Gemeinde Gyhum

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2023	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	15
Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021	17
Bilanz 2019	20
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2022	22
Statistische Übersichten	23
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	30
Übersicht über die Produktgruppen	32
Übersicht über die gebildeten Budgets	34
Gesamtproduktplan	38
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte	40
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte	41
Gesamtplan	43
Gesamtplan nach Konten	46
Teilhaushalt 1	53
Teilhaushalt 2	67
Teilhaushalt 3	92
Teilhaushalt 4	124
Teilhaushalt 5	161
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	171
Übersicht über die Schulden	172
Investitionsprogramm	173
Stellenplan	175
Beteiligungsbericht	178
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	179

Haushaltssatzung 2023

Gemeinde Gyhum

Haushaltssatzung der Gemeinde Gyhum
für das Haushaltsjahr 2023
vom 07.12.2022

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Gyhum in seiner Sitzung am 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.882.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.787.500,00 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	4.646.100,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.442.600,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.491.900,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.519.200,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	37.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.138.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.978.800,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom 07.12.2022 mit Wirkung vom 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.
2.	Gewerbesteuer	390 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 07.12.2022

Henning Fricke
Gemeindedirektor

Vorbericht des Haushaltsplanes der Gemeinde Gyhum für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Gyhum für das Jahr 2023 konnte ausgeglichen aufgestellt werden, er weist einen **Überschuss von 94.800 €** aus.

Die im Entwurf dargestellten Anpassungen der Grundsteuer wurde durch die Politik nicht beschlossen. Es erfolgte lediglich eine Erhöhung des **Gewerbesteuerhebesatzes** von 380 v.H. auf **390 v.H.**
Die Anpassung der Realsteuerhebesätze ist zum Haushalt 2024 erneut zu beraten.

Anpassung der Hundesteuer ab 2023:

Gemeinde	Steuersatz			gefährliche Hunde		
	1. Hund €	2. Hund €	jeder weitere €	1. Hund €	2. Hund €	jeder weitere €
bisher: Gyhum	25	42	55	153	215	276
ab 2023 -neu- Gyhum	**48**	**72**	**96**	**240**	**300**	**360**

Durch die Anhebung der Steuersätze sind Mehrerträge von rd. 12.400 € zu erwarten.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge des Jahres gedeckt werden können. Zwar können etwaige Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, jedoch fehlen oft die ebenfalls erforderlichen liquiden Mittel. Bisher stehen aus den Jahresabschlüssen 2012 bis 2019 Ergebnisrücklagen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € zur Verfügung.

Die Liquiditätslage ist in Bezug auf den Haushaltsausgleich nur von zweitrangiger Bedeutung, sie ist allerdings für die Finanzierung investiver Maßnahmen sowie zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde von entscheidender Bedeutung. Für die aktuelle Investitionstätigkeit von rd. 1,5 Mio. € ist im Haushalt 2023 keine Kreditermächtigung vorgesehen.

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. Dies gilt insbesondere bei freiwilligen Maßnahmen.

Die veranschlagten Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 130.700 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2023 von 44 v.H. auf **48 v.H.** erhöht und beträgt für die Gemeinde Gyhum 1.278.300 €. Für die Jahre 2024-2026 sind folgende

Umlagesätze vorgesehen: 2024 = 48 v.H., 2025 = 49 v.H., 2026 = 51 v.H. Diese Sätze sind aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit mit zahlreichen Großinvestitionen bei der Samtgemeinde sowie weiterer Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen aus derzeitiger Sicht zur Finanzierung des Samtgemeindehaushaltes erforderlich.

Die **Kreisumlage** wurde zum Haushalt 2021 auf **44 v.H.** gesenkt und bleibt für 2023 unverändert; dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2026 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 1.075.000 €. Ob dieser Hebesatz auch in den Folgejahren konstant gehalten werden kann bleibt abzuwarten und birgt insoweit weitere Finanzrisiken für die Gemeinde.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H.** im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Weitere Möglichkeiten zur **Verbesserung der finanziellen Situation** der Gemeinde bestehen in der Ausweisung von Flächen für Windkraft oder auch PV-Anlagen. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an diesen Anlagen -Vergütungen nach dem **Erneuerbare-Energien-Gesetz**- stellen für die Gemeinde in Zukunft zusätzliche konjunkturunabhängige Einnahmemöglichkeiten dar und sollten unbedingt genutzt werden. Erste Beträge sind in der Finanzplanung für 2025 und 2026 berücksichtigt.

2. Struktur des Haushaltsplanes

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.
Im Rahmen der gemeinsamen Finanzausschusssitzung vom 29.06.2022 wurde ein erster Vorschlag seitens der Verwaltung bezüglich wesentlicher Produkte gemacht. Die Politik wollte sich im Anschluss in den Fraktionen mit der Thematik befassen. Dies ist bisher noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund **sind in dem Haushaltsplan 2023 noch keine wesentlichen Produkte festgelegt worden**.

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

Der 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 das Ratsinformationssystem Session bzw. das Internet zugreifen.

Zum 01.01.2022 wurde eine organisatorische Umstrukturierung vorgenommen. Der bisher beim Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 5, Produkt 11180) angesiedelte Hochbau wird zukünftig dem Teilhaushalt 4 zugeordnet. Die neue Produktnummer lautet 11190 („Hochbau“) und umfasst die Unterhaltung der kommunalen Gebäude sowie den Neubau, Um- und Erweiterungsbau und den Abbruch von Gebäuden.

Des Weiteren wurde zum 01.01.02023 die Stabstelle „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ aufgelöst. Die Bewirtschaftung sowie Mieten und Pachten werden nun ebenfalls dem Produkt 11190 (neue Bezeichnung: „Hochbau/Gebäudemanagement“), Teilhaushalt zugeordnet.

Die Gründstücksan- und verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke hingegen bleiben bei dem Produkt 11180 (neue Bezeichnung: „Grundstücke“) und werden nun dem Fachbereich 2/Teilhaushalt 2 zugeordnet.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2023 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

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:** 1.612,17 €

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 2023** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	4.882.300,00 €
Gesamtaufwendungen	4.787.500,00 €
Jahresergebnis	94.800,00 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	6.138.000,00 €
Auszahlungen von	5.978.800,00 €
	159.200,00 € zu erwarten.

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

Grunderwerb	556.000 €
Baumaßnahmen	864.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200 €
Aktivierbare Zuwendungen	78.000 €

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

Die Haupterträge 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 2023 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.

Die Steuereinnahmen sind aktuell aufgrund der anhaltenden Coronapandemie sowie der aktuellen weltpolitischen Lage nur schwer einzuschätzen.

Liquidität / Schulden

Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Gemeinde Gyhum

		2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€
Finanzbedarf für Investitionen *(Saldo aus Investitionstätigkeit)*		-27.300	567.200	-145.000	-320.000
Finanzbedarf Haushaltsreste aus 2021/2022		-3.000.000			
Bestand verfügbarer Mittel	01.01.	2.100.000	759.200	1.424.500	1.380.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		223.500	186.600	188.600	182.600
Tilgung von Krediten		-37.000	-88.500	-88.000	-88.000
Kreditaufnahme 2023	*neu*	0	0	0	0
Aufnahme aus Rest 2021 für Haushaltsreste		1.500.000			
voraussichtlicher Bestand liquider					
Liquide Mittel zum Jahresende	31.12.	759.200	1.424.500	1.380.100	1.154.700
Voraussichtl. Schuldenstand		1.607.000	1.518.500	1.430.500	1.342.500

Die Übersicht zeigt, dass die Liquidität der Gemeinde sichergestellt ist.

Steuereinnahmen der Gemeinde Gyhum

	Hebe-satz %	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	2025	2026
Grundsteuer A	**440**	**63.435**	**85.048**	**66.881**	**66.129**	**71.600**	**72.000**	**72.000**	**72.500**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		-2.565	20.048	-15.119	-1.371				
Grundsteuer B	**360**	**425.362**	**392.402**	**412.736**	**404.765**	**460.000**	**470.000**	**480.000**	**490.000**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		30.362	-17.598	2.736	-15.235				
Gewerbesteuer	**390**	**1.733.819**	**1.300.551**	**1.191.173**	**2.069.952**	**1.642.000**	**1.600.000**	**1.680.000**	**1.730.000**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		231.819	-249.449	-208.827	719.952				
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		**1.092.027**	**1.003.518**	**1.044.923**	**1.116.570**	**1.290.000**	**1.415.000**	**1.475.000**	**1.545.000**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		-17.973	-134.482	-23.777	36.570				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		**211.817**	**233.005**	**236.047**	**218.814**	**240.000**	**255.000**	**261.000**	**275.000**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		11.817	42.005	12.447	-11.186				
Vergnügungssteuer (Abrechnung mtl.)		**296.350**	**123.094**	**60.775**	**164.191**	**160.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		-43.650	-116.906	-59.225	19.191				
Hundesteuer		**6.179**	**6.508**	**7.250**	**7.321**	**13.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		-21	308	950	321				
Zweitwohnungssteuer		**1.925**	**2.300**	**1.825**	**2.150**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		-75	300	-175	150				
Verzinsung von Steuernachforderungen		**3.966**	**8.505**	**20.969**	**26.798**	**500**	**500**	**500**	**500**
Abweichung Ergebnis / Ansatz		-6.034	505	15.969	27.798				
Summe Steuererträge		**3.834.880**	**3.154.931**	**3.042.578**	**4.076.691**	**3.879.600**	**3.993.500**	**4.149.500**	**4.294.000**

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2022 €	2023 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.301.500	3.879.100	17,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	546.800	519.500	-4,99
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	253.100	258.100	1,98
Öffentlich rechtliche Entgelte (Kindergartengebühren)	31.000	28.500	-8,06
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	28.200	18.000	-36,17
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.300	66.000	-70,44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	8.000	8.000	0,00
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	117.600	105.100	-10,63

b) Aufwendungen

Personalaufwand	797.700	849.800	6,53
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	628.900	536.300	-14,72
Abschreibungen	387.400	388.800	0,36
Zinsaufwendungen	21.000	29.000	38,10
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohnbauförderung)	2.646.000	2.628.700	-0,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	466.200	354.900	-23,87

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

Abweichungen des Haushaltsplanes 2023 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ergebnishaushalt	Ergebnisplan 2022 für 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichungen €
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.724.100,00	3.879.100,00	155.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.700,00	519.500,00	43.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	258.100,00	258.100,00	0,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000,00	28.500,00	2.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	28.200,00	18.000,00	-10.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	66.000,00	62.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.000,00	8.000,00	0,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	134.000,00	105.100,00	-28.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.657.400,00**	**4.882.300,00**	**224.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen			0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	853.000,00	849.800,00	-3.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.400,00	536.300,00	10.900,00
16	Abschreibungen	386.800,00	388.800,00	2.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000,00	29.000,00	6.000,00
18	Transferaufwendungen	2.627.600,00	2.628.700,00	1.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.500,00	354.900,00	129.400,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.641.300,00**	**4.787.500,00**	**146.200,00**
22	**ordentliches Ergebnis**	**16.100,00**	**94.800,00**	**78.700,00**
1 - 17	vgl. Ergebnisplanung			
	Finanzhaushalt			
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.800,00**	**223.500,00**	**87.700,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	110.500,00	96.500,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000,00	381.400,00	351.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	570.000,00	1.000.000,00	430.000,00
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**	**614.000,00**	**1.491.900,00**	877.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.000,00	556.000,00	245.000,00
26	für Baumaßnahmen	811.000,00	864.000,00	53.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	21.200,00	8.200,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	78.000,00	38.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175.000,00**	**1.519.200,00**	**344.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-561.000,00**	**-27.300,00**	**533.700,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-425.200,00**	**196.200,00**	**621.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00
34	Aufnahme von Krediten	500.000,00	0,00	-500.000,00
35	Tilgung von Krediten	135.000,00	37.000,00	-98.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**365.000,00**	**-37.000,00**	**-402.000,00**

Erläuterungen

Die Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf ansteigende Steuererträge und Kostenerstattungen und -umlagen (Erstattungen Planungskosten B-Pläne) sowie erhöhten Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen sind die Abweichungen insbesondere durch sonstige ordentliche Aufwendungen für Planungskosten zusätzlicher B-Pläne begründet (vgl. Mehrerträge).
Auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind gegenüber der Finanzplanung 2022 aufgrund erhöhter Energiekosten angestiegen.

Bei den Veräußerungen von Sachvermögen handelt es sich um die Grundstücke aus dem Baugebiet Nartum „Auf dem Kampe“ und Hesedorf „Hinter der Schule – II. BA“.

Auch bei den Beiträgen handelt es sich um die Baugebiete in Hesedorf und Nartum.

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

4. Verschuldung

Die Gemeinde Gyhum hat zu Beginn des Jahres 2023 Schulden von rd. 144.400 €. Für die Jahre 2023 - 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 1,8 Mio. € wurde bisher nicht in Anspruch genommen – eine Aufnahme von 1.500.000 € wird jedoch für die Haushaltsreste 2022 erforderlich sein.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungsbeträge betragen die Schulden der Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich rd. 1,34 Mio. €.

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 Ortspflege beschäftigt. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Bereich Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert.

6. Liquiditätskredite

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

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 geht von weiterhin ansteigenden Steuereinnahmen aus. So sind für 2024 Steuereinnahmen von rd. 3,9 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen basieren auf den derzeit bestehenden Prognosen. Daneben sind in den Ansätzen die notwendigen Steuererhöhungen berücksichtigt (Anpassung Hebesatz Gewerbesteuer von 380 auf 390 v.H. ab 2023).
Ob die insgesamt prognostizierten Steuereinnahmen realisiert werden können, bleibt im Hinblick auf die allgemeine wirtschaftliche und weltpolitische Lage abzuwarten.

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

Zeven, im Januar 2023

Verwaltungsorganisation

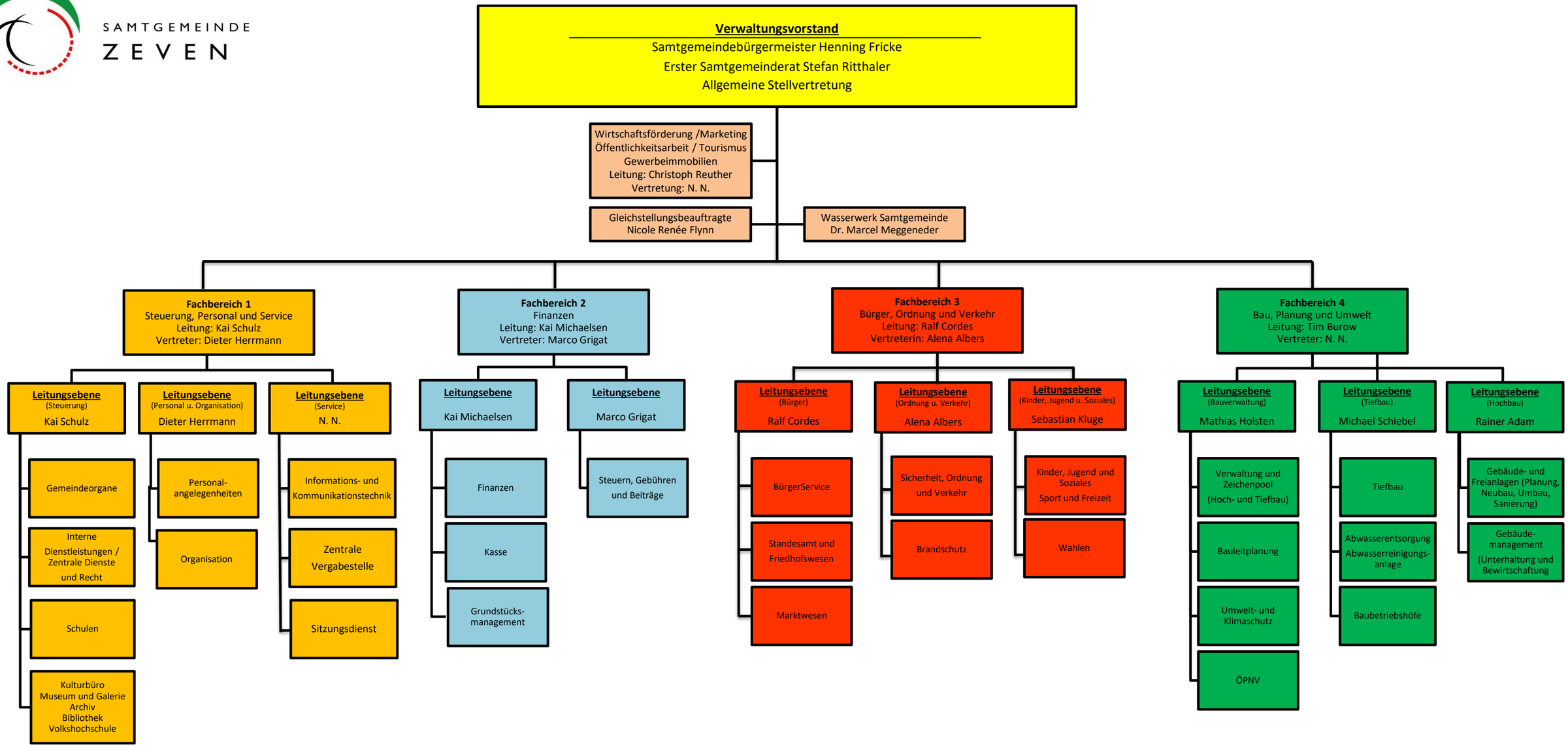
Durch die gesetzliche Regelung zur Neugliederung der Gemeinden im Jahre 1973 ist die Gemeinde Gyhum eine Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde geworden. Zusammen mit den Gemeinden Heeslingen und Elsdorf sowie der Stadt Zeven bilden diese vier politisch selbständigen Körperschaften die Samtgemeinde Zeven.

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 Kindertagesstätten und Dorfgemeinschaftshäuser sowie die Ortspfleger sind von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden angestellt.

Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Zeven 01/2023

SAMTGEMEINDE ZEVEN



Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde am 18.02.2021 durch den Rat beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung wurde am 20.03.2021 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 22.03.2021 bis 31.03.2021 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 2019 erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick, die über das Jahr 2019 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 2021	* vorl. Ergebnis 2021	Unter-schied
+ Ordentliche Erträge	4.445.300	3.856.073	-589.227
- Ordentliche Aufwendungen	4.729.700	3.834.546	-895.154
= Ordentliches Ergebnis	**-284.400**	**21.527**	305.927
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	0
= Jahresergebnis	**-284.400**	**21.527**	305.927

*ohne Abschreibungen und Auflösungserträge

Finanzrechnung

	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021	Unterschied
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.224.800	3.810.452	-414.348
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.707.100	3.985.849	-721.251
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-482.300**	**-175.397**	306.903
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.000	403.210	-183.790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.800	268.719	-2.230.081
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.911.800**	**134.491**	2.046.291
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.394.100**	**-40.906**	2.353.194
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000	0	-1.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.000	15.200	-52.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.732.000**	**-15.200**	-1.747.200

2. Rücklagen aus Überschüssen

Folgende Jahresergebnisse liegen bis jetzt vor:
(ab 2020 Prognose/vorläufig)

Jahr	Rechnungsergebnis			kumuliert	Bemerkungen/ Grundlage
	ordentlich	außer-ordentlich	gesamt		
	€	€	€	€	
2012	**66.673,59**	**15.210,20**	**81.883,79**		
2013	**386.620,77**	**4.506,55**	**391.127,32**	**473.011,11**	**Abschluss**
2014	**838.377,79**	**11.340,61**	**849.718,40**	**1.322.729,51**	**Abschluss**
2015	**307.429,95**	**22.185,29**	**329.615,24**	**1.652.344,75**	**Abschluss**
2016	**390.322,09**	**13.003,15**	**403.325,24**	**2.055.669,99**	**Abschluss**
2017	**378.595,45**	**50.806,04**	**429.401,49**	**2.485.071,48**	**Abschluss**
2018	**138.761,15**	**61.824,71**	**200.585,86**	**2.685.657,34**	**Abschluss**
2019	**135.262,88**	**12.047,05**	**147.309,93**	**2.832.967,27**	**Abschluss**
2020			*40.000,00*	*2.872.967,27*	vorl./geschätzt
2021			*-181.500,00*	*2.691.467,27*	vorl./geschätzt

3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	174.800,00	159.600,00
1.2.1 bei Kreditinstituten		
D. Gen.-Hypothekenbank	55.000,00	51.000,00
D. Gen.-Hypothekenbank	60.000,00	54.000,00
D. Gen.-Hypothekenbank	59.800,00	54.600,00
Schulden insgesamt	**174.800,00**	**159.600,00**

Neue Darlehen wurden in 2021 nicht aufgenommen.

4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Grundsteuer A	85.048,40	82.000,00	66.880,87	-15.119,13
Grundsteuer B	392.402,41	410.000,00	412.735,63	2.735,63
Gewerbesteuer	1.300.550,94	1.400.000,00	1.191.172,66	-208.827,34
Einkommensteueranteil	1.018.122,00	1.068.700,00	1.066.629,00	-2.071,00
Umsatzsteueranteil	227.790,00	223.600,00	240.028,00	16.428,00
Vergnügungssteuer	123.093,55	120.000,00	60.774,62	-59.225,38
Hundesteuer	6.507,73	6.300,00	7.250,19	950,19
Zweitwohnungssteuer	2.300,00	2.000,00	1.825,00	-175,00
Zuweisung Samtgemeinde	69.790,00	32.300,00	203.329,16	171.029,16
Summe Einnahme/Erträge	**3.225.605,03**	**3.344.900,00**	**3.250.625,13**	**-94.274,87**
Gewerbesteuerumlage	119.402,00	129.000,00	108.492,00	-20.508,00
Kreisumlage	1.161.559,00	1.000.000,00	1.224.836,00	224.836,00
Samtgemeindeumlage	1.122.709,00	1.186.600,00	1.186.541,00	-59,00
Summe Ausgaben/Aufw.	**2.403.670,00**	**2.315.600,00**	**2.519.869,00**	**204.269,00**
Netto-Aufkommen	**821.935,03**	**1.029.300,00**	**730.756,13**	**-298.543,87**

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	Aktiva		
1.	Immaterielles Vermögen	243.555,13	**265.735,68**
1.1	Konzessionen	0,00	**0,00**
1.2	Lizenzen	0,00	**6.084,70**
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	**0,00**
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	243.555,13	**259.650,98**
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	**0,00**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	**0,00**
2.	Sachvermögen	10.013.992,59	**10.966.458,45**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	668.943,60	**658.109,98**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.106.804,75	**2.083.569,99**
2.3	Infrastrukturvermögen	6.954.509,12	**8.035.552,22**
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	**0,00**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.842,35	**7.058,11**
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	27.272,55	**18.693,87**
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	164.622,50	**161.585,73**
2.8	Vorräte	0,00	**0,00**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.997,72	**1.888,55**
3.	Finanzvermögen	495.727,35	**606.255,37**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
3.2	Beteiligungen	450.956,64	**450.956,64**
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	**0,00**
3.4	Ausleihungen	0,00	**0,00**
3.5	Wertpapiere	0,00	**0,00**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	39.654,58	**156.050,18**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.550,00	**0,00**
3.8	sonstige privatrechtliche Forderungen	2.566,13	**-751,45**
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
4.	Liquide Mittel	3.272.478,45	**2.601.015,19**
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	**0,00**
	Summe AKTIVA	14.025.753,52	**14.439.464,69**

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	**2019 EUR**
	Passiva		
1.	Nettoposition	13.391.898,74	**13.552.532,02**
1.1	Basisreinvermögen	6.579.969,80	**6.598.817,96**
1.1.1	Reinvermögen	6.579.969,80	**6.598.817,96**
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	**0,00**
1.2	Rücklagen	1.346.059,87	**2.507.358,01**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.291.872,15	**2.368.219,64**
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.057,36	**117.051,84**
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	**0,00**
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	23.130,36	**22.086,53**
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Jahresergebnis	1.362.927,83	**347.895,79**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	**0,00**
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelast. a. Haushaltsresten f. Aufwendungen	1.362.927,83	**347.895,79**
1.4	Sonderposten	4.102.941,24	**4.098.460,26**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.119.282,31	**3.143.927,80**
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	983.658,93	**954.532,46**
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	**0,00**
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	**0,00**
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	**0,00**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	**0,00**
2.	Schulden	318.617,12	**270.227,56**
2.1	Geldschulden	239.200,00	**222.000,00**
2.1.1	Anleihen	0,00	**0,00**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	239.200,00	**222.000,00**
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	**0,00**
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	**0,00**
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	**0,00**
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.602,26	**22.457,17**
2.4	Transferverbindlichkeiten	704,71	**2.181,37**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	**0,00**
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	**0,00**
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	**0,00**
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	**0,00**
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	704,71	**2.181,37**
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	17.110,15	**23.589,02**
2.5.1	Duchlaufende Posten	2.009,15	**985,02**
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	**0,00**
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.009,15	**985,02**
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	**0,00**
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.101,00	**22.604,00**
3.	Rückstellungen	315.237,66	**616.563,21**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	**0,00**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	**0,00**
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	**0,00**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	33.261,36	**31.598,15**
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	167.390,00	**46.127,07**
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	**0,00**
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	**0,00**
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	94.970,00	**427.288,00**
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	**0,00**
3.8	Andere Rückstellungen	19.616,30	**111.549,99**
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	**141,90**
	Summe PASSIVA	14.025.753,52	**14.439.464,69**

Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde am 07.04.2022 durch den Rat der Gemeinde Gyhum beschlossen. Der Haushaltsplan wurde am 22.04.2022 durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) genehmigt. Ab dem 29.04.2022 konnte die Haushaltssatzung im Internet unter www.zeven.de eingesehen werden. Der Hinweis diesbezüglich erfolgte am 29.04.2022 in der Zevener Zeitung. Anschließend lag die Haushaltssatzung, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 29.04.2022 bis 10.05.2022 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehl in Höhe von -437.700 Euro.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 einen Bestand von ca. 2,03 Mio. Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres hat sich der Betrag auf rd. 1 Mio Euro reduziert.

Statistische Übersichten

-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Gyhum

Fachbereich 4

Statistische Daten

Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz

Straßen

Stand: 2022

	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	50,67	0	50,67
Gyhum	46,45	0	46,45
Heeslingen	82,61	0	82,61
		Summe:	**315,00**

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**

Kanalnetz

Stand: 2022

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge (m)
Zeven	103.205	91.870	195.075
Elsdorf	23.748	22.428,00	46.176
Gyhum	40.803	19.156,00	59.959
Heeslingen	46.140	31.258,00	77.398
		Summe:	**378.608**

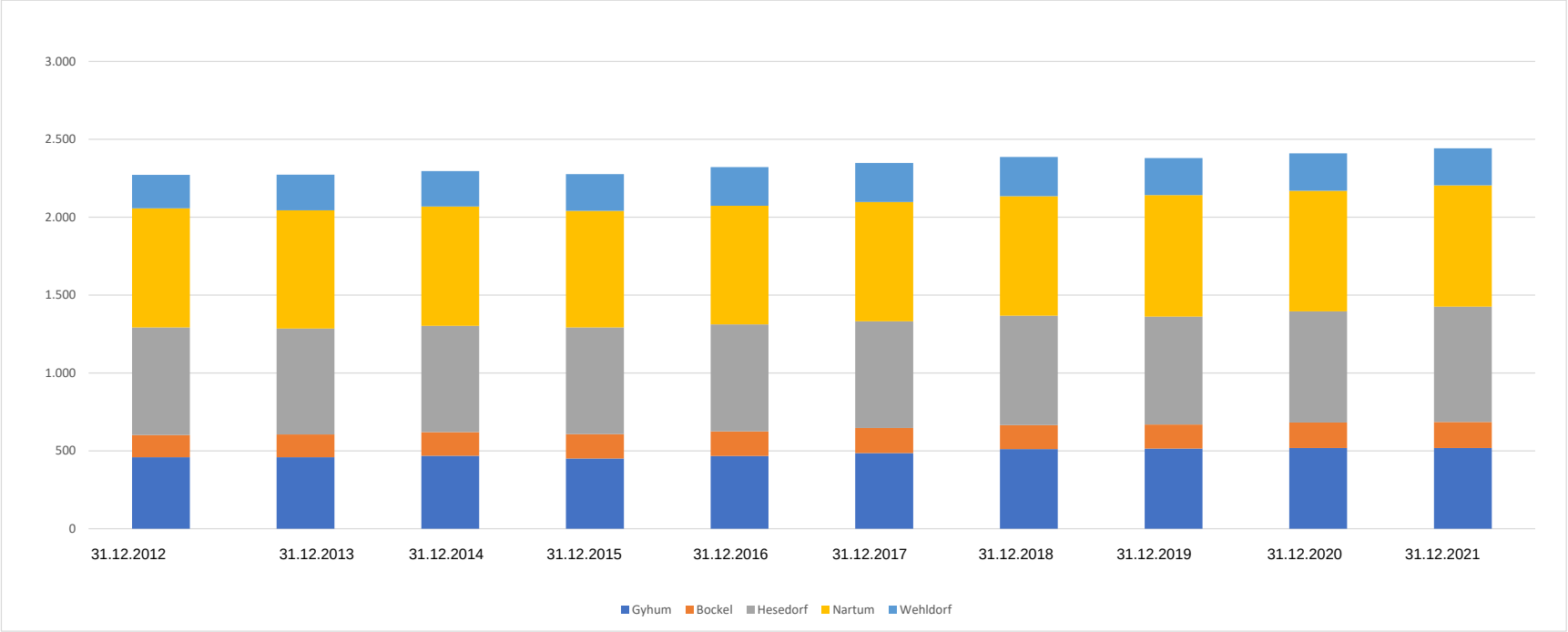
Straßenbeleuchtung

Stand: 2020

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	**Gesamt**
Zeven	421	1841	2.262
Elsdorf	391	45	436
Gyhum	290	163	453
Heeslingen	425	385	810
		Summe:	**3.961**

Einwohnerzahlen Gemeinde Gyhum

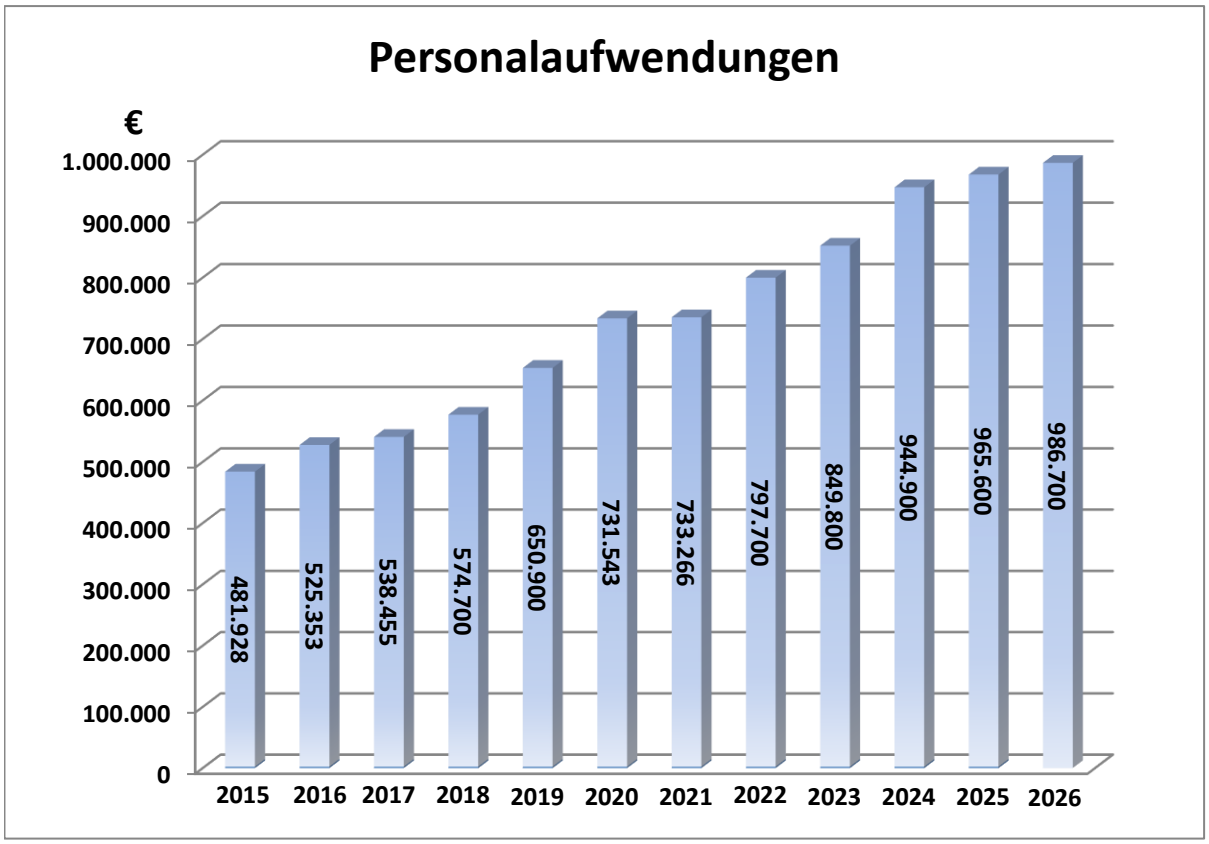
Ortschaft	Einwohner am:									
	31.12.2012	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Gyhum	459	459	468	451	467	486	511	515	518	518
Bockel	143	146	152	157	158	161	155	154	164	167
Hesedorf	690	680	683	684	687	684	702	693	713	741
Nartum	765	759	765	749	761	766	767	780	775	778
Wehldorf	215	229	228	235	249	251	251	237	240	238
Gesamt	**2.272**	**2.273**	**2.296**	**2.276**	**2.322**	**2.348**	**2.386**	**2.379**	**2.410**	**2.442**



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	731.542,89	12,39%	308
2021	733.266,13	0,24%	304
2022	797.700,00	8,79%	327
2023	849.800,00	6,53%	348
2024	944.900,00	11,19%	387
2025	965.600,00	2,19%	395
2026	986.700,00	2,19%	404

ab 2022 = Planzahlen

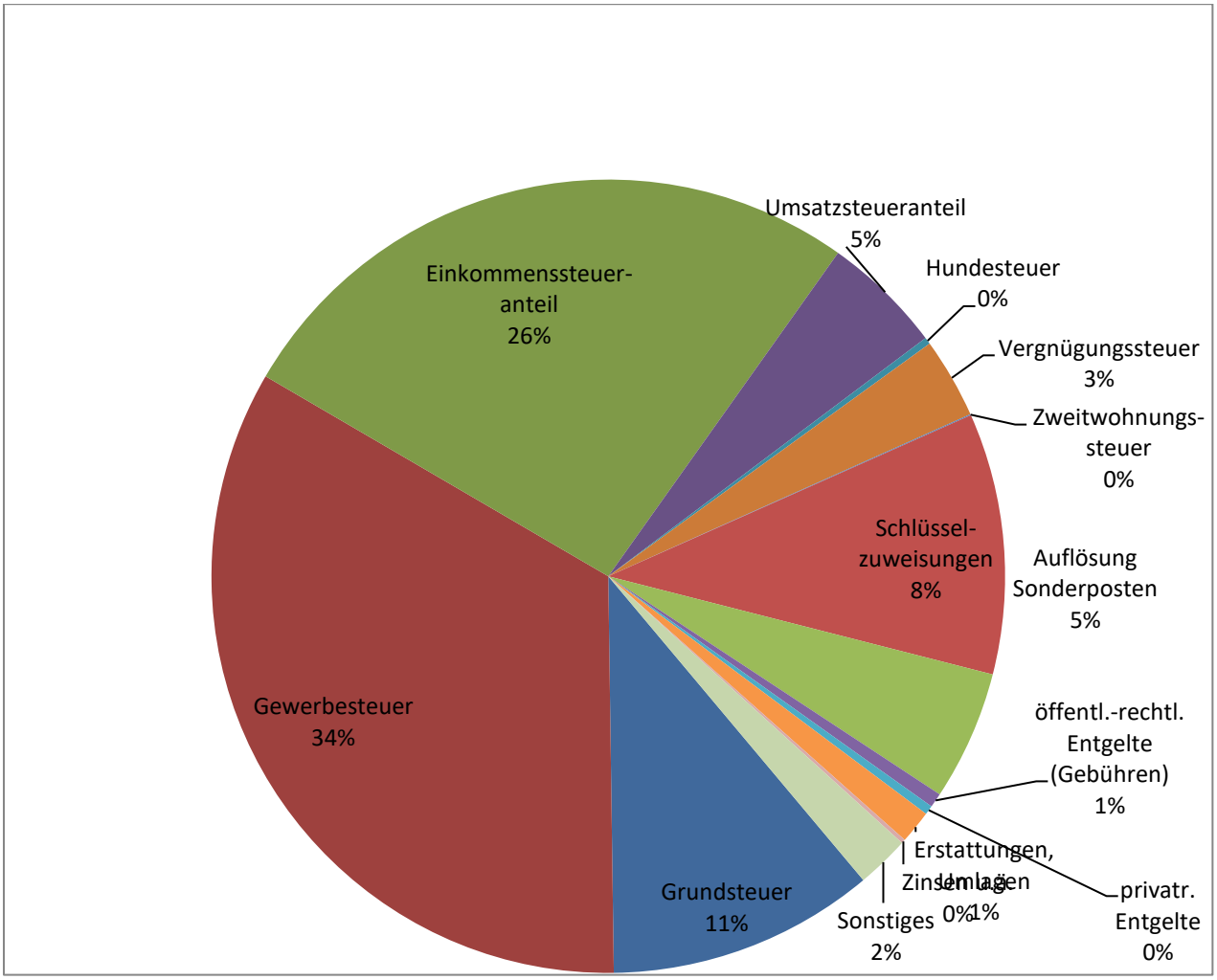


Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	66.880,87	67.500,00	71.600,00	72.000,00	72.000,00	72.500,00
Grundsteuer B	412.735,63	420.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
Gewerbesteuer	1.191.172,66	1.350.000,00	1.642.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.730.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.066.629,00	1.080.000,00	1.290.000,00	1.415.000,00	1.475.000,00	1.545.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.028,00	230.000,00	240.000,00	255.000,00	261.000,00	275.000,00
Vergnügungssteuer	60.774,62	145.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Hundesteuer	7.250,19	7.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Zweitwohnungssteuer	1.825,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.811,00	35.000,00	59.000,00	32.000,00	56.000,00	100.000,00
Gewerbesteuerumlage	108.492,00	124.400,00	147.600,00	137.100,00	143.900,00	148.200,00
Kreisumlage	1.224.836,00	1.173.000,00	1.075.000,00	1.230.000,00	1.323.000,00	1.345.000,00
Samtgemeindeumlage	1.186.541,00	1.225.000,00	1.278.300,00	1.204.000,00	1.370.600,00	1.503.000,00

Ordentliche Erträge der Gemeinde Gyhum

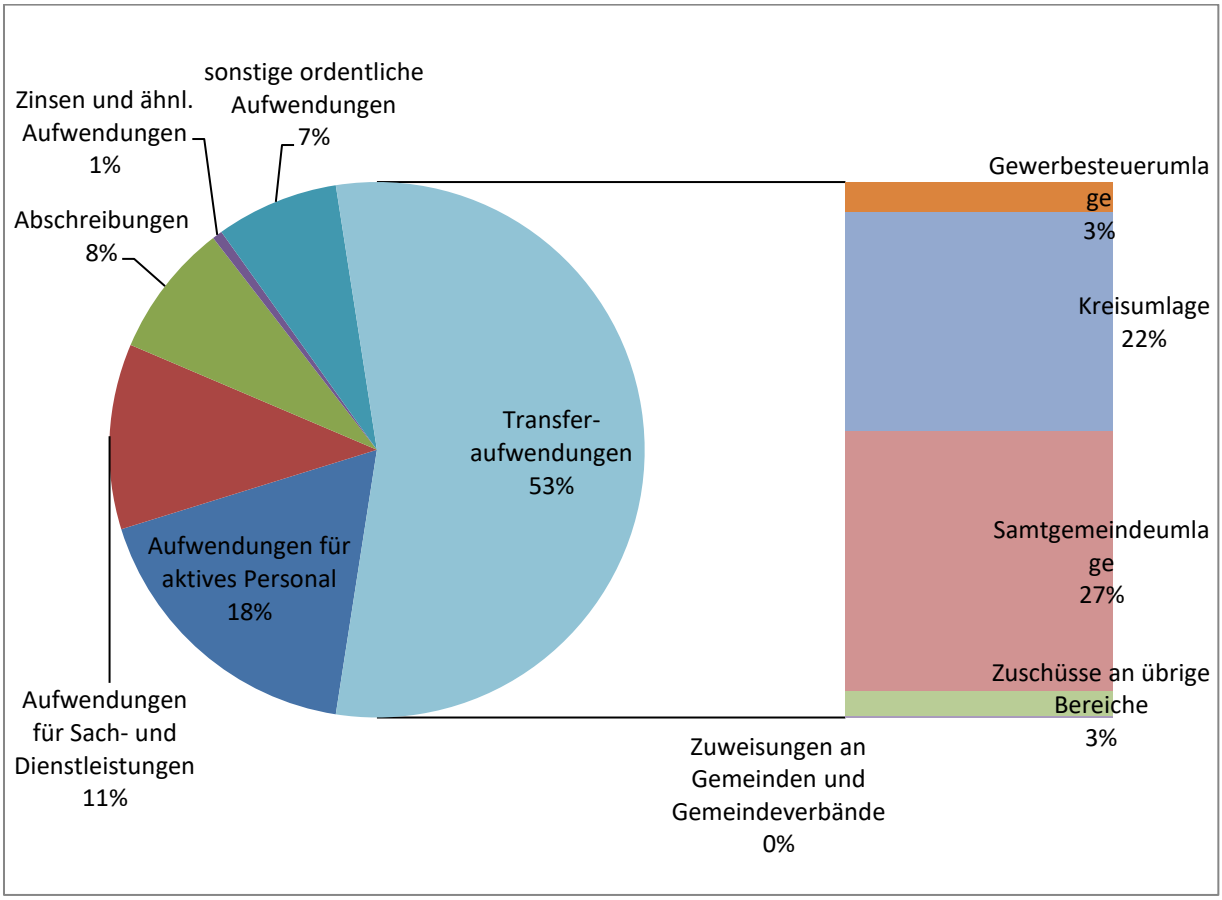
Erträge im Jahr 2023



Erträge	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer	479.616,50	487.500,00	531.600,00	542.000,00	552.000,00	562.500,00
Gewerbesteuer	1.191.172,66	1.350.000,00	1.642.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.730.000,00
Einkommenssteueranteil	1.066.629,00	1.080.000,00	1.290.000,00	1.415.000,00	1.475.000,00	1.545.000,00
Umsatzsteueranteil	240.028,00	230.000,00	240.000,00	255.000,00	261.000,00	275.000,00
Hundesteuer	7.250,19	7.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vergnügungssteuer	60.774,62	145.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Zweitwohnungssteuer	1.825,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schlüsselzuweisungen	605.797,23	546.800,00	519.500,00	484.500,00	594.500,00	636.500,00
Auflösung Sonderposten	0,00	253.100,00	258.100,00	260.100,00	259.600,00	260.600,00
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	37.555,63	31.000,00	28.500,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00
privatr. Entgelte	20.347,98	28.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Erstattungen, Umlagen	10.034,73	223.300,00	66.000,00	7.000,00	8.400,00	9.000,00
Zinsen u.ä.	33.823,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstiges	101.217,98	117.600,00	105.100,00	105.600,00	136.100,00	136.600,00
Summe	**3.856.072,85**	**4.509.500,00**	**4.882.300,00**	**4.912.200,00**	**5.219.600,00**	**5.408.200,00**

Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Gyhum

Aufwendungen im Jahr 2023



Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für aktives Personal	733.266,23	797.700,00	849.800,00	944.900,00	965.600,00	986.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.454,33	628.900,00	536.300,00	485.100,00	491.800,00	511.200,00
Abschreibungen	151,76	387.400,00	388.800,00	400.400,00	415.800,00	439.200,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	8.629,50	21.000,00	29.000,00	65.500,00	61.000,00	57.000,00
Transferaufwendungen	2.643.473,53	2.646.000,00	2.628.700,00	2.685.400,00	2.951.800,00	3.110.500,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeineverbände	*2.071,90*	*5.900,00*	*5.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
Zuschüsse an übrige Bereiche	*121532,63*	*117.700,00*	*122.300,00*	*106.300,00*	*106.300,00*	*106.300,00*
Gewerbesteuerumlage	*108.492,00*	*124.400,00*	*147.600,00*	*137.100,00*	*143.900,00*	*148.200,00*
Kreisumlage	*1224.836,00*	*1173.000,00*	*1075.000,00*	*1230.000,00*	*1323.000,00*	*1345.000,00*
Samtgemeindeumlage	*1186.541,00*	*1225.000,00*	*1278.300,00*	*1204.000,00*	*1370.600,00*	*1503.000,00*
sonstige ordentliche Aufwendungen	152.570,84	466.200,00	354.900,00	282.600,00	299.200,00	297.600,00
Summe	**3.834.546,19**	**4.947.200,00**	**4.787.500,00**	**4.863.900,00**	**5.185.200,00**	**5.402.200,00**

Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Gyhum

Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung
Nr.	Bezeichnung			€
11110	Gemeindeorgane	Jubiläen, Ehrungen		3.500,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Spielmannszug Hesedorf		300,00
		Betrieb einer DorfApp	Ratsbeschluss vom 15.07.2021	2.500,00
		Flüchtlingsarbeit	Haushaltsberatungen - Rat 07.12.2022	10.000,00
36505	Kita Gyhum	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	7.100,00
36507	Kita Hesedorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	4.000,00
36509	Kita Nartum	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	4.900,00
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	27.000,00

Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
Nr.	Bezeichnung			
		Außerplanmäßige Rechnungen von Vereinen	VA-Beschluss v. 08.01.2015	2.000,00
		Übernahme von Betriebskosten	VA-Beschluss v. 02.07.2020	12.500,00
		Zuwendungen Vereinsjubiläen		500,00
		Schützenverein Nartum - Sanierungsarbeiten am Schießstand		500,00
		MTV Gyhum - monatliche Unterstützung	Haushaltsberatungen - Rat 07.12.2022	3.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	diverse Maßnahmen GesundRegion		
57350	Bauhof Gyhum			
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Verfügungsmittel (Weihnachtsbaumauslage etc.)		500,00
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Unterhaltung WLAN Hotspots		2.000,00
52200	Wohnbauförderung	Förderung von Grunderwerb	Richtlinie der Gemeinden	58.000,00

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.

t 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:

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	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	2	Grundstücke
	1119	4	Hochbau/Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122	3	Ordnungsangelegenheiten
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	2	Wohnbauförderung
53			Ver- und Entsorgung
	531	2	Elektrizitätsversorgung
	532	2	Gasversorgung
	533	2	Wasserversorgung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	Bezeichnung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Kommunikationsinfrastruktur
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung
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
11180	Grundstücke
52200	Wohnbauförderung
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
Teilhaushalt 4	
11190	Hochbau/Gebäudemanagement
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

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) mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
57350	Bauhof Gyhum
11190	Hochbau/Gebäudemanagement

Deckungskreis	Bezeichnung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
57350	Bauhof Gyhum
11190	Hochbau/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
11190	Hochbau/Gebäudemanagement
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.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 49.200 -49.200	0 43.200 -43.200	0,00 39.487,21 -39.487,21	0 49.200 -49.200	0 43.200 -43.200	0,00 38.390,71 -38.390,71
11140 Personalangelegenheiten	2.500 15.000 -12.500	10.000 19.900 -9.900	0,00 3.054,21 -3.054,21	0 15.000 -15.000	0 19.900 -19.900	0,00 3.506,57 -3.506,57
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	0 18.600 -18.600	0 23.000 -23.000	0,00 15.203,09 -15.203,09	0 18.600 -18.600	0 23.000 -23.000	0,00 14.057,45 -14.057,45
11170 Finanzservice	100 17.500 -17.400	100 7.500 -7.400	0,00 2.344,13 -2.344,13	100 17.500 -17.400	100 10.500 -10.400	0,00 7.166,88 -7.166,88
11180 Grundstücke	8.900 23.700 -14.800	21.800 46.500 -24.700	15.518,10 14.488,09 1.030,01	1.008.900 410.200 598.700	491.300 626.500 -135.200	326.932,62 109.489,29 217.443,33
11190 Hochbau/ Gebäudemanagement	15.600 86.400 -70.800	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00	15.600 86.400 -70.800	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00
12100 Wahlen	0 0 0	0 0 0	1.675,58 6.033,81 -4.358,23	0 0 0	0 0 0	0,00 3,73 -3,73
12210 Ordnungsangelegenheiten	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	0,00 0,00 0,00	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	0,00 0,00 0,00
25200 Museen und Sammlungen	0 3.000 -3.000	0 4.100 -4.100	0,00 47,71 -47,71	0 3.000 -3.000	0 4.100 -4.100	0,00 47,71 -47,71
28100 Heimat- und Kulturpflege	0 13.000 -13.000	0 8.200 -8.200	0,00 3.936,64 -3.936,64	0 12.900 -12.900	0 8.100 -8.100	0,00 3.936,64 -3.936,64
36200 Jugendarbeit	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 626,50 -626,50	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 626,50 -626,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	20.000 25.000 -5.000	35.000 51.000 -16.000	0,00 360,00 -360,00	20.000 25.000 -5.000	35.000 51.000 -16.000	0,00 0,00 0,00
36505 Kita Gyhum	264.000 401.900 -137.900	297.800 381.800 -84.000	275.676,31 373.387,61 -97.711,30	259.000 383.100 -124.100	292.800 393.000 -100.200	286.802,54 374.471,29 -87.668,75
36507 Kita Hesedorf	93.900 259.900 -166.000	94.000 260.100 -166.100	106.454,23 199.496,27 -93.042,04	93.900 890.900 -797.000	94.000 287.600 -193.600	107.710,62 199.126,55 -91.415,93
36509 Kita Nartum	90.000 205.700 -115.700	92.600 203.000 -110.400	88.901,36 158.540,69 -69.639,33	89.600 205.100 -115.500	92.200 204.700 -112.500	90.500,48 165.697,74 -75.197,26
36518 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven	0 5.500 -5.500	0 5.900 -5.900	0,00 2.071,90 -2.071,90	0 5.500 -5.500	0 5.900 -5.900	0,00 3.302,65 -3.302,65
36525 Defizitvertrag Kinderbetreuung	0 0 0	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
42100 Förderung des Sports	18.000 118.900 -100.900	18.000 108.000 -90.000	18.000,00 96.615,76 -78.615,76	18.000 118.900 -100.900	18.000 135.700 -117.700	18.000,00 102.589,47 -84.589,47
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	60.000 142.100 -82.100	220.000 319.100 -99.100	531,03 36.668,28 -36.137,25	60.000 126.500 -66.500	220.000 303.500 -83.500	531,03 38.404,43 -37.873,40
51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52200 Wohnbauförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 14.888,03 -14.888,03	0 58.000 -58.000	0 40.000 -40.000	0,00 20.644,43 -20.644,43
53100 Elektrizitätsversorgung	84.000 0 84.000	87.000 0 87.000	82.418,68 0,00 82.418,68	100.000 16.000 84.000	87.000 0 87.000	82.642,24 0,00 82.642,24

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
53200 Gasversorgung	15.000 0 15.000	16.000 0 16.000	14.145,78 0,00 14.145,78	18.500 3.500 15.000	16.000 0 16.000	14.145,78 0,00 14.145,78
53300 Wasserversorgung	10.000 0 10.000	11.000 0 11.000	9.190,37 0,00 9.190,37	12.500 2.500 10.000	11.000 0 11.000	9.190,37 0,00 9.190,37
53600 Versorgung mit technischer Informations-	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 37.000 -37.000	0,00 0,00 0,00
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	7.700 19.300 -11.600	20.200 43.300 -23.100	9.460,20 9.034,36 425,84	119.800 179.400 -59.600	755.500 745.600 9.900	9.521,10 166.724,66 -157.203,56
54100 Gemeindestraßen	165.000 317.300 -152.300	160.000 345.600 -185.600	2.603,94 68.590,49 -65.986,55	381.400 167.300 214.100	30.000 181.800 -151.800	89.534,82 49.243,25 40.291,57
54200 Klassifizierte Straßen	1.500 9.000 -7.500	1.500 9.000 -7.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	6.426,00 0,00 6.426,00
54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0 86.600 -86.600	0 92.300 -92.300	0,00 55.026,36 -55.026,36	0 109.100 -109.100	0 126.300 -126.300	0,00 60.401,07 -60.401,07
55100 Öffentliches Grün	0 55.300 -55.300	0 56.400 -56.400	0,00 33.596,83 -33.596,83	0 225.300 -225.300	0 167.400 -167.400	0,00 38.227,19 -38.227,19
55200 Öffentliche Gewässer	0 91.300 -91.300	0 68.300 -68.300	0,00 55.118,06 -55.118,06	0 91.300 -91.300	0 68.300 -68.300	302,06 55.118,06 -54.816,00
55500 Wirtschaftswege	85.500 162.800 -77.300	85.500 171.600 -86.100	93.343,82 46.151,63 47.192,19	0 65.300 -65.300	46.900 162.300 -115.400	93.343,82 44.265,47 49.078,35
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	0 23.000 -23.000	0 23.700 -23.700	0,00 1.958,24 -1.958,24	0 12.000 -12.000	0 17.700 -17.700	0,00 1.952,35 -1.952,35
57350 Bauhof Gyhum	0 92.400 -92.400	0 92.200 -92.200	0,00 64.878,98 -64.878,98	0 81.600 -81.600	0 83.600 -83.600	0,00 66.443,15 -66.443,15
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.938.600 2.501.400 1.437.200	3.337.500 2.523.400 814.100	3.130.075,97 2.521.721,76 608.354,21	3.938.600 2.500.900 1.437.700	3.337.500 2.522.400 815.100	3.071.157,81 2.679.613,00 391.544,81
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 33.500 -32.500	500 29.800 -29.300	8.077,48 11.219,45 -3.141,97	1.100 70.600 -69.500	500 159.800 -159.300	6.920,64 26.318,14 -19.397,50

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Verwaltungsservice	2.500	98.800	-96.300	0	0	0
20 Finanzservice	4.057.600	2.576.100	1.481.500	0	0	0
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	486.900	1.018.000	-531.100	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	335.300	1.069.600	-734.300	0	0	0
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	25.000	-25.000	0	0	0
Summe	**4.882.300**	**4.787.500**	**94.800**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Verwaltungsservice	0	98.700	-98.700	0	0	0	0	0	0	0
20 Finanzservice	4.079.700	2.573.700	1.506.000	1.000.000	464.000	536.000	0	37.000	-37.000	0
30 Bürger, Ordnung und Verkehr	481.500	994.400	-512.900	0	635.200	-635.200	0	0	0	0
40 Bau, Planung und Umwelt	84.900	671.300	-586.400	491.900	400.000	91.900	0	0	0	0
52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	0	12.000	-12.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	**4.646.100**	**4.350.100**	**296.000**	**1.491.900**	**1.519.200**	**-27.300**	**0**	**37.000**	**-37.000**	**0**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.646.100	4.350.100
Investitionstätigkeit	1.491.900	1.519.200
Finanzierungstätigkeit	0	37.000
Summe	**6.138.000**	**5.906.300**

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

sowie Teilhaushalte

der Gemeinde Gyhum

für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Gyhum **2023**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.047.295,97	3.301.500	3.879.100	3.993.000	4.149.000	4.293.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.797,23	546.800	519.500	484.500	594.500	636.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	253.100	258.100	260.100	259.600	260.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.555,63	31.000	28.500	36.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.347,98	28.200	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.034,73	223.300	66.000	7.000	8.400	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.823,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	101.217,98	117.600	105.100	105.600	136.100	136.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.856.072,85**	**4.509.500**	**4.882.300**	**4.912.200**	**5.219.600**	**5.408.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	733.266,13	797.700	849.800	944.900	965.600	986.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.454,33	628.900	536.300	485.100	491.800	511.200
16. Abschreibungen	151,76	387.400	388.800	400.400	415.800	439.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.629,50	21.000	29.000	65.500	61.000	57.000
18. Transferaufwendungen	2.643.473,53	2.646.000	2.628.700	2.685.400	2.951.800	3.110.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.570,84	466.200	354.900	282.600	299.200	297.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.834.546,09**	**4.947.200**	**4.787.500**	**4.863.900**	**5.185.200**	**5.402.200**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**21.526,76**	**-437.700**	**94.800**	**48.300**	**34.400**	**6.000**
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 (-)	**21.526,76**	**-437.700**	**94.800**	**48.300**	**34.400**	**6.000**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.002.843,81	3.301.500	3.879.100	3.993.000	4.149.000	4.293.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.539,71	546.800	519.500	484.500	594.500	636.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.689,39	31.000	28.500	36.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.848,02	28.200	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.889,37	223.300	66.000	7.000	8.400	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.580,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.061,14	107.600	127.000	127.500	158.100	158.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.810.452,33**	**4.246.400**	**4.646.100**	**4.674.000**	**4.982.000**	**5.169.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	733.266,13	797.700	849.800	944.900	965.600	986.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299.947,45	628.900	536.300	485.100	491.800	511.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.947,06	20.000	28.500	65.000	60.500	56.500
15. Transferauszahlungen	2.809.841,36	2.646.000	2.628.700	2.685.400	2.951.800	3.110.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.847,30	469.200	379.300	307.000	323.700	322.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.985.849,30**	**4.561.800**	**4.422.600**	**4.487.400**	**4.793.400**	**4.987.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-175.396,97**	**-315.400**	**223.500**	**186.600**	**188.600**	**182.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.226,00	782.400	110.500	414.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.130,88	30.000	381.400	268.700	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	309.852,72	470.000	1.000.000	560.000	450.000	80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**403.209,60**	**1.282.400**	**1.491.900**	**1.242.700**	**464.000**	**94.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.225,23	705.000	556.000	206.000	206.000	206.000
26. Baumaßnahmen	163.753,28	924.000	864.000	309.500	266.000	66.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.740,57	13.700	21.200	8.000	10.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	104.700	78.000	152.000	127.000	127.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**268.719,08**	**1.747.400**	**1.519.200**	**675.500**	**609.000**	**414.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**134.490,52**	**-465.000**	**-27.300**	**567.200**	**-145.000**	**-320.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-40.906,45**	**-780.400**	**196.200**	**753.800**	**43.600**	**-137.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.200,00	130.000	37.000	88.500	88.000	88.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-15.200,00**	**-130.000**	**-37.000**	**-88.500**	**-88.000**	**-88.000**
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-56.106,45**	**-910.400**	**159.200**	**665.300**	**-44.400**	**-225.400**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.047.295,97	3.301.500	3.879.100	3.993.000	4.149.000	4.293.500
301100 Grundsteuer A	66.880,87	67.500	71.600	72.000	72.000	72.500
301200 Grundsteuer B	412.735,63	420.000	460.000	470.000	480.000	490.000
301300 Gewerbesteuer	1.191.172,66	1.350.000	1.642.000	1.600.000	1.680.000	1.730.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.066.629,00	1.080.000	1.290.000	1.415.000	1.475.000	1.545.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.028,00	230.000	240.000	255.000	261.000	275.000
303100 Vergnügungssteuer	60.774,62	145.000	160.000	165.000	165.000	165.000
303200 Hundesteuer	7.250,19	7.000	13.500	14.000	14.000	14.000
303400 Zweitwohnungssteuer	1.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.797,23	546.800	519.500	484.500	594.500	636.500
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.811,00	35.000	59.000	32.000	56.000	100.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	247.313,25	294.100	261.200	257.000	327.000	327.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.329,16	217.700	199.300	195.500	211.500	209.500
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	93.343,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	253.100	258.100	260.100	259.600	260.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	187.600	187.600	187.600	187.600	188.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.500	70.500	72.500	72.000	72.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.555,63	31.000	28.500	36.000	46.000	46.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	37.480,63	30.000	27.500	35.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.347,98	28.200	18.000	18.000	18.000	18.000
341100 Mieten und Pachten	14.727,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
342100 Erträge aus Verkauf	3.256,74	10.200	0	0	0	0
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	2.363,94	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.034,73	223.300	66.000	7.000	8.400	9.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.391,38	3.300	6.000	7.000	8.400	9.000
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.112,32	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,03	220.000	60.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.823,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.920,64	0	500	500	500	500
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.933,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.969,00	1.000	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	101.217,98	117.600	105.100	105.600	136.100	136.600
351100 Konzessionsabgaben	99.821,14	107.000	102.000	102.500	103.000	103.500
356201 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.396,84	500	500	500	30.500	30.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.856.072,85**	**4.509.500**	**4.882.300**	**4.912.200**	**5.219.600**	**5.408.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	733.266,13	797.700	849.800	944.900	965.600	986.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	570.304,77	599.500	653.400	743.400	758.700	774.300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.145,18	44.400	45.900	47.100	48.300	49.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.953,01	149.000	145.600	148.900	152.500	156.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.863,17	4.800	4.900	5.500	6.100	6.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.454,33	628.900	536.300	485.100	491.800	511.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.283,44	48.700	43.500	40.700	40.700	41.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.702,80	306.100	260.800	258.300	263.400	261.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.788,87	10.800	11.400	10.900	11.200	11.200
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	503,99	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	20.231,47	16.200	25.700	21.100	21.500	40.500
423100 Mieten und Pachten	338,36	500	500	500	500	500
423200 Leasing	0,00	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.706,86	36.400	43.700	44.900	46.200	47.200
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	3.099,96	4.800	4.300	4.100	4.100	4.100
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	9.887,33	14.700	13.000	13.000	13.000	12.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.256,18	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.273,71	16.400	18.000	17.500	17.000	17.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	1.238,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	20,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.485,67	129.200	75.400	43.600	43.700	43.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	0,00	5.000	10.000	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	17.637,16	21.600	19.500	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	151,76	387.400	388.800	400.400	415.800	439.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	20.000	22.000	34.000	45.000	57.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	48.500	48.500	48.000	48.000	48.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	302.300	302.300	302.300	306.700	318.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	1.200	600	600	600	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	151,76	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.629,50	21.000	29.000	65.500	61.000	57.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.928,50	20.000	28.500	65.000	60.500	56.500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.701,00	1.000	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	2.643.473,53	2.646.000	2.628.700	2.685.400	2.951.800	3.110.500
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.071,90	5.900	5.500	8.000	8.000	8.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.532,63	117.700	122.300	106.300	106.300	106.300
434100 Gewerbesteuerumlage	108.492,00	124.400	147.600	137.100	143.900	148.200
437210 Kreisumlage	1.224.836,00	1.173.000	1.075.000	1.230.000	1.323.000	1.345.000
437220 Samtgemeindeumlage	1.186.541,00	1.225.000	1.278.300	1.204.000	1.370.600	1.503.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.570,84	466.200	354.900	282.600	299.200	297.600

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.883,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.581,01	2.900	3.100	2.900	2.900	2.300
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	18.797,44	60.900	33.400	29.000	33.100	29.800
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	34.947,36	290.000	120.000	60.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	2.339,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.857,88	6.100	6.500	6.700	6.700	6.800
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.142,35	52.000	60.300	62.400	74.900	77.100
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
448200 Säumniszuschläge	9,50	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	73.000	63.000	63.000	63.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.834.546,09**	**4.947.200**	**4.787.500**	**4.863.900**	**5.185.200**	**5.402.200**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**21.526,76**	**-437.700**	**94.800**	**48.300**	**34.400**	**6.000**
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 (-)	**21.526,76**	**-437.700**	**94.800**	**48.300**	**34.400**	**6.000**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.002.843,81	3.301.500	3.879.100	3.993.000	4.149.000	4.293.500
601100 Grundsteuer A	81.075,79	67.500	71.600	72.000	72.000	72.500
601200 Grundsteuer B	414.623,08	420.000	460.000	470.000	480.000	490.000
601300 Gewerbesteuer	1.177.914,87	1.350.000	1.642.000	1.600.000	1.680.000	1.730.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.877,00	1.080.000	1.290.000	1.415.000	1.475.000	1.545.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.832,00	230.000	240.000	255.000	261.000	275.000
603100 Vergnügungssteuer	66.174,62	145.000	160.000	165.000	165.000	165.000
603200 Hundesteuer	7.321,45	7.000	13.500	14.000	14.000	14.000
603400 Zweitwohnungssteuer	2.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.539,71	546.800	519.500	484.500	594.500	636.500
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.811,00	35.000	59.000	32.000	56.000	100.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.994,83	294.100	261.200	257.000	327.000	327.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.390,06	217.700	199.300	195.500	211.500	209.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	93.343,82	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.689,39	31.000	28.500	36.000	46.000	46.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	37.614,39	30.000	27.500	35.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.848,02	28.200	18.000	18.000	18.000	18.000
641100 Mieten und Pachten	15.060,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.423,14	10.200	0	0	0	0
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	2.363,94	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.889,37	223.300	66.000	7.000	8.400	9.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.943,96	3.300	6.000	7.000	8.400	9.000
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.112,32	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,06	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	531,03	220.000	60.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.580,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.920,64	0	500	500	500	500
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.157,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.503,00	1.000	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.061,14	107.600	127.000	127.500	158.100	158.700
651100 Konzessionsabgaben	99.821,14	107.000	102.000	102.500	103.000	103.500
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	24.400	24.400	24.500	24.600
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	500	500	500	30.500	30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.810.452,33**	**4.246.400**	**4.646.100**	**4.674.000**	**4.982.000**	**5.169.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	733.266,13	797.700	849.800	944.900	965.600	986.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	570.304,77	599.500	653.400	743.400	758.700	774.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.145,18	44.400	45.900	47.100	48.300	49.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.953,01	149.000	145.600	148.900	152.500	156.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.863,17	4.800	4.900	5.500	6.100	6.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	299.947,45	628.900	536.300	485.100	491.800	511.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.855,26	48.700	43.500	40.700	40.700	41.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.717,81	306.100	260.800	258.300	263.400	261.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.788,87	10.800	11.400	10.900	11.200	11.200
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	503,99	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	19.585,40	16.200	25.700	21.100	21.500	40.500
723100 Mieten und Pachten	338,36	500	500	500	500	500
723200 Leasing	0,00	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.317,92	36.400	43.700	44.900	46.200	47.200
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	3.099,96	4.800	4.300	4.100	4.100	4.100
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	9.887,33	14.700	13.000	13.000	13.000	12.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.176,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.726,07	16.400	18.000	17.500	17.000	17.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	1.217,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20,00	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.075,11	129.200	75.400	43.600	43.700	43.700
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	0,00	5.000	10.000	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	17.637,16	21.600	19.500	20.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.947,06	20.000	28.500	65.000	60.500	56.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.947,06	20.000	28.500	65.000	60.500	56.500
15. Transferauszahlungen	2.809.841,36	2.646.000	2.628.700	2.685.400	2.951.800	3.110.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.302,65	5.900	5.500	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.925,71	117.700	122.300	106.300	106.300	106.300
734100 Gewerbesteuerumlage	76.441,00	124.400	147.600	137.100	143.900	148.200
737210 Kreisumlage	1.224.836,00	1.173.000	1.075.000	1.230.000	1.323.000	1.345.000
737220 Samtgemeindeumlage	1.378.336,00	1.225.000	1.278.300	1.204.000	1.370.600	1.503.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.847,30	469.200	379.300	307.000	323.700	322.200
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.786,50	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.581,01	2.900	3.100	2.900	2.900	2.300
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	23.238,53	63.900	33.400	29.000	33.100	29.800
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	37.374,40	290.000	120.000	60.000	60.000	60.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	2.165,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.885,88	6.100	6.500	6.700	6.700	6.800
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	22.600	22.600	22.700	22.800
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.792,82	52.000	60.300	62.400	74.900	77.100
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
748200 Säumniszuschläge	9,50	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	73.000	63.000	63.000	63.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.985.849,30**	**4.561.800**	**4.422.600**	**4.487.400**	**4.793.400**	**4.987.100**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-175.396,97**	**-315.400**	**223.500**	**186.600**	**188.600**	**182.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.226,00	782.400	110.500	414.000	14.000	14.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	46.900	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	735.500	110.500	414.000	14.000	14.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	9.226,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.130,88	30.000	381.400	268.700	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.130,88	30.000	381.400	268.700	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	309.852,72	470.000	1.000.000	560.000	450.000	80.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	309.852,72	470.000	1.000.000	560.000	450.000	80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**403.209,60**	**1.282.400**	**1.491.900**	**1.242.700**	**464.000**	**94.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.225,23	705.000	556.000	206.000	206.000	206.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.225,23	705.000	556.000	206.000	206.000	206.000
26. Baumaßnahmen	163.753,28	924.000	864.000	309.500	266.000	66.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	64.000	625.000	250.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.753,28	845.500	215.000	54.000	254.000	54.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.500	24.000	5.500	12.000	12.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.740,57	13.700	21.200	8.000	10.000	15.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	8.740,57	13.700	21.200	8.000	10.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	104.700	78.000	152.000	127.000	127.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000	20.000	122.000	122.000	122.000
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	67.700	58.000	30.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**268.719,08**	**1.747.400**	**1.519.200**	**675.500**	**609.000**	**414.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**134.490,52**	**-465.000**	**-27.300**	**567.200**	**-145.000**	**-320.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-40.906,45**	**-780.400**	**196.200**	**753.800**	**43.600**	**-137.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.200,00	130.000	37.000	88.500	88.000	88.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	15.200,00	130.000	37.000	88.500	88.000	88.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-15.200,00**	**-130.000**	**-37.000**	**-88.500**	**-88.000**	**-88.000**
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-56.106,45**	**-910.400**	**159.200**	**665.300**	**-44.400**	**-225.400**

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 11110 Gemeindeorgane
Berichtszeile 19
Erhöhung des Ansatzes für Sitzungsgelder wurde erhöht.

Produkt 11140 Personalangelegenheiten
Berichtszeile 15
Der Ansatz für Fahrrad-Leasing konnte reduziert werden.

Produkt 11150 Interne Dienstleistungen und Recht
Berichtszeile 19
Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde reduziert.

Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege
Berichtszeile 15
Der Ansatz für die Flüchtlingshilfe wurde für das Jahr 2023 erhöht.

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: 25200 Museen und Sammlungen, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11110 Gemeindeorgane, 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,25	31.000	32.000	21.300	20.800	40.300
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	1.665,71	1.000	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.679,90	66.300	65.900	65.700	65.700	65.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**61.728,86**	**98.400**	**98.800**	**87.900**	**87.400**	**106.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-61.728,86**	**-88.400**	**-96.300**	**-85.400**	**-84.900**	**-103.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-61.728,86**	**-88.400**	**-96.300**	**-85.400**	**-84.900**	**-103.900**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.728,86**	**-88.400**	**-96.300**	**-85.400**	**-84.900**	**-103.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	9.835,61	31.000	32.000	0	21.300	20.800	40.300
15. Transferauszahlungen	1.665,71	1.000	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.437,76	66.300	65.900	0	65.700	65.700	65.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.939,08**	**98.300**	**98.700**	**0**	**87.800**	**87.300**	**106.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-59.939,08**	**-98.300**	**-98.700**	**0**	**-87.800**	**-87.300**	**-106.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-59.939,08**	**-98.300**	**-98.700**	**0**	**-87.800**	**-87.300**	**-106.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-59.939,08**	**-98.300**	**-98.700**	**0**	**-87.800**	**-87.300**	**-106.300**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11110**	Gemeindeorgane	Kai Schulz

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,33	3.500	5.500	5.500	5.500	24.500
18. Transferaufwendungen	122,88	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.083,00	39.200	43.200	43.200	43.200	43.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.487,21**	**43.200**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**68.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-39.487,21**	**-43.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-68.200**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-39.487,21**	**-43.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-68.200**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-39.487,21**	**-43.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.200**	**-68.200**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11110**	Gemeindeorgane	Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	6.281,33	3.500	5.500	0	5.500	5.500	24.500
15. Transferauszahlungen	122,88	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.986,50	39.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.390,71**	**43.200**	**49.200**	**0**	**49.200**	**49.200**	**68.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-38.390,71**	**-43.200**	**-49.200**	**0**	**-49.200**	**-49.200**	**-68.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-38.390,71**	**-43.200**	**-49.200**	**0**	**-49.200**	**-49.200**	**-68.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-38.390,71**	**-43.200**	**-49.200**	**0**	**-49.200**	**-49.200**	**-68.200**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,21	19.900	15.000	13.500	13.000	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.054,21**	**19.900**	**15.000**	**13.500**	**13.000**	**13.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.054,21**	**-9.900**	**-12.500**	**-11.000**	**-10.500**	**-11.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.054,21**	**-9.900**	**-12.500**	**-11.000**	**-10.500**	**-11.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.054,21**	**-9.900**	**-12.500**	**-11.000**	**-10.500**	**-11.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11140**	Personalangelegenheiten	Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	3.506,57	19.900	15.000	0	13.500	13.000	13.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.506,57**	**19.900**	**15.000**	**0**	**13.500**	**13.000**	**13.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.506,57**	**-19.900**	**-15.000**	**0**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-3.506,57**	**-19.900**	**-15.000**	**0**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.506,57**	**-19.900**	**-15.000**	**0**	**-13.500**	**-13.000**	**-13.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 Fernsprechgebühren, 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.203,09	23.000	18.600	18.400	18.400	17.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.203,09**	**23.000**	**18.600**	**18.400**	**18.400**	**17.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-15.203,09**	**-23.000**	**-18.600**	**-18.400**	**-18.400**	**-17.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-15.203,09**	**-23.000**	**-18.600**	**-18.400**	**-18.400**	**-17.900**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.203,09**	**-23.000**	**-18.600**	**-18.400**	**-18.400**	**-17.900**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.057,45	23.000	18.600	0	18.400	18.400	17.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.057,45**	**23.000**	**18.600**	**0**	**18.400**	**18.400**	**17.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-14.057,45**	**-23.000**	**-18.600**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-17.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-14.057,45**	**-23.000**	**-18.600**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-17.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-14.057,45**	**-23.000**	**-18.600**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-17.900**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 Erstausstattung 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,71	2.600	1.500	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**47,71**	**4.100**	**3.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-47,71**	**-4.100**	**-3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-47,71**	**-4.100**	**-3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-47,71**	**-4.100**	**-3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	47,71	2.600	1.500	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47,71**	**4.100**	**3.000**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-47,71**	**-4.100**	**-3.000**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-47,71**	**-4.100**	**-3.000**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-47,71**	**-4.100**	**-3.000**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	1.542,83	500	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.936,64**	**8.200**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.936,64**	**-8.200**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.936,64**	**-8.200**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.936,64**	**-8.200**	**-13.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	5.000	10.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.542,83	500	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.393,81	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.936,64**	**8.100**	**12.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.936,64**	**-8.100**	**-12.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-3.936,64**	**-8.100**	**-12.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.936,64**	**-8.100**	**-12.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

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 53100 Elektrizitätsversorgung

Berichtszeile 11

Anpassung der Konzessionsabgabe.

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu diesem Produkt wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Berichtszeile 17

Zinsaufwendungen für Kredite.

Produkt 11180 Grundstücke

Berichtszeilen 6, 7, 15, 19

Durch die organisatorische Umstrukturierung sind dem Produkt 11180 (neue Bezeichung „Grundstücke“) ab 01.01.2023 nur noch die Grundstücksan- und verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke zugeordnet. Die übrigen Ansätze (Bewirtschaftung, Mieten/Pachten etc.) gehören nun dem Produkt 11190 „Hochbau/Gebäudemanagement“ (Teilhaushalt 4) an.

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücke, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11170 Finanzservice, 53100 Elektrizitätsversorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung, 11172 Sonstige Verwahrgelder, 11173 Mietkautionen, 11174 VG Flurbereinigung Wehldorf, 11176 Sonstige Vorschüsse, 52200 Wohnbauförderung ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.047.295,97	3.301.500	3.879.100	3.993.000	4.149.000	4.293.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.811,00	35.000	59.000	32.000	56.000	100.000
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	14.727,30	18.000	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,80	3.300	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.823,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	100.977,98	107.600	102.600	103.100	133.600	134.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.259.426,38**	**3.473.900**	**4.057.600**	**4.145.000**	**4.355.500**	**4.544.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.494,84	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.734,18	11.600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	151,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.629,50	21.000	29.000	65.500	61.000	57.000
18. Transferaufwendungen	2.534.757,03	2.522.400	2.500.900	2.571.100	2.837.500	2.996.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.894,15	28.500	22.500	23.000	23.000	23.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.564.661,46**	**2.607.200**	**2.576.100**	**2.683.500**	**2.945.600**	**3.101.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**694.764,92**	**866.700**	**1.481.500**	**1.461.500**	**1.409.900**	**1.443.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**694.764,92**	**866.700**	**1.481.500**	**1.461.500**	**1.409.900**	**1.443.500**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386,18	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386,18	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**693.378,74**	**865.400**	**1.480.300**	**1.460.200**	**1.408.500**	**1.442.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.002.843,81	3.301.500	3.879.100	0	3.993.000	4.149.000	4.293.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.811,00	35.000	59.000	0	32.000	56.000	100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.060,94	18.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,96	3.300	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.580,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.821,14	107.600	125.200	0	125.700	156.300	156.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.201.136,74**	**3.473.400**	**4.079.700**	**0**	**4.167.100**	**4.377.700**	**4.566.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.494,84	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.232,76	11.600	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.947,06	20.000	28.500	0	65.000	60.500	56.500
15. Transferauszahlungen	2.700.257,43	2.522.400	2.500.900	0	2.571.100	2.837.500	2.996.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.337,96	31.500	45.100	0	45.600	45.700	46.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.732.270,05**	**2.589.200**	**2.578.200**	**0**	**2.685.600**	**2.947.800**	**3.103.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**468.866,69**	**884.200**	**1.501.500**	**0**	**1.481.500**	**1.429.900**	**1.463.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	309.852,72	470.000	1.000.000	0	560.000	450.000	80.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**309.852,72**	**470.000**	**1.000.000**	**0**	**560.000**	**450.000**	**80.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.761,69	600.000	406.000	0	206.000	206.000	206.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	58.000	0	30.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**95.761,69**	**640.000**	**464.000**	**0**	**236.000**	**211.000**	**211.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**214.091,03**	**-170.000**	**536.000**	**0**	**324.000**	**239.000**	**-131.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**682.957,72**	**714.200**	**2.037.500**	**0**	**1.805.500**	**1.668.900**	**1.332.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.200,00	130.000	37.000	0	88.500	88.000	88.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-15.200,00**	**-130.000**	**-37.000**	**0**	**-88.500**	**-88.000**	**-88.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**667.757,72**	**584.200**	**2.000.500**	**0**	**1.717.000**	**1.580.900**	**1.244.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,13	7.500	17.500	18.000	18.000	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.344,13**	**7.500**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**18.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.344,13**	**-7.400**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.344,13**	**-7.400**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.400**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.344,13**	**-7.400**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.400**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11170**	Finanzservice	Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.166,88	10.500	17.500	0	18.000	18.000	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.166,88**	**10.500**	**17.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.166,88**	**-10.400**	**-17.400**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-7.166,88**	**-10.400**	**-17.400**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-7.166,88**	**-10.400**	**-17.400**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.400**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11180**	Grundstücke	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Grundstücke**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken

- Grundstücksan- und verkauf

- Verpachtung von unbebauten Grundstücken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	14.727,30	18.000	8.400	8.400	8.400	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,80	3.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.518,10**	**21.800**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.494,84	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.734,18	11.600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259,07	11.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.488,09**	**46.500**	**23.700**	**23.900**	**24.100**	**24.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.030,01**	**-24.700**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**1.030,01**	**-24.700**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386,18	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386,18	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-356,17**	**-26.000**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11180**	Grundstücke	Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	15.060,94	18.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,96	3.300	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.079,90**	**21.300**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.494,84	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.232,76	11.600	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.200	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.727,60**	**26.500**	**4.200**	**0**	**4.400**	**4.600**	**4.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**3.352,30**	**-5.200**	**4.700**	**0**	**4.500**	**4.300**	**4.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	309.852,72	470.000	1.000.000	0	560.000	450.000	80.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**309.852,72**	**470.000**	**1.000.000**	**0**	**560.000**	**450.000**	**80.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.761,69	600.000	406.000	0	206.000	206.000	206.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**95.761,69**	**600.000**	**406.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**214.091,03**	**-130.000**	**594.000**	**0**	**354.000**	**244.000**	**-126.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**217.443,33**	**-135.200**	**598.700**	**0**	**358.500**	**248.300**	**-121.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**217.443,33**	**-135.200**	**598.700**	**0**	**358.500**	**248.300**	**-121.900**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11180**	Grundstücke	Kai Michaelsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180001 Investitionssammelposten									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11180006 Neubaugebiet Hinter der Schule, Hesedorf									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11180007 Baugebiet Gyhum "Dammersmoorweg"									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-330.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11180009 Neubaugebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**290.000**	**497.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-300.000**	**94.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180010 Baugebiet "Hinter der Schule - Teil II", Hesedorf									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**170.000**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**170.000**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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 2023 sind Grunderwerbskosten in Höhe von 400.000,00 € für das Jahr 2023 veranschlagt. Für die Jahre 2024-2026 sind je 200.000,00 € eingeplant. 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	400.000	200.000	200.000	200.000	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	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**400.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.888,03	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.888,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-14.888,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-14.888,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.888,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	20.644,43	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-20.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	58.000	0	30.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**58.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**5.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-40.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-20.644,43**	**-40.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-20.644,43**	**-40.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52200001 Wohnbauförderung									
52200.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000	58.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-58.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.000**	**-58.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

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

Kommunaler Anteil der Gemeinde Gyhum am Windpark III gem. § 36 k EEG für die Einspeisung von Windenergie in das Stromnetz (0,2 Cent/Kilowattstunde).

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.933,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	76.484,99	80.000	77.000	77.500	108.000	108.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**82.418,68**	**87.000**	**84.000**	**84.500**	**115.000**	**115.500**
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**82.418,68**	**87.000**	**84.000**	**84.500**	**115.000**	**115.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**82.418,68**	**87.000**	**84.000**	**84.500**	**115.000**	**115.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**82.418,68**	**87.000**	**84.000**	**84.500**	**115.000**	**115.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.157,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.484,99	80.000	93.000	0	93.500	124.000	124.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.642,24**	**87.000**	**100.000**	**0**	**100.500**	**131.000**	**131.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**82.642,24**	**87.000**	**84.000**	**0**	**84.500**	**115.000**	**115.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**82.642,24**	**87.000**	**84.000**	**0**	**84.500**	**115.000**	**115.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**82.642,24**	**87.000**	**84.000**	**0**	**84.500**	**115.000**	**115.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.145,78	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**14.145,78**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**14.145,78**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**14.145,78**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**14.145,78**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.145,78	16.000	18.500	0	18.500	18.600	18.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.145,78**	**16.000**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.600**	**18.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.600	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**14.145,78**	**16.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**14.145,78**	**16.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**14.145,78**	**16.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.190,37	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.190,37**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**9.190,37**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**9.190,37**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.190,37**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.190,37	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.190,37**	**11.000**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**9.190,37**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**9.190,37**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**9.190,37**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.047.295,97	3.301.500	3.879.100	3.993.000	4.149.000	4.293.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.811,00	35.000	59.000	32.000	56.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.969,00	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.130.075,97**	**3.337.500**	**3.938.600**	**4.025.500**	**4.205.500**	**4.394.000**
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	151,76	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.701,00	1.000	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	2.519.869,00	2.522.400	2.500.900	2.571.100	2.837.500	2.996.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.521.721,76**	**2.523.400**	**2.501.400**	**2.571.600**	**2.838.000**	**2.996.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**608.354,21**	**814.100**	**1.437.200**	**1.453.900**	**1.367.500**	**1.397.300**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**608.354,21**	**814.100**	**1.437.200**	**1.453.900**	**1.367.500**	**1.397.300**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**608.354,21**	**814.100**	**1.437.200**	**1.453.900**	**1.367.500**	**1.397.300**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.002.843,81	3.301.500	3.879.100	0	3.993.000	4.149.000	4.293.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.811,00	35.000	59.000	0	32.000	56.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.503,00	1.000	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.071.157,81**	**3.337.500**	**3.938.600**	**0**	**4.025.500**	**4.205.500**	**4.394.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.679.613,00	2.522.400	2.500.900	0	2.571.100	2.837.500	2.996.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.679.613,00**	**2.522.400**	**2.500.900**	**0**	**2.571.100**	**2.837.500**	**2.996.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**391.544,81**	**815.100**	**1.437.700**	**0**	**1.454.400**	**1.368.000**	**1.397.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**391.544,81**	**815.100**	**1.437.700**	**0**	**1.454.400**	**1.368.000**	**1.397.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**391.544,81**	**815.100**	**1.437.700**	**0**	**1.454.400**	**1.368.000**	**1.397.800**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	**61200**	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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.920,64	0	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.156,84	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.077,48**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.928,50	20.000	28.500	65.000	60.500	56.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,95	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.219,45**	**29.800**	**33.500**	**70.000**	**65.500**	**61.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.141,97**	**-29.300**	**-32.500**	**-69.000**	**-64.500**	**-60.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.141,97**	**-29.300**	**-32.500**	**-69.000**	**-64.500**	**-60.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.141,97**	**-29.300**	**-32.500**	**-69.000**	**-64.500**	**-60.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.920,64	0	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.920,64**	**500**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.947,06	20.000	28.500	0	65.000	60.500	56.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.171,08	9.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.118,14**	**29.800**	**33.600**	**0**	**70.100**	**65.600**	**61.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.197,50**	**-29.300**	**-32.500**	**0**	**-69.000**	**-64.500**	**-60.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-4.197,50**	**-29.300**	**-32.500**	**0**	**-69.000**	**-64.500**	**-60.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.200,00	130.000	37.000	0	88.500	88.000	88.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-15.200,00**	**-130.000**	**-37.000**	**0**	**-88.500**	**-88.000**	**-88.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-19.397,50**	**-159.300**	**-69.500**	**0**	**-157.500**	**-152.500**	**-148.500**

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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Berichtszeile 2
Berichtszeile 15
Fördermittel sowie Ausgaben für das Projekt „Richtlinie Qualität“.

Produkt 36505 Kindertagesstätte Gyhum
Berichtszeile 2
Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

Berichtszeile 6
Kündigung der Mittagsverpflegung.

Berichtszeile 15
Die Ansätze für die Unterhaltungskosten und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden gesenkt.

Produkt 36507 Kindertagesstätte Hesedorf
Berichtszeile 15
Die Ansätze für die Unterhaltungskosten und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden gesenkt.

Produkt 36509 Kindertagesstätte Nartum
Berichtszeile 2
Die Ansätze wurden der voraussichtlichen Einnahmeentwicklung angepasst.

Produkt 42100 Förderung des Sports
Berichtszeile 15
Die Ansätze für die Unterhaltung der Turnhallen sowie Bewirtschaftung wurden erhöht.

Berichtszeile 18
Es sollen mehr Vereine bezuschusst werden.

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, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12100 Wahlen, 36200 Jugendarbeit, 36518 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven, 36525 Defizitvertrag Kinderbetreuung

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.182,21	491.800	453.000	443.000	527.000	527.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.480,63	31.000	28.500	36.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.256,74	10.200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.787,90	0	0	0	400	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**490.707,48**	**538.400**	**486.900**	**484.400**	**578.800**	**578.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	661.193,09	723.000	774.300	867.100	885.400	904.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.289,97	192.200	144.100	110.700	112.800	114.800
16. Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.200	23.200	22.600
18. Transferaufwendungen	54.425,34	60.600	65.000	51.500	51.500	51.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224,14	16.500	11.000	11.700	17.400	13.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**837.132,54**	**1.015.900**	**1.018.000**	**1.064.200**	**1.090.300**	**1.106.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-346.425,06**	**-477.500**	**-531.100**	**-579.800**	**-511.500**	**-528.300**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-346.425,06**	**-477.500**	**-531.100**	**-579.800**	**-511.500**	**-528.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.583,56	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779,48	7.200	3.900	4.300	4.700	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,92	-6.200	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-347.620,98**	**-483.700**	**-533.500**	**-582.500**	**-514.500**	**-531.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.863,79	491.800	453.000	0	443.000	527.000	527.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.614,39	31.000	28.500	0	36.000	46.000	46.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112,32	0	0	0	0	400	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.423,14	10.200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**503.013,64**	**533.000**	**481.500**	**0**	**479.000**	**573.400**	**573.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	661.193,09	723.000	774.300	0	867.100	885.400	904.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.429,07	192.200	144.100	0	110.700	112.800	114.800
15. Transferauszahlungen	55.292,77	60.600	65.000	0	51.500	51.500	51.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.074,73	16.500	11.000	0	11.700	17.400	13.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**838.989,66**	**992.300**	**994.400**	**0**	**1.041.000**	**1.067.100**	**1.084.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-335.976,02**	**-459.300**	**-512.900**	**0**	**-562.000**	**-493.700**	**-511.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	64.000	625.000	0	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.828,27	0	10.200	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.700	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.828,27**	**91.700**	**635.200**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.828,27**	**-91.700**	**-635.200**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-342.804,29**	**-551.000**	**-1.148.100**	**0**	**-812.000**	**-493.700**	**-511.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-342.804,29**	**-551.000**	**-1.148.100**	**0**	**-812.000**	**-493.700**	**-511.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,58	0	0	0	400	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.675,58**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,81	0	0	0	4.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.033,81**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.358,23**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.358,23**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.358,23**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	400	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,73	0	0	0	0	4.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-3,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12210**	Ordnungsangelegenheiten	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Ordnungsangelegenheiten**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12210**	Ordnungsangelegenheiten	Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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

- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**626,50**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-626,50**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-626,50**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-626,50**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,50	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**626,50**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-626,50**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-626,50**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-626,50**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Produktbeschreibung

Produkt **3650000000** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Produkte 36500, 36505, 36507, 36509, 36518, 36525.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.182,21	473.800	435.000	425.000	509.000	509.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.480,63	30.000	27.500	35.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.256,74	10.200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**471.031,90**	**519.400**	**467.900**	**465.400**	**559.400**	**559.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	649.617,71	709.700	761.300	853.600	871.400	889.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.279,11	153.100	98.000	65.600	67.200	68.700
16. Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.200	23.200	22.600
18. Transferaufwendungen	2.071,90	5.900	5.500	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,75	14.500	9.600	10.200	11.600	11.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**733.856,47**	**906.800**	**898.000**	**960.600**	**981.400**	**1.000.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-262.824,57**	**-387.400**	**-430.100**	**-495.200**	**-422.000**	**-441.300**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-262.824,57**	**-387.400**	**-430.100**	**-495.200**	**-422.000**	**-441.300**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779,48	7.200	3.900	4.300	4.700	5.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.779,48	-7.200	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-267.604,05**	**-394.600**	**-434.000**	**-499.500**	**-426.700**	**-446.400**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.863,79	473.800	435.000	0	425.000	509.000	509.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.614,39	30.000	27.500	0	35.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112,32	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.423,14	10.200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**485.013,64**	**514.000**	**462.500**	**0**	**460.000**	**554.000**	**554.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	649.617,71	709.700	761.300	0	853.600	871.400	889.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.560,54	153.100	98.000	0	65.600	67.200	68.700
15. Transferauszahlungen	3.302,65	5.900	5.500	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.289,06	14.500	9.600	0	10.200	11.600	11.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**735.769,96**	**883.200**	**874.400**	**0**	**937.400**	**958.200**	**978.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-250.756,32**	**-369.200**	**-411.900**	**0**	**-477.400**	**-404.200**	**-424.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	64.000	625.000	0	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.828,27	0	10.200	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.828,27**	**64.000**	**635.200**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.828,27**	**-64.000**	**-635.200**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-257.584,59**	**-433.200**	**-1.047.100**	**0**	**-727.400**	**-404.200**	**-424.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-257.584,59**	**-433.200**	**-1.047.100**	**0**	**-727.400**	**-404.200**	**-424.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -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	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**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	8.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36507004 Anbau Kita Hesedorf									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	625.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-625.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36509001 Investitionssammelposten Klta Nartum									
36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb vom beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0
36509.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-1.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-34.000**	**-635.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

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

Planung, Verwaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen der Jugendpflege

- Bedarfsermittlung für Kita-Plätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder und Kindergartenkinder sowie Platzvergabe
- Verwaltung der Einrichtung (ohne bauliche Unterhaltung)
- Abrechnung mit allen Kostenträgern
- Abrechnung von Fehlbeträgen I-Gruppe mit Gemeinden
- Anforderung von Kreis- und Landeszuschüssen
- Gebührenkalkulation/-festlegung, Gebührenfestsetzung, Weiterleitung von Anträgen an den LK
- Bereitstellung des Mittagessens
- Statistische Arbeiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	20.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	51.000	25.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**360,00**	**51.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-360,00**	**-16.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-360,00**	**-16.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-360,00**	**-16.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	**36500**	Tageseinrichtungen für Kinder	Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	20.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	51.000	25.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**51.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-16.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**0,00**	**-16.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**0,00**	**-16.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.155,42	252.600	231.500	225.000	225.000	225.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.064,77	30.000	27.500	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.256,74	10.200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**275.676,31**	**297.800**	**264.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	345.736,58	311.100	352.700	359.900	367.300	374.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.035,32	47.600	26.400	23.300	23.400	23.400
16. Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.400	18.400	18.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,71	4.300	4.000	4.200	4.700	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**373.387,61**	**381.800**	**401.900**	**405.800**	**413.800**	**421.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-97.711,30**	**-84.000**	**-137.900**	**-150.800**	**-158.800**	**-166.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-97.711,30**	**-84.000**	**-137.900**	**-150.800**	**-158.800**	**-166.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.045,62	5.300	2.400	2.600	2.800	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.045,62	-5.300	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.756,92**	**-89.300**	**-140.300**	**-153.400**	**-161.600**	**-169.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.036,49	252.600	231.500	0	225.000	225.000	225.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.143,53	30.000	27.500	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,38	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.423,14	10.200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286.802,54**	**292.800**	**259.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	345.736,58	311.100	352.700	0	359.900	367.300	374.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.539,26	47.600	26.400	0	23.300	23.400	23.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.195,45	4.300	4.000	0	4.200	4.700	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**374.471,29**	**363.000**	**383.100**	**0**	**387.400**	**395.400**	**403.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-87.668,75**	**-70.200**	**-124.100**	**0**	**-137.400**	**-145.400**	**-153.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	250.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-87.668,75**	**-100.200**	**-124.100**	**0**	**-387.400**	**-145.400**	**-153.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-87.668,75**	**-100.200**	**-124.100**	**0**	**-387.400**	**-145.400**	**-153.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36505006 Ausbau Dachboden Gruppenraum									
36505.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	**36507**	Kita Hesedorf	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt **3650700000** **Kita Hesedorf**

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.125,43	94.000	93.900	123.000	207.000	207.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.415,86	0	0	10.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**106.454,23**	**94.000**	**93.900**	**133.000**	**227.000**	**227.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	170.408,29	227.300	233.800	289.600	295.600	301.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.114,69	28.300	21.100	21.700	23.200	23.200
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,29	2.000	2.500	2.800	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**199.496,27**	**260.100**	**259.900**	**316.600**	**324.500**	**330.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-93.042,04**	**-166.100**	**-166.000**	**-183.600**	**-97.500**	**-103.800**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-93.042,04**	**-166.100**	**-166.000**	**-183.600**	**-97.500**	**-103.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,54	1.000	600	700	800	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81,54	-1.000	-600	-700	-800	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.123,58**	**-167.100**	**-166.600**	**-184.300**	**-98.300**	**-104.700**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.326,82	94.000	93.900	0	123.000	207.000	207.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.470,86	0	0	0	10.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912,94	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.710,62**	**94.000**	**93.900**	**0**	**133.000**	**227.000**	**227.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	170.408,29	227.300	233.800	0	289.600	295.600	301.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.662,90	28.300	21.100	0	21.700	23.200	23.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.336,33	2.000	2.500	0	2.800	3.200	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.407,52**	**257.600**	**257.400**	**0**	**314.100**	**322.000**	**328.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-87.696,90**	**-163.600**	**-163.500**	**0**	**-181.100**	**-95.000**	**-101.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	625.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.719,03	0	8.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.719,03**	**30.000**	**633.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.719,03**	**-30.000**	**-633.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-91.415,93**	**-193.600**	**-797.000**	**0**	**-181.100**	**-95.000**	**-101.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-91.415,93**	**-193.600**	**-797.000**	**0**	**-181.100**	**-95.000**	**-101.300**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -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	8.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36507004 Anbau Kita Hesedorf									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	625.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-625.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-30.000**	**-633.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36507004	**Anbau Kita Hesedorf** Erläuterung: Für den Anbau einer Krippengruppe (Gruppenraum, Sanitärraum, Ruheraum, Außengelände, Ausstattung) werden für den Haushalt 2023 625.000,00 € veranschlagt. In den Jahren 2021 und 2022 wurden jeweils 30.000,00 € in den Haushalt eingeplant. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 7.600,00 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36507787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-625.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.901,36	92.200	89.600	77.000	77.000	77.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	**88.901,36**	**92.600**	**90.000**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	133.472,84	171.300	174.800	204.100	208.500	212.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.769,10	26.200	25.500	20.600	20.600	22.100
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,75	3.200	3.100	3.200	3.700	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**158.540,69**	**203.000**	**205.700**	**230.200**	**235.100**	**240.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-69.639,33**	**-110.400**	**-115.700**	**-152.800**	**-157.700**	**-163.400**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-69.639,33**	**-110.400**	**-115.700**	**-152.800**	**-157.700**	**-163.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,32	900	900	1.000	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-652,32	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.291,65**	**-111.300**	**-116.600**	**-153.800**	**-158.800**	**-164.600**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500,48	92.200	89.600	0	77.000	77.000	77.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.500,48**	**92.200**	**89.600**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	133.472,84	171.300	174.800	0	204.100	208.500	212.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.358,38	26.200	25.500	0	20.600	20.600	22.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.757,28	3.200	3.100	0	3.200	3.700	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.588,50**	**200.700**	**203.400**	**0**	**227.900**	**232.800**	**238.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-72.088,02**	**-108.500**	**-113.800**	**0**	**-150.900**	**-155.800**	**-161.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109,24	0	1.700	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.109,24**	**4.000**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.109,24**	**-4.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-75.197,26**	**-112.500**	**-115.500**	**0**	**-150.900**	**-155.800**	**-161.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-75.197,26**	**-112.500**	**-115.500**	**0**	**-150.900**	**-155.800**	**-161.800**

Gemeinde Gyhum **2023**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -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	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36509001 Investitionssammelposten Klta Nartum									
36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb vom beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	0	1.700	0,00	0	0	0	0	0
36509.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-1.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.000**	**-1.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.071,90	5.900	5.500	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.071,90**	**5.900**	**5.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.071,90**	**-5.900**	**-5.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.071,90**	**-5.900**	**-5.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.071,90**	**-5.900**	**-5.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	3.302,65	5.900	5.500	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.302,65**	**5.900**	**5.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.302,65**	**-5.900**	**-5.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-3.302,65**	**-5.900**	**-5.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-3.302,65**	**-5.900**	**-5.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	**36525**	Defizitvertrag Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	**3652500000**	**Defizitvertrag Kinderbetreuung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	**36525**	Defizitvertrag Kinderbetreuung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

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

- Bearbeitung und Abrechnung von Zuschüssen an Sportvereine
- Bewirtschaftung der Turnhalle Gyhum
- Verwaltung der Turnhalle Gyhum
- Vergabe von Nutzungszeiten der Turnhalle Gyhum
- Abrechnung mit Nutzern der Turnhalle Gyhum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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
12. = Summe ordentliche Erträge	**18.000,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.575,38	13.300	13.000	13.500	14.000	14.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010,86	39.100	46.100	45.100	45.600	46.100
18. Transferaufwendungen	51.733,44	53.700	58.500	42.500	42.500	42.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	296,08	1.900	1.300	1.400	1.700	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**96.615,76**	**108.000**	**118.900**	**102.500**	**103.800**	**104.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-78.615,76**	**-90.000**	**-100.900**	**-84.500**	**-85.800**	**-86.900**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-78.615,76**	**-90.000**	**-100.900**	**-84.500**	**-85.800**	**-86.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.583,56	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.583,56	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-75.032,20**	**-89.000**	**-99.400**	**-82.900**	**-84.100**	**-85.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.000,00**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.575,38	13.300	13.000	0	13.500	14.000	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.868,53	39.100	46.100	0	45.100	45.600	46.100
15. Transferauszahlungen	51.370,12	53.700	58.500	0	42.500	42.500	42.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	775,44	1.900	1.300	0	1.400	1.700	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.589,47**	**108.000**	**118.900**	**0**	**102.500**	**103.800**	**104.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-84.589,47**	**-90.000**	**-100.900**	**0**	**-84.500**	**-85.800**	**-86.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.700	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-84.589,47**	**-117.700**	**-100.900**	**0**	**-84.500**	**-85.800**	**-86.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-84.589,47**	**-117.700**	**-100.900**	**0**	**-84.500**	**-85.800**	**-86.900**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42100**	Förderung des Sports	Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100003 Zuschuss FC Hesedorf - Flutlichtanlagen LED									
42100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.700	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-27.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-27.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 11190 Hochbau/Gebäudemanagement
Berichtszeilen 5, 7, 15, 19
Durch die organisatorische Umstrukturierung sind dem Produkt 11190 (neue Bezeichnung „Hochbau/Gebäudemanagement“) ab 01.01.2023 auch die Bewirtschaftung, Mieten/Pachten etc. zugeordnet.

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
Berichtszeile 7, 19
Geringere Planungskosten (B-Pläne) und ebenfalls weniger Erstattungen von Planungskosten (B-Pläne).

Produkt 51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)
Berichtszeile 19
Neues Produkt – Anteil Kosten LEADER.

Produkt 53830 Niederschlagswasserbeseitigung
Berichtszeile 2, 15
Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen wurde reduziert. Die Zuweisung der Samtgemeinde (50%) ist demnach auch geringer.

Produkt 54100 Gemeindestraßen
Berichtszeile 15
Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen wurde reduziert.

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Berichtszeile 15
Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen wurde reduziert.

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer
Berichtszeile 15
Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltung.

Produkt 55500 Wirtschaftswege
Berichtszeile 15
Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen wurde reduziert.

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 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: 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55500 Wirtschaftswege, 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 54200 Klassifizierte Straßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 11190 Hochbau/ Gebäudemanagement, 55200 Öffentliche Gewässer, 57350 Bauhof Gyhum, 51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

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:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.804,02	20.000	7.500	9.500	11.500	9.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	247.200	252.200	254.200	253.700	254.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.363,94	0	9.600	9.600	9.600	9.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,03	220.000	66.000	7.000	8.000	9.000
11. sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**105.938,99**	**487.200**	**335.300**	**280.300**	**282.800**	**282.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.578,20	71.000	71.800	73.900	76.100	78.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.075,14	385.100	351.200	344.100	349.200	347.100
16. Abschreibungen	0,00	332.700	332.100	332.100	335.500	347.500
18. Transferaufwendungen	52.625,45	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.786,20	351.200	252.500	179.200	190.100	192.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**369.064,99**	**1.202.000**	**1.069.600**	**991.300**	**1.012.900**	**1.027.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-263.126,00**	**-714.800**	**-734.300**	**-711.000**	**-730.100**	**-744.300**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-263.126,00**	**-714.800**	**-734.300**	**-711.000**	**-730.100**	**-744.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.039,50	56.700	56.700	56.700	56.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.457,40	52.200	54.000	55.500	57.000	58.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,10	4.500	2.700	1.200	-300	-58.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-260.543,90**	**-710.300**	**-731.600**	**-709.800**	**-730.400**	**-802.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.864,92	20.000	7.500	0	9.500	11.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.363,94	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,09	220.000	66.000	0	7.000	8.000	9.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.301,95**	**240.000**	**84.900**	**0**	**27.900**	**30.900**	**29.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	68.578,20	71.000	71.800	0	73.900	76.100	78.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.478,22	385.100	351.200	0	344.100	349.200	347.100
15. Transferauszahlungen	52.625,45	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.016,29	351.200	254.300	0	181.000	191.900	193.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352.698,16**	**869.300**	**739.300**	**0**	**661.000**	**679.200**	**681.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-246.396,21**	**-629.300**	**-654.400**	**0**	**-633.100**	**-648.300**	**-651.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.226,00	782.400	110.500	0	414.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.130,88	30.000	381.400	0	268.700	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.356,88**	**812.400**	**491.900**	**0**	**682.700**	**14.000**	**14.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463,54	105.000	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	163.753,28	860.000	239.000	0	59.500	266.000	66.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,30	8.700	11.000	0	5.000	7.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**166.129,12**	**973.700**	**400.000**	**0**	**64.500**	**273.000**	**78.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-72.772,24**	**-161.300**	**91.900**	**0**	**618.200**	**-259.000**	**-64.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-319.168,45**	**-790.600**	**-562.500**	**0**	**-14.900**	**-907.300**	**-715.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-319.168,45**	**-790.600**	**-562.500**	**0**	**-14.900**	**-907.300**	**-715.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11190**	Hochbau/ Gebäudemanagement	Rainer Adam

Produktbeschreibung

Produkt	**1119000000**	**Hochbau/ Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen
6. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
7. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
8. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
9. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
10. Bewirtschaftung von eigenen und fremden Grundstücken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	7.000	8.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**15.600**	**16.600**	**17.600**	**18.600**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	17.200	17.200	17.700	17.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.200	59.300	59.500	59.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.200**	**86.400**	**76.500**	**77.200**	**77.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-4.200**	**-70.800**	**-59.900**	**-59.600**	**-58.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-4.200**	**-70.800**	**-59.900**	**-59.600**	**-58.700**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.200**	**-70.800**	**-59.900**	**-59.600**	**-58.700**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11190**	Hochbau/ Gebäudemanagement	Rainer Adam

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	7.000	8.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.600**	**0**	**16.600**	**17.600**	**18.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.200	17.200	0	17.200	17.700	17.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	69.200	0	59.300	59.500	59.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.200**	**86.400**	**0**	**76.500**	**77.200**	**77.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-4.200**	**-70.800**	**0**	**-59.900**	**-59.600**	**-58.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**0,00**	**-4.200**	**-70.800**	**0**	**-59.900**	**-59.600**	**-58.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**0,00**	**-4.200**	**-70.800**	**0**	**-59.900**	**-59.600**	**-58.700**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51100**	Räumliche Planung und Entwicklung	Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**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

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51100**	Räumliche Planung und Entwicklung	Mathias Holsten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,03	220.000	60.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**531,03**	**220.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.668,28	303.500	126.500	61.500	61.500	61.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.668,28**	**319.100**	**142.100**	**77.100**	**76.500**	**76.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-36.137,25**	**-99.100**	**-82.100**	**-77.100**	**-76.500**	**-76.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-36.137,25**	**-99.100**	**-82.100**	**-77.100**	**-76.500**	**-76.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-36.137,25**	**-99.100**	**-82.100**	**-77.100**	**-76.500**	**-76.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51100**	Räumliche Planung und Entwicklung	Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,03	220.000	60.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**531,03**	**220.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.404,43	303.500	126.500	0	61.500	61.500	61.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.404,43**	**303.500**	**126.500**	**0**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-37.873,40**	**-83.500**	**-66.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-37.873,40**	**-83.500**	**-66.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-37.873,40**	**-83.500**	**-66.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51101**	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)	Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**LEADER-Förderprogramm (2023-2027)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51101**	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)	Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460,20	20.000	7.500	9.500	11.500	9.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.460,20**	**20.200**	**7.700**	**9.700**	**11.700**	**9.700**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,99	42.800	18.100	21.600	25.600	22.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,37	300	1.000	1.100	1.400	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.034,36**	**43.300**	**19.300**	**22.900**	**27.200**	**23.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**425,84**	**-23.100**	**-11.600**	**-13.200**	**-15.500**	**-14.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**425,84**	**-23.100**	**-11.600**	**-13.200**	**-15.500**	**-14.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,58	2.100	900	1.000	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-842,58	-2.100	-900	-1.000	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-416,74**	**-25.200**	**-12.500**	**-14.200**	**-16.600**	**-15.200**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.521,10	20.000	7.500	0	9.500	11.500	9.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.521,10**	**20.000**	**9.300**	**0**	**11.300**	**13.300**	**11.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.453,59	42.800	18.100	0	21.600	25.600	22.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861,60	300	2.800	0	2.900	3.200	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.315,19**	**43.100**	**20.900**	**0**	**24.500**	**28.800**	**25.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.205,91**	**-23.100**	**-11.600**	**0**	**-13.200**	**-15.500**	**-14.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	735.500	110.500	0	414.000	14.000	14.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**735.500**	**110.500**	**0**	**414.000**	**14.000**	**14.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	158.409,47	702.500	158.500	0	14.000	214.000	14.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**158.409,47**	**702.500**	**158.500**	**0**	**14.000**	**214.000**	**14.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-158.409,47**	**33.000**	**-48.000**	**0**	**400.000**	**-200.000**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-157.203,56**	**9.900**	**-59.600**	**0**	**386.800**	**-215.500**	**-14.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-157.203,56**	**9.900**	**-59.600**	**0**	**386.800**	**-215.500**	**-14.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -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	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.681200	0,00	0	10.500	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830002 Erschließung von Gewerbeflächen									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	326.500	98.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**23.500**	**-98.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830005 Baugebiet Hinter der Schule, Hesedorf - II. BA.									
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830006 Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	215.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**84.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830007 Sanierung RWK "Weidenweg", Hesedorf									
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**108.000**	**-98.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830009 Sanierung RWK "Kurze Straße", Nartum									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-75.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	160.000	165.000	167.000	167.000	167.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.363,94	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.603,94**	**160.000**	**165.000**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.398,77	3.400	3.500	3.800	4.100	4.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.772,42	131.700	101.100	98.100	98.100	98.300
16. Abschreibungen	0,00	180.000	180.000	180.000	185.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.419,30	30.500	32.700	33.500	40.500	41.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**68.590,49**	**345.600**	**317.300**	**315.400**	**327.700**	**339.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-65.986,55**	**-185.600**	**-152.300**	**-148.400**	**-160.700**	**-172.100**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-65.986,55**	**-185.600**	**-152.300**	**-148.400**	**-160.700**	**-172.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.101,88	15.900	19.000	19.400	19.800	20.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.101,88	-15.900	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-84.088,43**	**-201.500**	**-171.300**	**-167.800**	**-180.500**	**-192.300**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.363,94	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.603,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.398,77	3.400	3.500	0	3.800	4.100	4.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.321,26	131.700	101.100	0	98.100	98.100	98.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.059,68	30.500	32.700	0	33.500	40.500	41.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.779,71**	**165.600**	**137.300**	**0**	**135.400**	**142.700**	**144.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-46.175,77**	**-165.600**	**-137.300**	**0**	**-135.400**	**-142.700**	**-144.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.130,88	30.000	381.400	0	268.700	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.930,88**	**30.000**	**381.400**	**0**	**268.700**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463,54	5.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	11.200	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**463,54**	**16.200**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**86.467,34**	**13.800**	**351.400**	**0**	**268.700**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**40.291,57**	**-151.800**	**214.100**	**0**	**133.300**	**-142.700**	**-144.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**40.291,57**	**-151.800**	**214.100**	**0**	**133.300**	**-142.700**	**-144.100**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -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	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**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	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100021 Baugebiet Hinter der Schule, Hesedorf - II. BA									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	199.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**199.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100193 Bushaltestelle Nartum; Auf dem Berge									
54100.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**25.000**	**194.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022 Sanierung Zum Tannenkamp, Nartum									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.200	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-11.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100023 Baugebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	182.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**182.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100024 Verkehrsberuhigung "Alte Dorfstraße" in Bockel									
54100.787200	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.200**	**157.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54200**	Klassifizierte Straßen	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5420000000**	**Klassifizierte Straßen**

Produktbeschreibung

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

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehweganlagen 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 Gehweganlagen, 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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**8.000**	**8.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.500**	**-6.500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.500**	**-6.500**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.500**	**-6.500**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54200**	Klassifizierte Straßen	Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.426,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**6.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**6.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**6.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54200**	Klassifizierte Straßen	Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200091 Bushaltestelle Wehldorf; Gaststätte Meyer									
54200.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.024,36	76.800	73.200	71.700	71.700	71.700
16. Abschreibungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	7.000	4.900	5.100	6.300	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.026,36**	**92.300**	**86.600**	**85.300**	**86.500**	**86.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-55.026,36**	**-92.300**	**-86.600**	**-85.300**	**-86.500**	**-86.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-55.026,36**	**-92.300**	**-86.600**	**-85.300**	**-86.500**	**-86.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,18	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.745,18	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.771,54**	**-95.200**	**-89.600**	**-88.400**	**-89.700**	**-90.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	55.055,26	76.800	73.200	0	71.700	71.700	71.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,00	7.000	4.900	0	5.100	6.300	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.057,26**	**83.800**	**78.100**	**0**	**76.800**	**78.000**	**78.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-55.057,26**	**-83.800**	**-78.100**	**0**	**-76.800**	**-78.000**	**-78.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	5.343,81	42.500	31.000	0	40.000	40.000	40.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.343,81**	**42.500**	**31.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.343,81**	**-42.500**	**-31.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-60.401,07**	**-126.300**	**-109.100**	**0**	**-116.800**	**-118.000**	**-118.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-60.401,07**	**-126.300**	**-109.100**	**0**	**-116.800**	**-118.000**	**-118.200**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500001 Investionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500	26.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-27.500**	**-26.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54500002 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-42.500**	**-31.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.278,75	7.300	7.100	7.500	7.900	8.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.469,04	37.000	35.000	29.000	29.100	29.200
16. Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,04	2.100	3.200	3.300	4.100	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**33.596,83**	**56.400**	**55.300**	**49.800**	**51.100**	**51.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-33.596,83**	**-56.400**	**-55.300**	**-49.800**	**-51.100**	**-51.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-33.596,83**	**-56.400**	**-55.300**	**-49.800**	**-51.100**	**-51.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.467,66	25.100	25.100	25.700	26.300	26.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.467,66	-25.100	-25.100	-25.700	-26.300	-26.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-59.064,49**	**-81.500**	**-80.400**	**-75.500**	**-77.400**	**-78.600**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.278,75	7.300	7.100	0	7.500	7.900	8.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.604,28	37.000	35.000	0	29.000	29.100	29.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.344,16	2.100	3.200	0	3.300	4.100	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.227,19**	**46.400**	**45.300**	**0**	**39.800**	**41.100**	**41.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-38.227,19**	**-46.400**	**-45.300**	**0**	**-39.800**	**-41.100**	**-41.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	14.500	24.000	0	5.500	12.000	12.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	6.000	0	5.000	7.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**121.000**	**180.000**	**0**	**10.500**	**19.000**	**24.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-121.000**	**-180.000**	**0**	**-10.500**	**-19.000**	**-24.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-38.227,19**	**-167.400**	**-225.300**	**0**	**-50.300**	**-60.100**	**-65.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-38.227,19**	**-167.400**	**-225.300**	**0**	**-50.300**	**-60.100**	**-65.700**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -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	100.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**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	6.500	6.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500	9.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-11.000**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-111.000**	**-165.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100007 Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen									
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100001	**Investitionssammelposten** Erläuterung: Für den Haushalt 2023 sind Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Gemeinde Gyhum in Höhe von 150.000,00 für das Jahr 2023 veranschlagt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	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	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55200**	Öffentliche Gewässer	Tim Burow

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,61	6.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18. Transferaufwendungen	52.625,45	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	400	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.118,06**	**68.300**	**91.300**	**91.400**	**91.600**	**91.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-55.118,06**	**-68.300**	**-91.300**	**-91.400**	**-91.600**	**-91.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-55.118,06**	**-68.300**	**-91.300**	**-91.400**	**-91.600**	**-91.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	400	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-400	-500	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.118,06**	**-68.600**	**-91.600**	**-91.800**	**-92.100**	**-92.300**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55200**	Öffentliche Gewässer	Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,06	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.492,61	6.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15. Transferauszahlungen	52.625,45	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	400	600	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.118,06**	**68.300**	**91.300**	**0**	**91.400**	**91.600**	**91.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-54.816,00**	**-68.300**	**-91.300**	**0**	**-91.400**	**-91.600**	**-91.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-54.816,00**	**-68.300**	**-91.300**	**0**	**-91.400**	**-91.600**	**-91.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-54.816,00**	**-68.300**	**-91.300**	**0**	**-91.400**	**-91.600**	**-91.700**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.343,82	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.500	85.500	85.500	85.000	86.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**93.343,82**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.000**	**86.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.154,55	68.500	60.500	60.000	60.500	62.000
16. Abschreibungen	0,00	98.600	98.000	98.000	98.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,08	4.500	4.300	4.500	5.500	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.151,63**	**171.600**	**162.800**	**162.500**	**164.000**	**167.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**47.192,19**	**-86.100**	**-77.300**	**-77.000**	**-79.000**	**-81.700**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**47.192,19**	**-86.100**	**-77.300**	**-77.000**	**-79.000**	**-81.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,10	5.900	5.700	5.900	6.100	6.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,10	-5.900	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**41.892,09**	**-92.000**	**-83.000**	**-82.900**	**-85.100**	**-88.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.343,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.343,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.154,55	68.500	60.500	0	60.000	60.500	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.110,92	4.500	4.300	0	4.500	5.500	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.265,47**	**73.000**	**64.800**	**0**	**64.500**	**66.000**	**67.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**49.078,35**	**-73.000**	**-64.800**	**0**	**-64.500**	**-66.000**	**-67.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.900	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	89.300	500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**89.300**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-42.400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**49.078,35**	**-115.400**	**-65.300**	**0**	**-64.500**	**-66.000**	**-67.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**49.078,35**	**-115.400**	**-65.300**	**0**	**-64.500**	**-66.000**	**-67.700**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55500016 Ausbau Radfernweg WW 3605, Nartum									
55500.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	46.900	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-13.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55500017 Ausbau Wirtschaftsweg 3904, Hesedorf									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.800	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-28.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55500018 Wanderweg 3922 Hesedorf									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-42.400**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57350**	Bauhof Gyhum	Tim Burow

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, Graffitientfernung

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 **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57350**	Bauhof Gyhum	Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.900,68	60.300	61.200	62.600	64.100	65.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497,17	18.100	17.100	17.500	17.500	17.200
16. Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481,13	3.000	3.300	3.400	3.600	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**64.878,98**	**92.200**	**92.400**	**94.300**	**96.000**	**97.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-64.878,98**	**-92.200**	**-92.400**	**-94.300**	**-96.000**	**-97.600**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-64.878,98**	**-92.200**	**-92.400**	**-94.300**	**-96.000**	**-97.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.039,50	56.700	56.700	56.700	56.700	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.039,50	56.700	56.700	56.700	56.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.839,48**	**-35.500**	**-35.700**	**-37.600**	**-39.300**	**-97.600**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57350**	Bauhof Gyhum	Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	57.900,68	60.300	61.200	0	62.600	64.100	65.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.396,67	18.100	17.100	0	17.500	17.500	17.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,50	3.000	3.300	0	3.400	3.600	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.530,85**	**81.400**	**81.600**	**0**	**83.500**	**85.200**	**86.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-64.530,85**	**-81.400**	**-81.600**	**0**	**-83.500**	**-85.200**	**-86.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,30	2.200	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.912,30**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.912,30**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-66.443,15**	**-83.600**	**-81.600**	**0**	**-83.500**	**-85.200**	**-86.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-66.443,15**	**-83.600**	**-81.600**	**0**	**-83.500**	**-85.200**	**-86.800**

Gemeinde Gyhum **2023**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57350**	Bauhof Gyhum	Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350001 Investitionssammelposten									
57350.783110 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 Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57350003 Kauf von Maschinen und Geräten									
57350.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.200**	**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.

Bei den Produkten 57100 und 53600 gibt es keine Veränderungen um mindestens 3.000 € zum Vorjahr.

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	11.000	13.000	25.000	37.000	49.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	986,45	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.958,24**	**23.700**	**25.000**	**37.000**	**49.000**	**61.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.958,24**	**-23.700**	**-25.000**	**-37.000**	**-49.000**	**-61.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.958,24**	**-23.700**	**-25.000**	**-37.000**	**-49.000**	**-61.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.958,24**	**-23.700**	**-25.000**	**-37.000**	**-49.000**	**-61.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	971,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	980,56	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.952,35**	**12.700**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.952,35**	**-12.700**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	20.000	0	122.000	122.000	122.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**42.000**	**20.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-42.000**	**-20.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.952,35**	**-54.700**	**-32.000**	**0**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.952,35**	**-54.700**	**-32.000**	**0**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	0	2.000	14.000	26.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**2.000**	**14.000**	**26.000**	**38.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-14.000**	**-26.000**	**-38.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-14.000**	**-26.000**	**-38.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-14.000**	**-26.000**	**-38.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	37.000	20.000	0	122.000	122.000	122.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.000**	**20.000**	**0**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-37.000**	**-20.000**	**0**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**0,00**	**-37.000**	**-20.000**	**0**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**0,00**	**-37.000**	**-20.000**	**0**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -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 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	37.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-37.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-37.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,79	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	986,45	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.958,24**	**23.700**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.958,24**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.958,24**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.958,24**	**-23.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -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	971,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	980,56	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.952,35**	**12.700**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.952,35**	**-12.700**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.952,35**	**-17.700**	**-12.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-1.952,35**	**-17.700**	**-12.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Gemeinde Gyhum **2023**

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 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100005 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	500.000	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	500.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Gemeinde Gyhum

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Jahres 2023
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	159.600,00	144.400,00
1.2.1 bei Kreditinstituten		
DZ HYP Hamburg	51.000,00	47.000,00
DZ HYP Hamburg	54.000,00	48.000,00
DZ HYP Hamburg	54.600,00	49.400,00
Summe 1.2.1	159.600,00	144.400,00
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.100,00	
4. Transferverbindlichkeiten	6.000,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	43.300,00	
Schulden insgesamt	415.000,00	144.400,00

Investitionen der Gemeinde Gyhum 2023-2026 **Investitionsprogramm 2024 - 2026**

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	(nachrichtlich) Ansatz 2022 Einzah-lungen	Ansatz 2022 Auszah-lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah-lungen	Ansatz 2023 Auszah-lungen	VE 2023	Ansatz 2024 Einzah-lungen	Ansatz 2024 Auszah-lungen	Ansatz 2025 Einzah-lungen	Ansatz 2025 Auszah-lungen	Ansatz 2026 Einzah-lungen	Ansatz 2026 Auszah-lungen
36505006	Kita Gyhum - Ausbau Dachboden Gruppenraum	0	30.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
36507001	Kita Hesedorf - Spielturm	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0
36507004	Anbau Kita Hesedorf - Krippenanbau/Förderung	0	30.000	500.000	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0
36509001	Kita Nartum - Papierschrank	0	4.000	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
42100003	Zuschuss FC Hesedorf Flutlicht LED	0	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830001	Investitionssammelposten - Neue Regenwasserhausanschlüsse	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53830002	Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf	350.000	326.500	0	0	98.000	0	400.000	0	0	0	0	0
53830006	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum **- Endausbau eventuell 2025**	300.000	215.500	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
53830009	Sanierung RWK "Kurze Straße", Nartum	75.000	150.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Gemeindestraßen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Erwerb Geschwindigkeitsmessgeräte	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
54100021	Baugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf - Teil II (Erschließungsbeiträge)	30.000	0	0	199.200	0	0	159.400	0	0	0	0	0
54100022	Sanierung "Zum Tannenkamp", Nartum	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100023	Baugebiet "Auf dem Kampe", Nartum (Erschließungsbeiträge)	0	0	0	182.200	0	0	109.300	0	0	0	0	0
54100024	Verkehrsberuhigung "Alte Dorfstraße", Bockel	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
54500001	Investitionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	27.500	0	0	26.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000
54500002	Umrüstung Lampenköpfe auf LED	0	15.000	0	0	5.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Ankauf Ersatz- u. Ausgleichsflächen	0	100.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	**Beschreibung**	**Ansatz 2022** Einzah-lungen	**Ansatz 2022** Auszah-lungen	**VE 2022**	**Ansatz 2023** Einzah-lungen	**Ansatz 2023** Auszah-lungen	**VE 2023**	**Ansatz 2024** Einzah-lungen	**Ansatz 2024** Auszah-lungen	**Ansatz 2025** Einzah-lungen	**Ansatz 2025** Auszah-lungen	**Ansatz 2026** Einzah-lungen	**Ansatz 2026** Auszah-lungen
55100006	Spielgeräte für Kinderspielplätze	0	11.000	0	0	15.000	0	0	8.500	0	9.000	0	14.000
55100007	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	0	10.000	0	0	15.000	0	0	2.000	0	10.000	0	10.000
55500016	Ausbau Radfernweg WW 3605, Nartum	46.900	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55500017	Ausbau WW 3904, Hesedorf	0	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55500018	Ortswanderweg Hesedorf (Erinnerungsposten) (Klima/Umwelt/Wege Ausschuss)	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
57350003	Bauhof - Kauf von Maschinen und Geräten	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW - Neuveranschlagung-	0	37.000	0	0	20.000	0	0	122.000	0	122.000	0	122.000
57100005	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	0	5.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000
11180001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten	0	250.000	0		400.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000
11180006	Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf	0	10.000	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000
11180007	Baugebiet Gyhum "Dammersmoorweg"	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11180009	Neubaugebiet "auf dem Kampe", Nartum	300.000	10.000	0	500.000	3.000	0	400.000	3.000	370.000	3.000	0	3.000
11180010	Baugebiet "Hinter der Schule - Teil II", Hesedorf	170.000	0	0	500.000	0	0	160.000	0	80.000	0	80000	0
11180011	Baugebiet Gyhum "Hinter dem Friedhof"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200001	Wohnbauförderung	0	40.000	0	0	58.000	0	0	30.000	0	5.000	0	5.000
Summe		**1.282.400**	**1.747.400**	**500.000**	**1.491.900**	**1.519.200**	**0**	**1.242.700**	**675.500**	**464.000**	**609.000**	**94.000**	**414.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit			**-465.000**			**-27.300**			**567.200**		**-145.000**		**-320.000**

Stellenplan der Gemeinde Gyhum

2023

S t e l l e n p l a n 2 0 2 3
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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2022 nicht besetzt	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 9	2,99	2,97	2,97	0	
2	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8 a	7,02	9,21	9,21	0	
3	staatl. anerkannte Sozialassistentin	S 3	2,37	1,54	1,54	0	
5	Bauhofmitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	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	1,01	1,04	1,04	0	
11	Ortspfleger	1	0,21	0,18	0,18	0	
	insgesamt		15,16	16,50	16,50	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt
II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Einteilung nach Entgeltgruppen						
		S 9	S 8 a	S 3	5	2	1	Summe
11180	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,10	0,10
36505	Kindertagesstätte Gyhum	1	2,68	1,66	-	-	0,39	5,73
36507	Kindertagesstätte Hesedorf	1	3,15	0,71	-	-	0,34	5,20
36509	Kindertagesstätte Nartum	0,99	1,19	-	-	-	0,28	2,46
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
Summe		2,99	7,02	2,37	1	0,35	1,43	15,16

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 a` 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 2022 (für das Jahr 2021) = 5.933,69 €.

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 Netzgesellschaft 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 2023

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Gyhum
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 2.332
Ergebnishaushalt und –planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	3.856.072,85	4.509.500	4.882.300	4.912.200	5.219.600	5.408.200
Gesamtaufwendungen:	3.834.546,09	4.947.200	4.787.500	4.863.900	5.185.200	5.402.200
Gesamtergebnis:	21.526,76	-437.700	94.800	48.300	34.400	6.000

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	0,00	-437.700	94.800	48.300	34.400	6.000
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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	0	0	0	162.900
investiver Kreditstand zum 31.12.:	159.600,00	159.600	122.600	34.100	-53.900	-141.900
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	15.200,00	0	37.000	88.500	88.000	88.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-15.200,00	0	-37.000	-88.500	-88.000	-88.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	13.552.532	13.391.899
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	147.309,93	200.585,86
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2017	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2015	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440	0
Hebesatz Grundsteuer B	360	0
Hebesatz Gewerbesteuer	380	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-1.373,17	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2021)	Angabe des Vorjahres (2022)	Ermittlung des Jahres (2023)
Steuerquote:	79,41	66,73	81,03
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	19,11	16,12	17,75
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,22	0,42	0,61
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	0,00		
Fremdkapitalquote:	0,05		