900	-350.000	-15.400	-11.400	-15.800

Gemeinde Gyhum

2021

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 ProduktNr 53830 Niederschlagswasserbeseitigung

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830001 RW-Kanäle									
Investitionssammelposten									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.800	14.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.800	14.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830002 Erschließung von Gewerbeflächen									
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0,00	350.000	350.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0
53830005 Baugebiet Hinter der Schule, Hesedorf - II. BA.									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	285.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0,00	0	0	0	0	0
53830006 Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	280.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	760.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-480.000	0,00	0	0	0	0	0
53830007 Sanierung RWK "Weidenweg", Hesedorf									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-67.500	-1.165.000	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830008 Erschließung Dammersmoorweg, Gyhum									
53830.681200	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-95.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830002	Erschließung von Gewerbeflächen Erläuterung: Für die Erschließung des Gewerbegebietes in Wehldorf werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal, Abwasserpumpwerk mit erforderlicher Druckrohrleitung und Regenrückhaltebecken) benötigt. Mit der Planung soll im Jahre 2020 begonnen werden, folgender Zeitablauf ist geplant: Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. Ende November 2020 vorliegen. Die Bauausschreibung soll im 2. Quartal 2021 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum 2. Quartal 2022 geplant. Hierfür werden gemäß Grobkostenschätzung in etwa folgende Kosten anfallen (ohne B-/F-Plan): Planungskosten - Ingenieurbauwerke: 57.000 € Planungskosten - Verkehrsanlagen: 35.000 € Baugrundgutachten: 6.700 € Allgemeine Kosten: 6.800 € Straßenbauarbeiten: 249.900 € Herstellung Regenwasserkanal: 158.300 € Herstellung Regenrückhaltebecken: 84.000 € Ablauf zur Vorflut: 240.000 € Für den Haushalt 2021 sind insgesamt 800.000,- € veranschlagt, davon fließen 450.000,- € bereits im Jahr 2021. Die restlichen 350.000,- € sind als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 veranschlagt. Es wird mit einer Zuwendung der Samtgemeinde in Höhe von 350.000,00 € für den Regenwasserkanalbau in 2022 gerechnet. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre, der Straße 25 Jahre und des Regenrückhaltebeckens 35 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst. Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, diese sind bisher noch nicht eingeplant, da der Fertigstellungszeitraum sowie der dann anzusetzende Kaufpreis noch nicht bekannt sind.							
Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-450.000	0	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0	0,00	-350.000	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830005	Baugebiet Hinter der Schule, Hesedorf - II. BA. Erläuterung: Die Gemeinde Gyhum plant die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Baugebietes „Hinter der Schule“ in Hesedorf. Es werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal) benötigt. Folgender Zeitablauf ist geplant: Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 1. Quartal 2021 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 2. Quartal 2021 erfolgen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2021 geplant. Für das Jahr 2021 wurden 285.000,00 € veranschlagt. Es wird mit einer Zuwendung der Samtgemeinde für die Entwässerung in Höhe von 50.000,00 € in 2021 gerechnet. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre, der Straße 25 Jahre und des Regenrückhaltebeckens 35 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst. Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, erste Einzahlungen sind in geringem Umfang ab 2022 eingeplant.							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	285.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	285.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830006	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum Erläuterung: Die Gemeinde Gyhum plant die Erschließung eines weiteren Baugebietes nördlich des Gebietes „Sonnenwinkel“ in Nartum. Es werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal und Regenrückhaltebecken) benötigt. Mit der Planung soll im Jahre 2020 begonnen werden. Folgender weiterer Zeitablauf ist geplant: Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 4. Quartal 2020 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 2. Quartal 2021 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2021 geplant. Hierfür werden gemäß Grobkostenschätzung in etwa folgende Kosten anfallen (ohne B-/F-Plan): Planungskosten – Ingenieurbauwerke 60.000,00 € Planungskosten – Verkehrsanlagen 20.000,00 € Baugrundgutachten 7.000,00 € Allgemeine Kosten 20.000,00 € Straßenbauarbeiten 165.000,00 € Herstellung Regenwasserkanal 320.000,00 € Herstellung Regenrückhaltebecken 120.000,00 € Ablaufleitung zur Vorflut 100.000,00 € Für die gesamte Maßnahme sind 815.000,00 € vorgesehen. Für das Jahr 2021 sind 760.000,00 € veranschlagt. Es ist mit einer Zuweisung der Samtgemeinde Zeven in Höhe von 280.000,- € zu rechnen. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre, der Straße 25 Jahre und des Regenrückhaltebeckens 35 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst. Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, erste Einzahlungen sind ab 2021 eingeplant.							
Einzahlungen	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	760.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-480.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	760.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830008	Erschließung Dammersmoorweg, Gyhum Erläuterung: Die Gemeinde Gyhum plant die Erschließung eines weiteren Baugebietes „Dammersmoorweg“ in Gyhum. Die Planung erfolgt als "Eigenleistung" durch den Fachbereich 4. Es werden Mittel für den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal) benötigt. Folgender Zeitablauf ist geplant: Der Entwurf ist bereits fertig gestellt, erste Bauanträge wurden gestellt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Juni 2021 geplant. Hierfür werden gemäß Grobkostenschätzung in etwa folgende Kosten anfallen (ohne B-/F-Plan): Ersterschließung (Kanalbau Regenwasser + Schmutzwasser und Baustraße) - Allgemeine Kosten 5.750 € - Straßenbauarbeiten 22.700 € - Herstellung Regenwasserkanal 29.200 € - Herstellung Schmutzwasserkanal 42.200 € Endausbau des Gebietes - Allgemeine Kosten 5.750 € - Herstellung Erschließungsstraße 30.000 € Nettosumme 135.600 € zuzüglich Mehrwertsteuer 25.764 € Bruttosumme (Baukosten) 161.364 € Für diese Maßnahme sind im Haushalt der Gemeinde Gyhum 120.000 € vorgesehen. Es ist mit einer Zuweisung der Samtgemeinde Zeven in Höhe von 25.000 € zu rechnen. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre und der Straße 25 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst. Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, erste Einzahlungen sind ab 2021 eingeplant (11180007).							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54100

Gemeindestraßen

Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt 5410000000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und

Verkehrseinrichtungen

- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

- Straßen- und Brückenkontrolle

- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen

- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000	130.000	140.000	150.000	154.000
6. privatrechtliche Entgelte	249,83	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	369,83	130.000	130.000	140.000	150.000	154.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.838,01	2.900	3.200	3.500	3.800	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.381,18	121.700	122.300	124.400	124.400	124.400
16. Abschreibungen	0,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,91	36.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.037,10	350.700	335.600	338.000	338.300	338.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.667,27	-220.700	-205.600	-198.000	-188.300	-184.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.667,27	-220.700	-205.600	-198.000	-188.300	-184.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.725,19	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.725,19	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.392,46	-237.700	-220.600	-213.000	-203.300	-199.600

Gemeinde Gyhum

2021

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	249,83	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.838,01	2.900	3.200	0	3.500	3.800	4.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.381,18	121.700	122.300	0	124.400	124.400	124.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.817,91	36.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.037,10	160.700	140.600	0	143.000	143.300	143.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.667,27	-160.700	-140.600	0	-143.000	-143.300	-143.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.539,00	43.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.159,00	42.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.698,00	85.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	918.804,55	2.000	2.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	918.804,55	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-786.106,55	78.400	19.000	0	21.000	21.000	21.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-872.773,82	-82.300	-121.600	0	-122.000	-122.300	-122.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-872.773,82	-82.300	-121.600	0	-122.000	-122.300	-122.600

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54100	Gemeindestraßen

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100001 Investitionssammelposten									
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
54100005 Baugebiet Hesedorf Hinter der Schule									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.400	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	26.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.400	24.000	0,00	0	0	0	0	0
54100193 Bushaltestelle Nartum; Auf dem Berge									
54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	39.700	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	3.300	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	78.400	19.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen	Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Klassifizierte Straßen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
- Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD)
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Kontrolle Gehwegenanlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen)
- Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen)
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD)
- Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54200

Klassifizierte Straßen

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.696,24	66.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.696,24	66.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	143.710,14	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.710,14	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.013,90	66.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.013,90	66.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.013,90	66.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200091 Bushaltestelle Wehldorf; Gaststätte Meyer									
54200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	61.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54200.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54200101 Buswartehäuschen Bockel Denkmal									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Winterdienst

- Erstellung des Winterdienstplans

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.065,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.065,80	400	400	400	400	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.477,49	53.500	62.200	61.200	61.200	61.200
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.477,49	58.700	74.000	73.000	73.000	73.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.411,69	-58.300	-73.600	-72.600	-72.600	-73.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.411,69	-58.300	-73.600	-72.600	-72.600	-73.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.411,69	-58.300	-75.900	-74.900	-74.900	-75.300

Gemeinde Gyhum

2021

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.065,80	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.477,49	53.500	62.200	0	61.200	61.200	61.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.477,49	53.500	69.000	0	68.000	68.000	68.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.411,69	-53.500	-69.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	17.257,60	27.500	81.500	0	30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.257,60	27.500	81.500	0	30.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.257,60	-27.500	-81.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.669,29	-81.000	-150.500	0	-98.000	-98.000	-98.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.669,29	-81.000	-150.500	0	-98.000	-98.000	-98.000

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54500

Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500001 Investitionssammelposten									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.500	36.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-36.500	0,00	0	0	0	0	0
54500002 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
54500003 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500004 Straßenbeleuchtung Hesedorf/Bahnhof Gyhum									
54500.787200	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-27.500	-81.500	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum**2021**

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	55100	Öffentliches Grün	Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.786,12	6.500	6.800	7.200	7.600	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.460,44	24.000	30.300	25.800	16.300	16.300
16. Abschreibungen	0,00	13.100	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,52	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.440,08	48.200	51.700	47.600	38.500	38.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.440,08	-48.200	-51.700	-47.600	-38.500	-38.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.440,08	-48.200	-51.700	-47.600	-38.500	-38.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	23.600	23.600	23.600	23.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.440,08	-71.600	-75.300	-71.200	-62.100	-62.500

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

ProduktNr

55100

Öffentliches Grün

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.786,12	6.500	6.800	0	7.200	7.600	8.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.460,44	24.000	30.300	0	25.800	16.300	16.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.193,52	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.440,08	35.100	39.200	0	35.100	26.000	26.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.440,08	-35.100	-39.200	0	-35.100	-26.000	-26.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.015,86	8.000	10.000	0	5.000	7.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.015,86	210.000	211.500	0	207.000	209.000	214.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.015,86	-210.000	-211.500	0	-207.000	-209.000	-214.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.455,94	-245.100	-250.700	0	-242.100	-235.000	-240.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.455,94	-245.100	-250.700	0	-242.100	-235.000	-240.400

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 ProduktNr 55100 Öffentliches Grün

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100001 Investitionssammelposten									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
55100006 Spielgeräte für Kinderspielplätze									
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	1.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-11.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-210.000	-211.500	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100001	Investitionssammelposten Erläuterung: Für den Haushalt 2021 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Gyhum in Höhe von 200.000,00 € für die Jahre 2021-2024 veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
55100783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Gyhum**2021****Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

ProduktNr

55200

Öffentliche Gewässer

Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden

- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers

- Gewässerschau

- Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz

- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,20	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18. Transferaufwendungen	41.696,69	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.003,89	56.300	61.500	61.500	61.500	61.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.003,89	-56.300	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.003,89	-56.300	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.003,89	-56.800	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55200	Öffentliche Gewässer

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307,20	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15. Transferauszahlungen	41.696,69	51.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.003,89	56.300	61.500	0	61.500	61.500	61.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.003,89	-56.300	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.003,89	-56.300	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.003,89	-56.300	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500

Gemeinde Gyhum**2021****Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	82.500	82.500	85.500	85.500	85.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	82.500	82.500	85.500	85.500	85.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.877,18	69.600	70.000	65.000	65.000	68.000
16. Abschreibungen	0,00	96.600	96.600	96.600	96.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,32	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.637,50	168.900	171.100	166.100	165.500	165.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.637,50	-86.400	-88.600	-80.600	-80.000	-80.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.637,50	-86.400	-88.600	-80.600	-80.000	-80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.265,37	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.265,37	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.902,87	-93.300	-95.400	-87.400	-86.800	-86.800

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.877,18	69.600	70.000	0	65.000	65.000	68.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.760,32	2.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.637,50	72.300	74.500	0	69.500	69.500	72.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.637,50	-72.300	-74.500	0	-69.500	-69.500	-72.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	85.300	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-85.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.637,50	-72.300	-159.800	0	-69.500	-69.500	-72.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.637,50	-72.300	-159.800	0	-69.500	-69.500	-72.500

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

ProduktNr

55500

Wirtschaftswege

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55500011 Ausbau Wirtschaftsweg 3729 (229)									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.400	0,00	0	0	0	0	0
55500014 Ausbau Wirtschaftsweg 3725 (225), Gyhum									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	42.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.600	0,00	0	0	0	0	0
55500015 Ausbau Wirtschaftsweg 3609 (110), Nartum									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-85.300	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57350	Bauhof Gyhum	Günter Neß

Produktbeschreibung

Produkt	5735000000	Bauhof Gyhum
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen

1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen

- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung

2. Sportplatzpflege

- Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen
- Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen

3. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten / Spielkreise

- Grünpflege und Säuberung der Spielplätze
- Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte
- Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

4. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

- Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
- Baumpflege und Baumkontrollen
- Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

5. Straßenreinigung

- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbentleerung
- Sonderreinigung

6. Winterdienst

- Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen
- sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Gemeinde Gyhum**2021****Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

ProduktNr

57350

Bauhof Gyhum

Günter Neß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.891,54	57.400	57.600	59.200	60.800	62.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,80	19.300	18.100	18.800	18.800	14.300
16. Abschreibungen	0,00	13.100	12.500	11.800	11.800	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,62	2.700	3.200	3.500	3.300	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.802,96	92.500	91.400	93.300	94.700	89.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.802,96	-92.500	-91.400	-93.300	-94.700	-89.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.802,96	-92.500	-91.400	-93.300	-94.700	-89.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.103,47	54.100	54.100	54.100	54.100	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.103,47	54.100	54.100	54.100	54.100	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.699,49	-38.400	-37.300	-39.200	-40.600	-89.200

Gemeinde Gyhum

2021

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57350	Bauhof Gyhum

Günter Neß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	62.891,54	57.400	57.600	0	59.200	60.800	62.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.705,80	19.300	18.100	0	18.800	18.800	14.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.205,62	2.700	3.200	0	3.500	3.300	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.802,96	79.400	78.900	0	81.500	82.900	77.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.802,96	-79.400	-78.900	0	-81.500	-82.900	-77.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.802,96	-83.400	-78.900	0	-81.500	-82.900	-77.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.802,96	-83.400	-78.900	0	-81.500	-82.900	-77.400

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

ProduktNr

57350

Bauhof Gyhum

Günter Neß

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350003 Kauf von Maschinen und Geräten									
57350.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Erläuterungen**Teilhaushalt 5**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 3.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen zum Stellenplan erläutert.

Produkt 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Berichtszeile 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Geringere Unterhaltungsaufwendungen

Berichtszeile 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

Parzellierungskosten für Baugrundstücke

Produkt 52200 Wohnbauförderung**Berichtszeile 18: Transferaufwendungen**

Erhöhung des Ansatzes für die Wohnbauförderung

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus,

53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	939,62	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.150,71	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.150,71	-23.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.150,71	-23.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150,71	-23.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939,62	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,71	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.150,71	-12.600	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.311,80	15.000	10.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.311,80	52.000	47.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.311,80	-52.000	-47.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.462,51	-64.600	-59.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.462,51	-64.600	-59.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Gemeinde Gyhum**2021**

		Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

Produktbeschreibung

Produkt	5360000000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
---------	-------------------	---

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW									
53600.781200	0,00	0	37.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-37.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Samtgemeindemarketing
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	939,62	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.150,71	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.150,71	-23.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.150,71	-23.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150,71	-23.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Christoph Reuther

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939,62	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,71	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.150,71	-12.600	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.311,80	15.000	10.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.311,80	52.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.311,80	-52.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.462,51	-64.600	-22.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.462,51	-64.600	-22.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Christoph Reuther

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100002 Umbau KVZ Projekt LK RoW									
57100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0,00	0	0	0	0	0
57100005 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-52.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 52200 Wohnbauförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.674,37	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,76	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	16.460,13	18.600	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.324,33	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,46	33.900	16.400	17.900	18.000	18.100
16. Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	4.135,77	21.000	50.000	8.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,68	1.200	51.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.432,24	79.600	141.300	51.000	48.300	48.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-972,11	-61.000	-119.500	-29.200	-26.500	-26.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-972,11	-61.000	-119.500	-29.200	-26.500	-26.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231,68	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.203,79	-62.200	-120.800	-30.500	-27.800	-28.100

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.674,37	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,76	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.460,13	18.100	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.324,33	3.500	3.700	0	3.900	4.100	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.815,46	33.900	16.400	0	17.900	18.000	18.100
15. Transferauszahlungen	4.135,77	21.000	50.000	0	8.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,68	1.200	51.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.432,24	59.600	121.300	0	31.000	28.300	28.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-972,11	-41.500	-100.000	0	-9.700	-7.000	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.478,00	31.000	192.000	0	450.000	250.000	100.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.478,00	31.000	192.000	0	450.000	250.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.395,70	589.000	398.000	0	256.000	256.000	256.000
26. Baumaßnahmen	35.052,10	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.447,80	589.000	398.000	0	256.000	256.000	256.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.969,80	-558.000	-206.000	0	194.000	-6.000	-156.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.941,91	-599.500	-306.000	0	184.300	-13.000	-163.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.941,91	-599.500	-306.000	0	184.300	-13.000	-163.300

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Michael Körner

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
- 6.1. Eigene Grundstücke
- 6.2. Fremde Grundstücke
- 6.3. Grundstücksan- und verkauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.674,37	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,76	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	16.460,13	18.600	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.324,33	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,46	33.900	16.400	17.900	18.000	18.100
16. Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,68	1.200	51.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.296,47	58.600	91.300	43.000	43.300	43.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.163,66	-40.000	-69.500	-21.200	-21.500	-21.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.163,66	-40.000	-69.500	-21.200	-21.500	-21.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231,68	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	931,98	-41.200	-70.800	-22.500	-22.800	-23.100

Gemeinde Gyhum

2021

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

ProduktNr

11180

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.674,37	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,76	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.460,13	18.100	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.324,33	3.500	3.700	0	3.900	4.100	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.815,46	33.900	16.400	0	17.900	18.000	18.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,68	1.200	51.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.296,47	38.600	71.300	0	23.000	23.300	23.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.163,66	-20.500	-50.000	0	-1.700	-2.000	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.478,00	31.000	192.000	0	450.000	250.000	100.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.478,00	31.000	192.000	0	450.000	250.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.395,70	589.000	398.000	0	256.000	256.000	256.000
26. Baumaßnahmen	35.052,10	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.447,80	589.000	398.000	0	256.000	256.000	256.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.969,80	-558.000	-206.000	0	194.000	-6.000	-156.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.806,14	-578.500	-256.000	0	192.300	-8.000	-158.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.806,14	-578.500	-256.000	0	192.300	-8.000	-158.300

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11180001	Investitionssammelposten Erläuterung: Bei diesem Projekt handelt es sich um einen Investitionssammelposten. Veranschlagt werden hier Kosten für den allgemeinen Grunderwerb. Im Haushalt 2021 sind Grunderwerbskosten in Höhe von 250.000,- € für die Jahre 2021 bis 2024 für den allgemeinen Grunderwerb veranschlagt. Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Gyhum**2021****Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
ProduktNr	52200	Wohnbauförderung

Michael Körner

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnbauförderung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Nach örtlichen Richtlinien wird der Erwerb von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Gyhum gefördert.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.135,77	21.000	50.000	8.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.135,77	21.000	50.000	8.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.135,77	-21.000	-50.000	-8.000	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.135,77	-21.000	-50.000	-8.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.135,77	-21.000	-50.000	-8.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
ProduktNr	52200	Wohnbauförderung

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	4.135,77	21.000	50.000	0	8.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135,77	21.000	50.000	0	8.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.135,77	-21.000	-50.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.135,77	-21.000	-50.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.135,77	-21.000	-50.000	0	-8.000	-5.000	-5.000

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			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	1.100.000	0	0	-
2021		350.000	0	0
Insgesamt	1.100.000	350.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.800.000	0	220.000	370.000

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Gyhum

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2021
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	222.000,00	174.800,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
DZ HYP Hamburg	59.000,00	55.000,00
DZ HYP Hamburg	66.000,00	60.000,00
DZ HYP Hamburg	65.000,00	59.800,00
DZ HYP Hamburg	32.000,00	0,00
<u>Summe 1.2.1</u>	<u>222.000,00</u>	<u>174.800,00</u>
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.806,18	5.000,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.985,02	
Schulden insgesamt	231.791,20	179.800,00

Investitionen der Gemeinde Gyhum 2021-2024Investitionsprogramm 2022 - 2024

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
	Kita Hesedorf - Investitionssammelposten (Erwerb Wippe)		0	7.000	0	0	0	0	0	0
36507001										
36507004	Anbau Kita Hesedorf - Krippenanbau	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
36509001	Kita Nartum - Investitionssammelposten (Erwerb Spielzeugschuppen)	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
53830001	Investitionssammelposten - Neue Regenwasseranschlüsse	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53830002	Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf	0	450.000	350.000	350.000	350.000	0			
53830005	Erschließung Wohngebiet "Hinter der Schule II", Hesedorf	50.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0
53830006	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	280.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0
53830008	Dammersmoorweg	25.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Gemeindestraßen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
54100005	Baugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf	26.000	2.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	
54500001	Investitionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	36.500	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
54500002	Umrüstung Lampenköpfe auf LED	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
54500004	zusätzliche Straßenbeleuchtung Hesedorf/Bahnhof Gyhum	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Ankauf Ersatz- u. Ausgleichsflächen	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000
55100006	Spielgeräte für Kinderspielplätze	0	11.500	0	0	7.000		9.000	0	14.000
55500011	Ausbau WW 3729 (229), Gyhum	0	21.400	0	0	0	0	0	0	0
55500014	Ausbau WW 3725 (225), Gyhum		42.600	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
55500015	Ausbau WW 3609 (110), Nartum	0	21.300	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
57100005	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11180001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000		250.000
11180006	Neubaugebiet "Hinter der Schule", Heselorf	32.000	65.000	0	10.000	3.000	0	3.000	0	3.000
11180007	Baugebiet Gyhum	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11180009	Neubaugebiet "auf dem Kampe", Nartum	0	83.000	0	400.000	3.000	200.000	3.000	50.000	3.000
11180010	Baugebiet "Hinter der Schule - Teil II", Heselorf	0	0	0	40.000	0	50.000	0	50.000	0
	Summe	587.000	2.498.800	350.000	840.000	862.000	290.000	514.000	140.000	519.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.911.800	-22.000			-224.000				-379.000

Stellenplan der Gemeinde Gyhum

2021

Stellenplan 2021 der Gemeinde Gyhum

Teil A: Beamte entfällt

Die Gemeinde beschäftigt keine Beamten.

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 9	2,91	2,91	2,91	0	
2	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8 a	6,93	5,72	5,72	0	
3	staatl. anerkannte Sozialassistentin	S 3	1,47	1,61	1,61	0	
5	Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1	0	
6	Hausmeisterin	2	0,25	0,25	0,25	0	
8	Grünschnittsammelstelle	2	0,10	0,10	0,10	0	
9	Bauhofmitarbeiter	1	0,21	0,21	0,21	0	
10	Raumpflegerin	1	0,94	0,94	0,94	0	
11	Ortspfleger	1	0,18	0,18	0,18	0	
	insgesamt		13,99	12,92	12,92	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Einteilung nach Entgeltgruppen						Summe
		S 9	S 8 a	S 3	5	2	1	
36505	Kindertagesstätte Gyhum	0,99	3,84	0,83	-	-	0,39	6,05
36507	Kindertagesstätte Hesedorf	0,92	1,05	0,64	-	-	0,24	2,85
36509	Kindertagesstätte Nartum	1	2,04	-	-	-	0,28	3,32
42100	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,25	-	0,25
54100	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	0,11	0,11
55100	Öffentliches Grün	-	-	-	-	0,10	-	0,10
57350	Bauhof	-	-	-	1	-	0,21	1,21
11180	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,10	0,10
Summe		2,91	6,93	1,47	1	0,35	1,23	13,89

Teil B: Sonderübersichten entfällt

Beteiligungsbericht

Die Gemeinde Gyhum ist an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

1. Zevener Volksbank eG

Die Gemeinde Gyhum hält

3 Genossenschaftsanteile à 300 € der Zevener Volksbank eG **900,00 €**

2. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG **3.248,00 €**

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Oldenburg. Die Beteiligungsgesellschaft ist eine Personengesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG.

Persönlich haftende Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaft ist die kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs- GmbH mit Sitz in Oldenburg.

Die Gemeinde Gyhum hat im Jahr 2013 Kommanditanteile im Wert von 1.628,00 € (Anschaffungspreis einschl. Ausgabeaufschlag = 75.018,24 €) erworben, für die eine jährliche Dividende gezahlt wird, diese betrug 2020 (für das Jahr 2019) = 6.160,98 €.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden weitere Anteile erworben. Der Anschaffungspreis einschl. Ausgabeaufschlag betrug hierfür 75.038,40 €.

Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der Bündelung und einer koordinierten Willensbildung der Angebots-Kommunen im Hinblick auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzesellschaft zur Verbesserung der Netzinfrastruktur; sie verfolgt keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Die Gesellschaft verfügt über folgende Organe:

1. Gesellschafterversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Geschäftsführer

Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Lars Rosebrock.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Gyhum

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 2.332

Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge:	4.334.458,16	4.566.800	4.445.300	4.283.500	4.457.200	4.603.300
Gesamtaufwendungen:	3.703.959,57	4.561.500	4.729.700	4.632.700	4.678.100	4.831.500
Gesamtergebnis:	630.498,59	5.300	-284.400	-349.200	-220.900	-228.200

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	0,00	5.300	-284.400	-349.200	-220.900	-228.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	660.100	989.400	1.203.000	1.445.900
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	174.800	1.906.800	1.776.800	1.846.800	2.056.800
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	174.800	1.800.000	0	220.000	370.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	68.000	130.000	150.000	160.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	174.800	1.732.000	-130.000	70.000	210.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt:	12.935.330,65	12.699.632,15
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	403.325,24	329.615,24
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2015	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2014	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2013	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440	0
Hebesatz Grundsteuer B	360	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-419,46	0,00
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2019)	Angabe des Vorjahres (2020)	Ermittlung des Jahres (2021)
Steuerquote:	0,00	78,97	70,04
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	0,00	16,26	16,92
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,00	0,45	0,80
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	15,62
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	-0,30		