

# Gemeinde Sibbesse



## Haushaltsplan 2022

1.	Haushaltssatzung	2 – 3
2.	Vorbericht	4 – 20
3.	Übersicht über die Produkte	21 – 22
4.	Gesamt-Ergebnishaushalt	23
5.	Gesamt-Finanzhaushalt	24 – 25
6.	Teil-Ergebnis- / Teil-Finanzplan	26 – 37
7.	Gesamtproduktplan	38 – 41
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	42
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	43 – 45
10.	Stellenplan	46 – 49

**Haushaltssatzung**

der  
**Gemeinde Sibbesse**  
für das Haushaltsjahr  
**2022**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sibbesse in der Sitzung am 15.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.153.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.153.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.424.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.214.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.310.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.853.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	394.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.430.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.919.600 Euro

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.853.700 Euro festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.570.000 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>380 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>380 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer   | <b>380 v. H.</b> |

**§ 6**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 € sind unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 (NKomVG)

Sibbesse, den 15.02.2022

.....  
(Köhler)  
Bürgermeister

## VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Sibbesse  
für das Haushaltsjahr 2022

I.	ALLGEMEINES	5 - 9
II.	HAUSHALTSSTRUKTUR	10
III.	STATISTISCHE ANGABEN	11 - 18
IV.	INVESTITIONSTÄTIGKEIT UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	19
V.	ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN IN 2022	19
VI.	DECKUNGSVERMERKE	20

## I. Allgemeines

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 KomHKVO sowie dem Muster 6 zu § 2 KomHKVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

### Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.311.700 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605.800 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603.000 €
4. sonstige Transfererträge	18.600 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.600 €
6. privatrechtliche Entgelte	78.200 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.300 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000 €
9. aktivierte Eigenleistungen	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	342.400 €

**Zu 1.** Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen insgesamt **4.311.700 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	99.700 €
Grundsteuer B	695.600 €
Gewerbesteuer	552.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.857.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.500 €
Vergnügungssteuer	1.500 €
Hundesteuer	41.000 €

**Zu 2.** Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt **3.605.800 €** ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes (Kommunaler Finanzausgleich KFA) in Höhe von 2.343.000 € nieder. Weitere größere Positionen sind Zuweisungen vom Landkreis für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 124.000 €. Zuweisungen vom Land (Personalkostenzuschuss) für die Kindertagesstätten in Höhe von 418.200 € sind ein erheblicher Posten, sowie die Zuweisungen für „Besondere Finanzhilfe für Sprachförderung in Höhe von 8.800 € und Zuschüsse für lfd. Zwecke von insgesamt 687.700 €. Hierunter fällt unter anderem die Kostenbeteiligung des Landkreises aufgrund der bestehenden KiTa-Vereinbarung, welche sich wie folgt zusammensetzt:

Pauschale für Betreuung der Kinder von 6 - 14 Jahren	25.800 €
Durchführung wirtschaftliche Jugendhilfe für u3 Kinder	4.000 €
Förderung in Kindertagespflege	85.000 €
Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	572.900 €

**Zu 3.** Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen betragen **603.000 €**. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. So sind z.B. alle erhaltenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge sowie weitere investive Zuschüsse zu passivieren.

**Zu 4.** Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von **18.600 €** betreffen die Kostenbeiträge der Eltern für die Kindertagespflege außerhalb von Kindertagesstätten.

**Zu 5.** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil dieser Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem Gebühren, die im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt, Standesamt oder Bauamt für Dienstleistungen anfallen.

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergarten- und Abwassergebühren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von **1.091.600 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	44.500 €
Erträge aus Vermietung Grillhütte / DGH	8.600 €
Kostenersatz Feuerwehrhilfeeleistungen	9.000 €
Ferienbetreuung Grundschule	3.000 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	56.800 €
Gebühren Nutzung Turnhalle Sibbesse	3.500 €
Benutzungsgebühren Schwimmbhalle/Sauna	18.500 €
Abwassergebühren	609.500 €
Niederschlagswassergebühren	328.900 €
Gebühren Sondernutzung Straßen, Wege, Plätze,	2.500 €
Friedhofsgebühren	6.000 €
Schredder	800 €

**Zu 6.** Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von **78.200 €** ergeben sich u.a. aus:

Mieten und Pachten	28.500 €
Erstattung Kosten Mittagessen (Ferienbetreuung Schule)	1.100 €
Erstattung Kosten Mittagessen (Kindertagesstätte)	46.000 €
Erstattungen Versicherungsschäden	2.200 €

**Zu 7.** Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Im Haushaltsjahr sind insgesamt **100.300 €** an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen

Verwaltungskostenbeiträge Abwasserverbände	77.900 €
Erstattung Wahlkosten	7.000 €
Erstattung Bauhofkosten durch Abwasserverbände	15.000 €
Sonstige Erstattungen	400 €

**Zu 8.** Der Gesamtbetrag Zinsen und ähnliche Finanzerträge in Höhe von **3.000 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage	900 €
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	1.000 €
Zinseinnahme/Dividenden	100 €

**Zu 9.** Aktivierte Eigenleistungen wurden nicht veranschlagt.

**Zu 10.** Bestandsveränderungen wurden nicht veranschlagt.

**Zu 11.** Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von **342.400 €** gehören

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung, Urlaub, Überstunden)	137.700 €
Mahngebühren/Säumniszuschläge	3.500 €
Konzessionsabgabe (Strom)	130.000 €
Konzessionsabgabe (Gas)	8.100 €
Konzessionsabgabe (Wasser)	63.100 €

### Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

13. Aufwendungen für aktives Personal	3.373.400 €
14. Aufwendungen Versorgungsempfänger	18.200 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.900 €
16. Abschreibungen	841.200 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.700 €
18. Transferaufwendungen	4.199.900 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	415.300 €

**Zu 13.** Die Aufwendungen für aktives Personal in Höhe von **3.373.400 €** beinhalten die Dienstbezüge und Entgelte der Beamten und Arbeitnehmer/innen incl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt. In den Personalkosten sind die Gehaltssteigerungen für den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst eingerechnet. Des Weiteren sind hier die Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen.

**Zu 14.** Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von **18.200 €** beinhalten Aufwendungen zur Versorgungskasse für ausgeschiedene und aktive Beamte.

**Zu 15.** Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **1.128.900 €**. Hierzu zählen

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	138.500 €
Beiträge Schlauchverband und Atemschutzverbund	21.500 €
Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögen (Straßen, Straßenbeleuchtung, SW-Kanal, RW-Kanal, etc.)	197.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.700 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.700 €
Mieten und Pachten, Leasing	57.300 €
Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	350.300 €
Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr, Bauhof)	85.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	18.700 €
Bekanntmachungen Mitteilungsblatt	11.500 €
Ehrungen und Jubiläen	7.500 €
Besondere Aufwendungen –Ordnungsamt (u.a. Rattenbekämpfung)- Schulschwimmen	10.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ehemals HI 2025)	4.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ehemals HI 2025)	1.800 €
Straßenoberflächenentwässerung	49.600 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	48.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100 €
Planungskosten	35.000 €
Beitrag Region Leinebergland e.V.	16.000 €

**Zu 16.** Die ermittelten Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **841.200 €**.

**Zu 17.** Die veranschlagten Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **176.700 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	172.200 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.500 €
Verzinsung von Steuererstattungen	2.000 €

**Zu 18.** Transferaufwendungen sind in Höhe von insgesamt **4.199.900 €** veranschlagt. Die Aufwendungen untergliedern sich wie folgt:

Kreisumlage	3.393.800 €
Gewerbesteuerumlage	50.900 €
Beiträge an Leineverband und „Untere Innerste“	51.800 €
Verbandsumlage an Abwasserverbände	416.000 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	92.600 €
Zuschuss an „Freien Träger“ (Betreibung Kindertagesstätte)	173.300 €
Entschuldungsumlage an das Land	9.800 €
Zuschuss HI-REG	5.000 €
Zuschuss Nds. Studieninstitut	3.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700 €

**Zu 19.** Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt **415.300 €** sind im Einzelnen veranschlagt für folgende Bereiche:

Ortsratsmittel	25.000 €
Geschäftsaufwendungen	184.100 €
Rechnungsprüfungskosten	15.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.300 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	56.200 €
Kosten Mittagessen (Kindertagesstätte, Grundschule)	51.100 €
Erstattung Betriebskosten Betreuung gemeindefremder Kinder	11.600 €
Kosten Abrechnung Abwassergebühren	4.500 €
ÖPNV (Ruf Bus; Mobilitätszentrale)	6.000 €
Kreisfeuerwehrverband	2.000 €
Erstattung an Bund (Führungszeugnisse, Gewerberegister)	2.000 €
Beförderungskosten Kindergarten	3.000 €
Kosten Entsorgung Fäkalschlamm	1.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.500 €

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie zu zahlen sind). Daher werden z.B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Der Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sind.



**Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Ansätze von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind fast analog zu den Ansätzen des Ergebnishaushalts. Im Finanzhaushalt werden jedoch nicht die Auflösungen und Zuführungen von Rückstellungen, Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten, Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer sowie aus Erstattungen von Vorsteuern und die abzugsfähige Vorsteuer dargestellt.

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2022 einen Saldo von 209.700 € aus. Dieser reicht nicht aus, um gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO die laufende Tilgung zu leisten.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Als Grundlage für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dient das Investitionsprogramm.

Die Einzahlungen stellen sich folgt dar:

Beiträge und ähnliche Entgelte - Schmutzwasserkanal	20.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasserkanal	20.000 €
Investitionszuweisungen vom Land - Barrierefreie Haltestellen	112.500 €
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>152.500 €</b>

Folgende Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte -aktive Bedienstete	1.000 €
Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte Versorgungsempfänger	3.100 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Erwerb Lizenzen Software	31.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	50.000 €
Hochbaumaßnahme -Feuerwehr und DGH Sibbesse-	300.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Grundschule - Reinigungsmaschine	7.000 €
Hochbaumaßnahme - Heimatstube	5.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	4.000 €
Erwerb von sonstigen Anteilen – RVZ / MVZ	4.200 €
Tiefbaumaßnahmen - Schmutzwasserkanal	20.000 €
Tiefbaumaßnahmen - Niederschlagswasserkanal	20.000 €
Tiefbaumaßnahmen - Barrierefreie Haltestellen	150.000 €
Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz Alme-Riehe	16.000 €
Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz Despe	19.000 €
Erwerb von sonstigen Anteilen - Überlandwerk Leineteil GmbH	1.530.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Ersatzbeschaffungen Bauhof	150.000 €
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>2.310.300 €</b>

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt gleichzeitig den Bedarf für eine Kreditaufnahme dar. Somit soll zum einen die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen gewährleistet werden und zum anderen vermieden werden, dass die Finanzierung der Investitionen über Liquiditätskredite erfolgt.

Für die in 2022 neu geplanten Investitionen ist eine Kreditfinanzierung in Höhe von 1.853.700 € vorgesehen. Diese entspricht dem Investitionsvolumen abzüglich der voraussichtlich eingehenden Zuschüsse sowie dem Haushaltsüberschuss der ehemaligen Gemeinde Sibbesse in Höhe von 300.000 € für den Bau des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses Sibbesse. (Die Kosten für den Bau des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses Sibbesse wurden mit insgesamt 1.395.500 € veranschlagt. Hierfür wurden im Haushalt 2018 650.000 € sowie im I. Nachtrag zum Haushalt 2020 298.000 € vorgesehen.) Sofern sich zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, braucht die Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

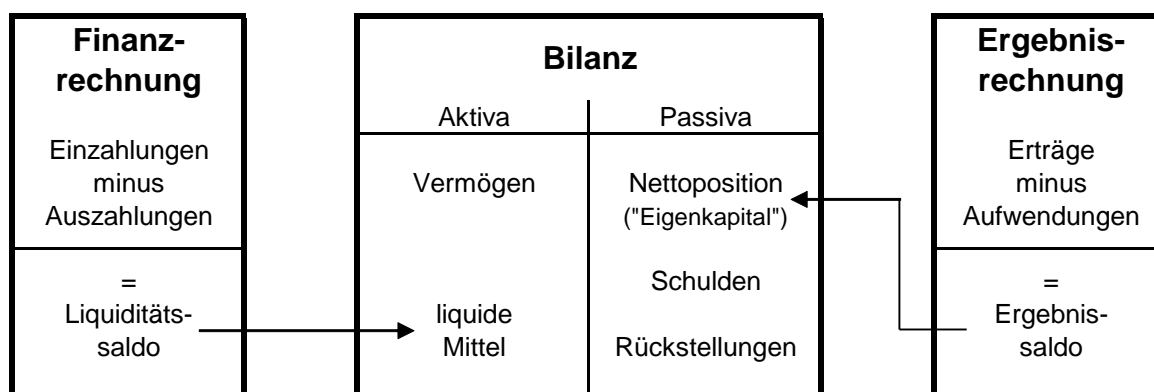
Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich somit wie folgt dar:

Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.853.700 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	394.600 €
<b>Summe aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>1.459.100 €</b>

## II. Haushaltsstruktur

Das Kommunale Rechnungswesen ist eine Drei-Komponenten-Rechnung und beinhaltet die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen:



Für die Ergebnis- und Finanzrechnung ist eine Planungsphase vorgesehen und zu Jahresbeginn ein Ergebnis- und ein Finanzplan aufzustellen. Die Gesamtsummen beider Pläne werden jährlich durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist für beide Pläne eine Rechnung aufzustellen.

Für die Bilanz bedarf es keiner Planungsphase, da diese sich nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz jährlich zum Jahresabschluss durch die Investitionsmaßnahmen sowie des Ergebnisses der Ergebnisrechnung fortschreibt. Dieses Jahresergebnis wird vom Rat gesondert in einer jährlichen Schlussbilanz festgestellt.

### III. Statistische Angaben

**Gemeindegröße:** 71,93 km<sup>2</sup>

**Entwicklung der Wohnbevölkerung zum 30. Juni eines jeden Jahres:**

<b>Jahr</b>	<b>Adenstedt</b>	<b>Almstedt</b>	<b>Eberholzen</b>	<b>Sibbesse</b>	<b>Westfeld</b>	<b>insgesamt</b>
<b>2001</b>	1.119	1.042	689	2.871	938	<b>6.659</b>
<b>2002</b>	1.119	1.049	670	2.902	940	<b>6.680</b>
<b>2003</b>	1.124	1.016	662	2.860	976	<b>6.638</b>
<b>2004</b>	1.111	996	643	2.828	953	<b>6.531</b>
<b>2005</b>	1.113	1.009	638	2.800	950	<b>6.510</b>
<b>2006</b>	1.101	1.008	658	2.745	983	<b>6.495</b>
<b>2007</b>	1.074	996	655	2.713	978	<b>6.416</b>
<b>2008</b>	1.057	980	639	2.697	959	<b>6.332</b>
<b>2009</b>	1.042	949	631	2.684	932	<b>6.238</b>
<b>2010</b>	1.031	942	628	2.680	937	<b>6.218</b>
<b>2011</b>	1.013	935	612	2.633	948	<b>6.141</b>
<b>2012</b>	1.010	923	604	2.582	931	<b>6.050</b>
<b>2013</b>	1.018	872	599	2.665	916	<b>6.070</b>
<b>2014</b>	989	879	598	2.637	903	<b>6.006</b>
<b>2015</b>	973	883	584	2.623	881	<b>5.944</b>
<b>2016</b>	949	882	561	2.560	905	<b>5.857</b>
<b>2017</b>						<b>5.831</b>
<b>2018</b>						<b>5.786</b>
<b>2019</b>						<b>5.753</b>
<b>2020</b>						<b>5.753</b>
<b>2021</b>						<b>5.757</b>

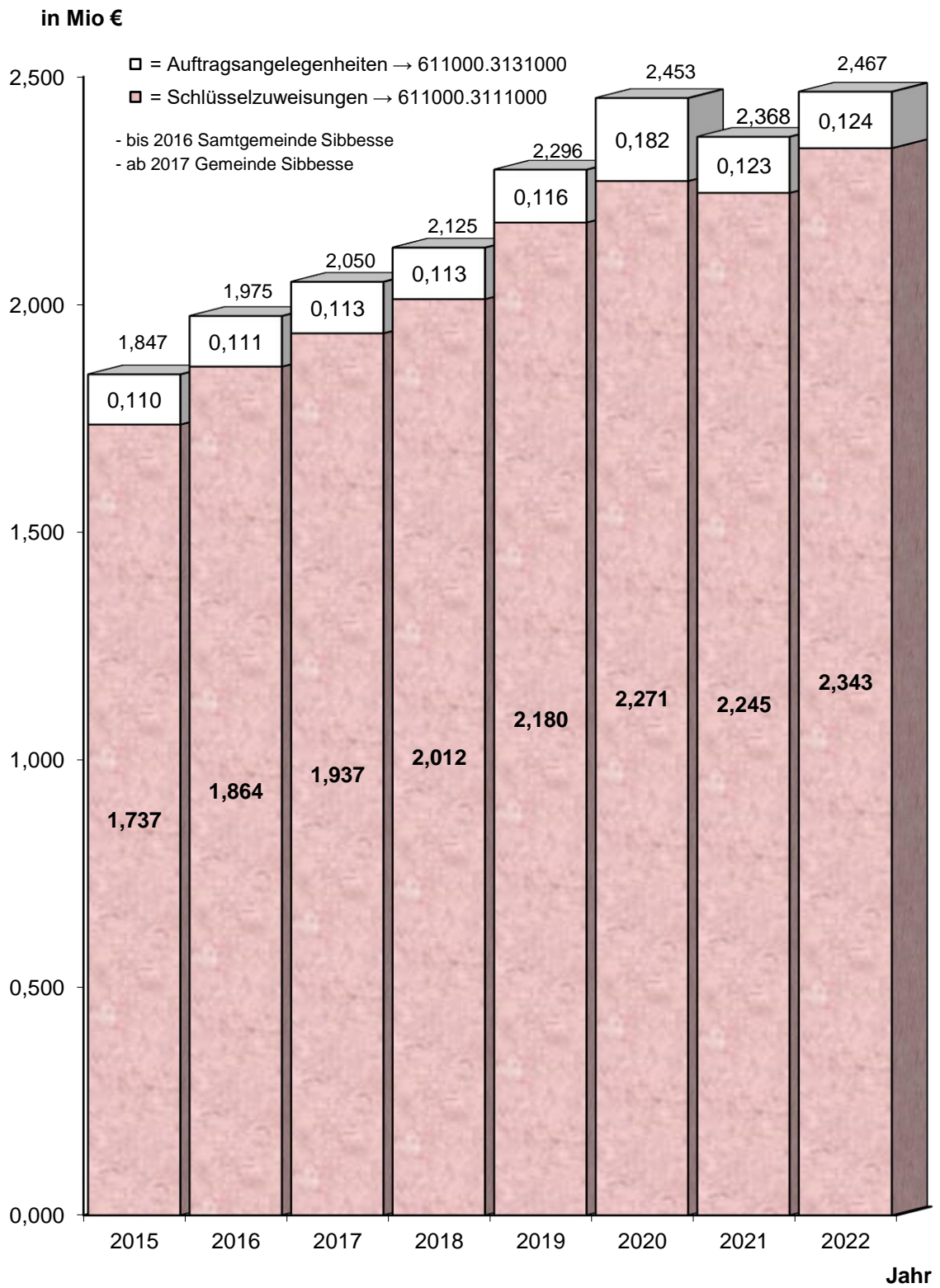
**Entwicklung der Steuern und Umlagen**

						Vorjahr	Planjahr
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
I. Gemeindesteuern							
Grundsteuer A	101.490	95.075	101.800	99.400	101.500	101.500	99.700
Grundsteuer B	664.823	667.655	671.000	686.600	692.000	692.600	695.600
Gewerbsteuer -brutto-	566.533	535.550	550.000	675.600	580.000	495.000	552.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	2.435.727	2.653.470	2.668.100	2.801.200	2.650.400	2.751.500	2.857.400
Anteil a.d. Umsatzsteuer	32.807	40.804	55.500	64.500	61.600	61.200	64.500
Vergnügungssteuer	1.920	3.266	3.700	2.100	1.500	1.500	1.500
Hundesteuer	37.598	39.995	39.000	38.400	37.600	38.000	41.000
Summe I	3.840.898	4.035.815	4.089.100	4.367.800	4.124.600	4.141.300	4.311.700
II. Umlagen							
Gewerbsteuerumlage	103.067	95.466	98.900	111.200	53.500	42.600	50.900
Kreisumlage	2.731.698	2.834.232	2.963.800	3.099.900	3.244.300	3.179.300	3.393.800
Summe II	2.834.765	2.929.698	3.062.700	3.211.100	3.297.800	3.221.900	3.444.700
III. Aufkommen an Steuern nach Abzug der Umlagen	1.006.133	1.106.117	1.026.400	1.156.700	826.800	919.400	867.000

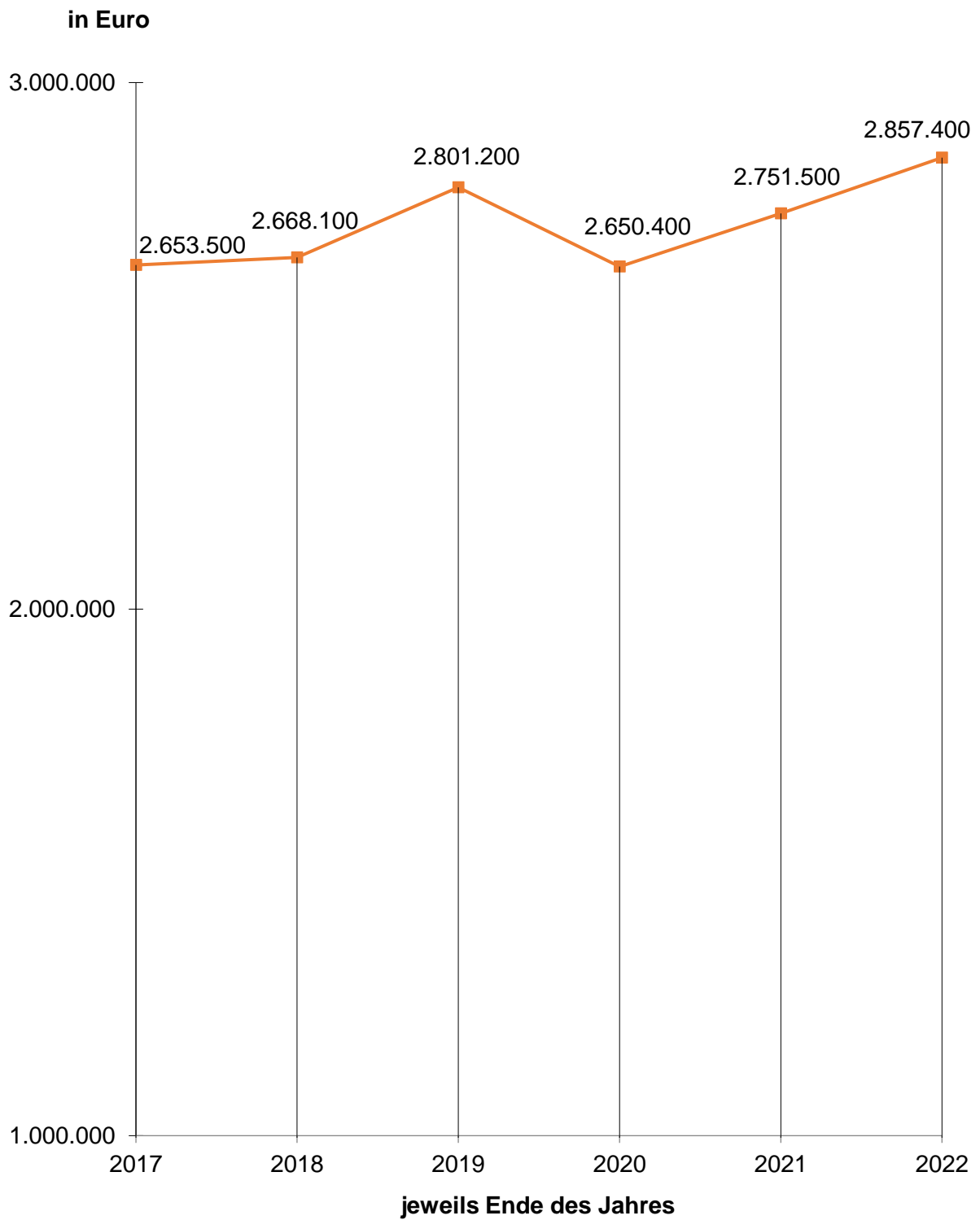
Für das Jahr 2016 wurden die Werte der ehemaligen Mitgliedsgemeinden addiert.

Bei der Kreisumlage wurden die Werte für das Jahr 2016 der ehemaligen Mitgliedsgemeinden und der ehemaligen Samtgemeinde Sibbesse addiert.

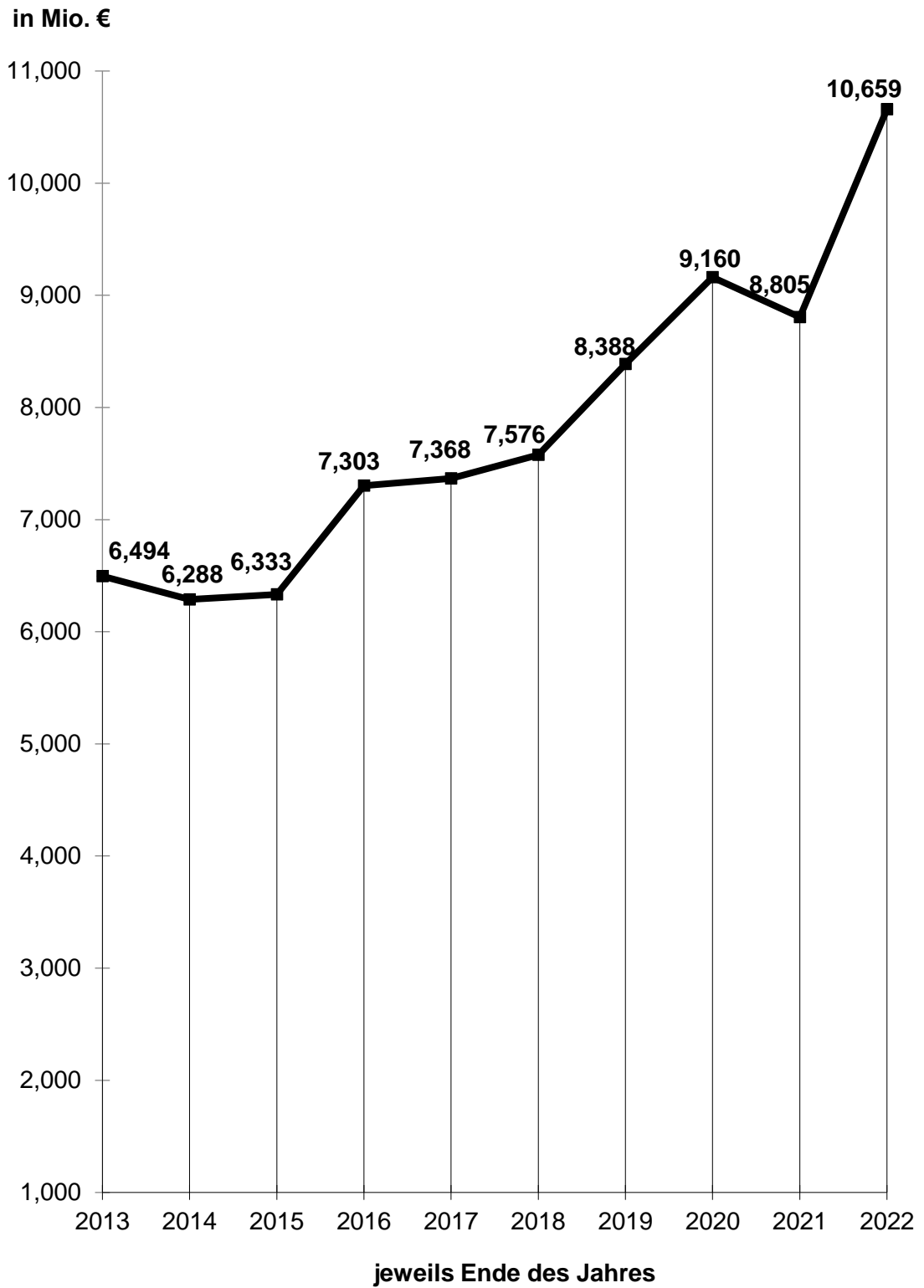
## Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen



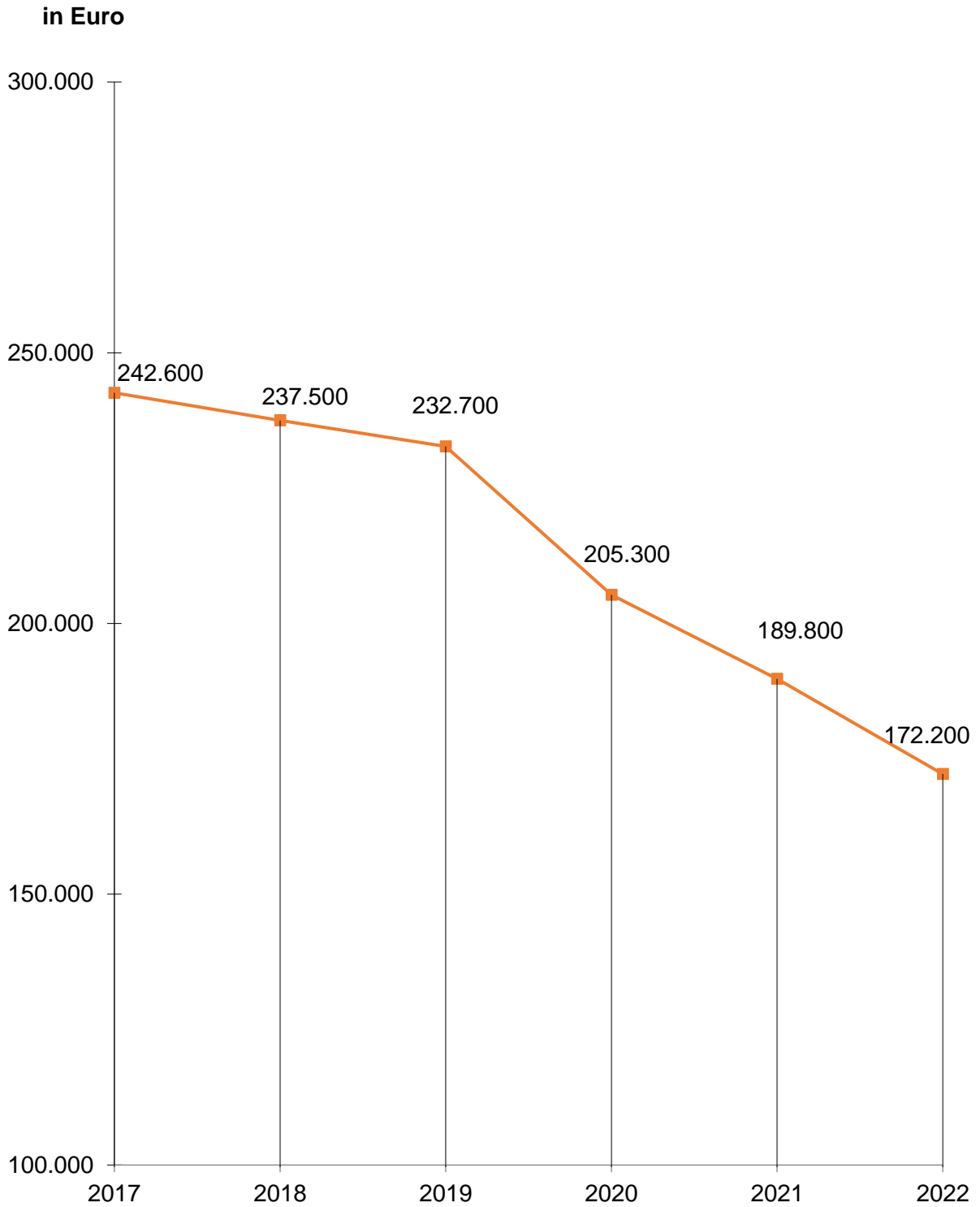
## Entwicklung der Einkommensteuer



## Entwicklung der Verschuldung

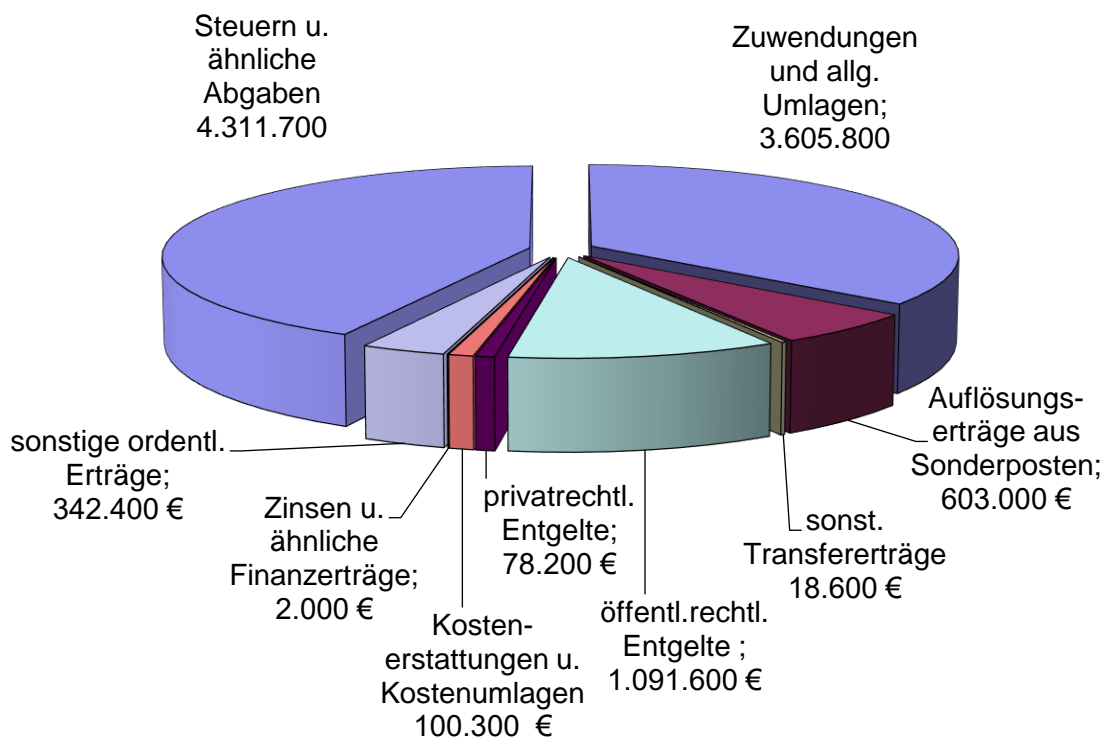


## Entwicklung der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

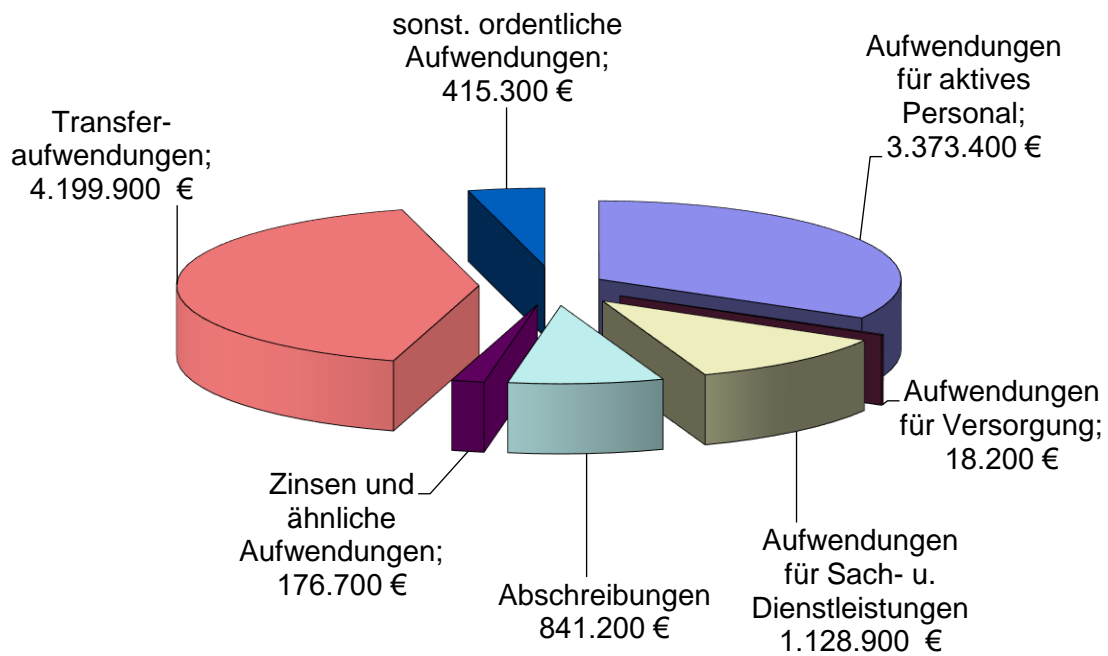




## Gesamtergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-



## Gesamtergebnishaushalt -Ordentliche Aufwendungen-



#### IV. Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>						
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	537.507,90	1.075.000	112.500	0	0	0
Beiträge	103.388,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlung aus Veräußerung	16.952,99	0	0	0	0	0
Kredite incl. Umschuldung	1.585.104,87	1.476.000	1.853.700	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.242.954,74</b>	<b>2.591.000</b>	<b>2.006.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Baumaßnahmen	1.623.229,16	2.520.000	530.000	40.000	40.000	40.000
Vermögenserwerb	100.150,21	71.000	1.727.000	11.000	11.000	11.000
Zuführung an Rücklagen	3.933,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung incl. Umschuldung	812.802,88	358.900	394.600			408.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.312.417,60</b>	<b>2.954.000</b>	<b>2.655.700</b>	<b>439.400</b>	<b>450.700</b>	<b>463.100</b>

#### V. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2022

- Vermögenserwerb		
a) Erwerb von Lizenzen	31.000 €	
b) Erwerb Feuerwehrfahrzeug	50.000 €	
c) Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. (Grundschule)	7.000 €	
d) Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	4.000 €	
e) Erwerb von sonstigen Anteilen (RVZ/MVZ)	4.200 €	
f) Erwerb von sonstigen Anteilen (ÜWL)	1.530.000 €	
g) Erwerb Fahrzeug für Bauhof	150.000 €	1.776.200 €
- Baumaßnahmen		
a) Hochbaumaßnahme Fw- und DGH Sibbesse	300.000 €	
b) Hochbaumaßnahme Haumatstube	5.000 €	
c) Tiefbaumaßnahme SW-Kanal	20.000 €	
d) Tiefbaumaßnahme RW-Kanal	20.000 €	
e) barrierefreie Haltestellen	150.000 €	
f) Hochwasserschutz Alme-Riehe	16.000 €	
g) Hochwasserschutz Despe	19.000 €	530.000 €

## VI. Deckungsvermerke

Der Haushaltsplan der Gemeinde Sibbesse wird gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert:

**Teilhaushalt 1: Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)**

**Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Ordnung und Soziales)**

**Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)**

**Teilhaushalt 4: Fachbereich IV (Finanzverwaltung)**

Die einzelnen Produkte sind nach § 4 Abs. 3 KomHKVO durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst worden. Das bedeutet, dass gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen berechtigen. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben. Die Ansätze für Aufwendungen sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Für unerhebliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt ein Betrag bis 5.000 €.

### **Ausnahme von Deckungsregelungen:**

- Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den o.a. Festlegungen.

Verantwortlich: Fachbereich I.

# ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN

## PRODUKTE

**Teilhaushalt 1****– Allgemeine Verwaltung**

Verantwortlich: Herr Radovanović (Fachbereich I)

Produkte:

- 111.002 – Gleichstellungsbeauftragte
- 111.003 – Personalrat
- 111.004 – Gemeindegremien
- 111.005 – Organisation und Personal
- 111.006 – Öffentlichkeitsarbeit
- 111.007 – Zentraler Service
- 121.001 – Wahlen
- 211.000 – Grundschule
- 281.000 – Heimat- und Kulturpflege
- 361.100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 361.200 – Förderung von Kindern in Tagespflege
- 365.001 – Tageseinrichtungen für Kinder
- 421.000 – Förderung des Sports

**Teilhaushalt 2****– Ordnung und Soziales**

Verantwortlich: Herr Exner (Fachbereich II)

Produkte:

- 122.001 – Ordnungsaufgaben
- 122.002 – Meldewesen
- 122.003 – Standesamt
- 362.000 – Jugendarbeit

**Teilhaushalt 3**

–

**Bauverwaltung**

Verantwortlich: Herr Kentzler (Fachbereich III)

Produkte:	111.008	–	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111.009	–	Informations- und Kommunikationstechnik
	126.000	–	Brand- und Katastrophenschutz
	366.000	–	Einrichtungen der Jugendarbeit
	424.000	–	Sportstätten und Bäder
	511.000	–	Bauverwaltung
	538.101	–	Schmutzwasserbeseitigung
	538.102	–	Niederschlagswasserbeseitigung
	541.000	–	Gemeindestraßen
	545.001	–	Winterdienst
	545.002	–	Straßenbeleuchtung
	547.000	–	Öffentlicher Personennahverkehr
	551.000	–	Öffentliches Grün
	552.000	–	Öffentliche Gewässer
	553.000	–	Friedhofs- und Bestattungswesen
	573.000	–	Bauhof

**Teilhaushalt 4**

–

**Finanzen**

Verantwortlich: Frau Windrich (Fachbereich IV)

Produkte:	111.010	–	Finanzverwaltung
	111.011	–	Finanzbuchhaltung
	531.000	–	Konzessionsabgabe Stromversorgung
	532.000	–	Konzessionsabgabe Gasversorgung
	533.000	–	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
	571.000	–	Wirtschaftsförderung
	611.000	–	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.000	–	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**GESAMT – ERGEBNISHAUSHALT**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.131.075,30	4.141.300	4.311.700	4.482.000	4.673.800	4.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930.022,48	2.816.600	3.605.800	3.556.700	3.744.800	4.039.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	613.002,27	580.800	603.000	600.900	595.000	591.900
4. sonstige Transfererträge	30.343,04	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.058.218,44	1.094.900	1.091.600	1.109.600	1.109.600	1.109.600
6. privatrechtliche Entgelte	66.880,22	80.000	78.200	78.200	78.200	78.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.078,53	708.300	100.300	93.300	93.300	93.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.744,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	465.847,56	297.000	342.400	320.000	320.000	320.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.106.212,02</b>	<b>9.744.500</b>	<b>10.153.600</b>	<b>10.261.300</b>	<b>10.635.300</b>	<b>11.108.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.260.335,40	3.349.200	3.373.400	3.353.200	3.353.300	3.353.300
14. Aufwendungen für Versorgung	39.520,57	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.907,10	1.136.500	1.128.900	1.133.900	1.133.900	1.132.100
16. Abschreibungen	860.258,70	810.600	841.200	925.200	923.800	836.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.584,97	194.300	176.700	173.300	164.700	156.100
18. Transferaufwendungen	3.866.881,08	3.908.300	4.199.900	4.284.500	4.381.200	4.324.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432.106,98	403.600	415.300	415.300	365.800	365.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.701.594,80</b>	<b>9.820.700</b>	<b>10.153.600</b>	<b>10.303.600</b>	<b>10.340.900</b>	<b>10.186.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>404.617,22</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>294.400</b>	<b>921.800</b>
22. außerordentliche Erträge	61.233,63	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	25.275,42	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>35.958,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>440.575,43</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>294.400</b>	<b>921.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**GESAMT – FINANZHAUSHALT**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.189.366,76	4.141.300	4.311.700	4.482.000	4.673.800	4.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.030,24	2.816.600	3.605.800	3.556.700	3.744.800	4.039.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	30.343,04	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.051.909,59	1.094.900	1.091.600	1.109.600	1.109.600	1.109.600
5. privatrechtliche Entgelte	67.915,97	80.000	78.200	78.200	78.200	78.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.326,42	708.300	100.300	93.300	93.300	93.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.509,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.909,26	208.200	216.200	216.200	216.200	216.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.295.310,46</b>	<b>9.074.900</b>	<b>9.424.400</b>	<b>9.556.600</b>	<b>9.936.500</b>	<b>10.412.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.135.895,88	3.277.100	3.265.700	3.245.500	3.245.600	3.245.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	21.433,57	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.088.970,38	1.136.500	1.128.900	1.133.900	1.133.900	1.132.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.584,97	194.300	176.700	173.300	164.700	156.100
15. Transferauszahlungen	3.859.644,08	3.908.300	4.199.900	4.284.500	4.381.200	4.324.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385.558,35	413.600	425.300	425.300	375.800	365.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700.087,23</b>	<b>8.948.000</b>	<b>9.214.700</b>	<b>9.280.700</b>	<b>9.319.400</b>	<b>9.242.200</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>595.223,23</b>	<b>126.900</b>	<b>209.700</b>	<b>275.900</b>	<b>617.100</b>	<b>1.170.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	537.507,90	1.075.000	112.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.388,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.952,99	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>657.849,87</b>	<b>1.115.000</b>	<b>152.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.623.229,16	2.520.000	530.000	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.150,21	71.000	242.000	54.000	54.000	54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.933,36	4.100	1.538.300	4.100	4.100	4.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.312,73</b>	<b>2.595.100</b>	<b>2.310.300</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.069.462,86</b>	<b>-1.480.100</b>	<b>-2.157.800</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-474.239,63</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.948.100</b>	<b>217.800</b>	<b>559.000</b>	<b>1.112.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.585.104,87	1.476.000	1.853.700	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	812.802,88	358.900	394.600	424.300	439.200	451.500
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>772.301,99</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.459.100</b>	<b>-424.300</b>	<b>-439.200</b>	<b>-451.500</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>298.062,36</b>	<b>-236.100</b>	<b>-489.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>119.800</b>	<b>660.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>2.106.670,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>2.404.733,30</b>	<b>-236.100</b>	<b>-489.000</b>	<b>-206.500</b>	<b>119.800</b>	<b>660.900</b>

## TEILHAUSHALT

Teilhaushaltsplan: 2022

 Teilhaushalt 1  
 Fachbereich I

 Verantwortliche/r:  
 Herr Radovanović

### TEIL – ERGEBNISPLAN

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.268,46	433.500	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.078.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.844,64	39.400	53.100	53.100	53.100	53.100
4. sonstige Transfererträge	30.343,04	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.343,43	63.100	63.300	63.300	63.300	63.300
6. privatrechtliche Entgelte	33.319,95	48.100	47.300	47.300	47.300	47.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.175,15	689.900	84.900	77.900	77.900	77.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	743,54	900	900	900	900	900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	265.692,38	100.300	137.700	115.300	115.300	115.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.599.730,59</b>	<b>1.397.800</b>	<b>1.529.100</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.499.700</b>	<b>1.454.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.815.915,89	1.961.500	1.961.700	1.941.600	1.941.700	1.941.700
14. Aufwendungen für Versorgung	39.520,57	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050,32	64.300	54.900	54.900	54.900	53.100
16. Abschreibungen	92.056,72	98.500	116.500	116.500	116.500	116.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	178.751,23	247.900	270.000	269.700	270.000	270.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.457,62	231.800	228.800	228.800	228.800	228.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.340.752,35</b>	<b>2.622.200</b>	<b>2.650.100</b>	<b>2.629.700</b>	<b>2.630.100</b>	<b>2.628.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-741.021,76</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.173.600</b>
22. außerordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	430,50	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>119,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-740.902,26</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.173.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.364,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.364,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-794.266,26</b>	<b>-1.224.400</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.173.600</b>

TEILHAUSHALT

Teilhaushaltsplan: 2022

Teilhaushalt 1  
Fachbereich IVerantwortliche/r:  
Herr Radovanović

## TEIL - FINANZPLAN

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.760,46	433.500	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.078.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	30.343,04	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.071,43	63.100	63.300	63.300	63.300	63.300
5. privatrechtliche Entgelte	34.355,70	48.100	47.300	47.300	47.300	47.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.175,15	689.900	84.900	77.900	77.900	77.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	743,54	900	900	900	900	900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.449,32</b>	<b>1.258.100</b>	<b>1.338.300</b>	<b>1.331.300</b>	<b>1.331.300</b>	<b>1.286.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.691.476,37	1.889.400	1.854.000	1.833.900	1.834.000	1.834.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	21.433,57	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.872,11	64.300	54.900	54.900	54.900	53.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	178.751,23	247.900	270.000	269.700	270.000	270.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.387,40	231.800	228.800	228.800	228.800	228.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.117.920,68</b>	<b>2.451.600</b>	<b>2.425.900</b>	<b>2.405.500</b>	<b>2.405.900</b>	<b>2.404.100</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>-818.471,36</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.074.200</b>	<b>-1.074.600</b>	<b>-1.117.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.928,28	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	550,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.478,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	917.322,97	0	5.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.058,49	9.000	7.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.933,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>946.314,82</b>	<b>13.100</b>	<b>16.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-822.836,54</b>	<b>-13.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.641.307,90</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.121.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.641.307,90</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.121.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>-1.641.307,90</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-1.078.300</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.121.900</b>

TEILHAUSHALT

Teilhaushaltsplan: 2022

Teilhaushalt 2  
Fachbereich IIVerantwortliche/r:  
Herr Exner

## TEIL - ERGEBNISPLAN

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,30	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.111,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.491,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.054,10</b>	<b>37.400</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	276.023,03	234.300	248.500	248.500	248.500	248.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16. Abschreibungen	4.249,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.532,92	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.661,47</b>	<b>296.700</b>	<b>310.900</b>	<b>310.900</b>	<b>310.900</b>	<b>310.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-319.607,37</b>	<b>-259.300</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-319.607,37</b>	<b>-259.300</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.420,70	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.420,70	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.028,07</b>	<b>-259.300</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>	<b>-268.700</b>

# TEILHAUSHALT

Teilhaushaltsplan: 2022

Teilhaushalt 2  
Fachbereich II

Verantwortliche/r:  
Herr Exner

## TEIL - FINANZPLAN

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,30	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.372,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.824,20</b>	<b>35.300</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	276.023,03	234.300	248.500	248.500	248.500	248.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.855,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.470,90	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.349,91</b>	<b>293.000</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>-315.525,71</b>	<b>-257.700</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-315.525,71</b>	<b>-257.700</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-315.525,71</b>	<b>-257.700</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>-315.525,71</b>	<b>-257.700</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.100</b>

## TEILHAUSHALT

Teilhaushaltsplan: 2022

Teilhaushalt 3  
Fachbereich III

Verantwortliche/r:  
Herr Kentzler

### TEIL - ERGEBNISPLAN

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.926,72	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	480.905,36	447.200	455.700	453.600	447.700	444.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	968.383,31	996.800	988.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
6. privatrechtliche Entgelte	33.560,27	31.600	30.800	30.800	30.800	30.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.903,38	18.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-223,64	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.523.455,40</b>	<b>1.509.500</b>	<b>1.505.700</b>	<b>1.521.600</b>	<b>1.515.700</b>	<b>1.512.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	935.381,92	920.100	919.600	919.500	919.500	919.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.000,80	1.047.300	1.046.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600
16. Abschreibungen	759.059,00	708.100	720.700	804.700	803.300	716.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	374.855,85	423.700	470.400	470.400	470.400	470.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.814,36	106.900	121.600	121.600	72.100	72.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.217.111,93</b>	<b>3.206.100</b>	<b>3.278.900</b>	<b>3.367.800</b>	<b>3.316.900</b>	<b>3.229.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.693.656,53</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.773.200</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>-1.717.300</b>
22. außerordentliche Erträge	25.683,63	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.844,92	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>838,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.692.817,82</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.773.200</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>-1.717.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.050,59	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.265,89	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.784,70	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.629.033,12</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.773.200</b>	<b>-1.846.200</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>-1.717.300</b>



**TEILHAUSHALT**

Teilhaushaltsplan: 2022

Teilhaushalt 3  
Fachbereich IIIVerantwortliche/r:  
Herr Kentzler**TEIL - FINANZPLAN**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.442,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	960.465,26	996.800	988.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
5. privatrechtliche Entgelte	33.560,27	31.600	30.800	30.800	30.800	30.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.151,27	18.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223,64	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.494,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.337,10</b>	<b>1.073.800</b>	<b>1.061.500</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.079.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	935.381,92	920.100	919.600	919.500	919.500	919.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.031.242,29	1.047.300	1.046.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	374.855,85	423.700	470.400	470.400	470.400	470.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.397,97	116.900	131.600	131.600	82.100	72.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.457.878,03</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.568.200</b>	<b>2.573.100</b>	<b>2.523.600</b>	<b>2.513.600</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>-1.408.540,93</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-1.506.700</b>	<b>-1.493.600</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.434.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	414.579,62	1.075.000	112.500	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.388,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.402,99	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>534.371,59</b>	<b>1.115.000</b>	<b>152.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	705.906,19	2.520.000	525.000	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.091,72	62.000	235.000	54.000	54.000	54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.997,91</b>	<b>2.582.000</b>	<b>760.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-246.626,32</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-607.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.655.167,25</b>	<b>-2.901.200</b>	<b>-2.114.200</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.498.100</b>	<b>-1.488.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.655.167,25</b>	<b>-2.901.200</b>	<b>-2.114.200</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.498.100</b>	<b>-1.488.100</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>-1.655.167,25</b>	<b>-2.901.200</b>	<b>-2.114.200</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.498.100</b>	<b>-1.488.100</b>

TEILHAUSHALT

Teilhaushaltsplan: 2022

Teilhaushalt 4  
Fachbereich IVVerantwortliche/r:  
Frau Windrich**TEIL - ERGEBNISPLAN**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.131.075,30	4.141.300	4.311.700	4.482.000	4.673.800	4.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518.376,00	2.367.600	2.467.000	2.417.900	2.606.000	2.946.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.141,17	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.224,28	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200.155,18	196.700	204.700	204.700	204.700	204.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.944.971,93</b>	<b>6.799.800</b>	<b>7.076.600</b>	<b>7.197.800</b>	<b>7.577.700</b>	<b>8.098.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	233.014,56	233.300	243.600	243.600	243.600	243.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	4.893,44	300	300	300	300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.584,97	194.300	176.700	173.300	164.700	156.100
18. Transferaufwendungen	3.313.274,00	3.236.700	3.459.500	3.544.400	3.640.800	3.584.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.302,08	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.786.069,05</b>	<b>3.695.700</b>	<b>3.913.700</b>	<b>3.995.200</b>	<b>4.083.000</b>	<b>4.017.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.158.902,88</b>	<b>3.104.100</b>	<b>3.162.900</b>	<b>3.202.600</b>	<b>3.494.700</b>	<b>4.081.400</b>
22. außerordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.193.902,88</b>	<b>3.104.100</b>	<b>3.162.900</b>	<b>3.202.600</b>	<b>3.494.700</b>	<b>4.081.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.193.902,88</b>	<b>3.104.100</b>	<b>3.162.900</b>	<b>3.202.600</b>	<b>3.494.700</b>	<b>4.081.400</b>

## TEILHAUSHALT

Teilhaushaltsplan: 2022

Teilhaushalt 4  
Fachbereich IV

Verantwortliche/r:  
Frau Windrich

### TEIL - FINANZPLAN

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.189.366,76	4.141.300	4.311.700	4.482.000	4.673.800	4.855.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518.376,00	2.367.600	2.467.000	2.417.900	2.606.000	2.946.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.542,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.415,08	196.700	204.700	204.700	204.700	204.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.910.699,84</b>	<b>6.707.700</b>	<b>6.984.500</b>	<b>7.105.700</b>	<b>7.485.600</b>	<b>8.006.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	233.014,56	233.300	243.600	243.600	243.600	243.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.000,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.584,97	194.300	176.700	173.300	164.700	156.100
15. Transferauszahlungen	3.306.037,00	3.236.700	3.459.500	3.544.400	3.640.800	3.584.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.302,08	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.772.938,61</b>	<b>3.695.400</b>	<b>3.913.400</b>	<b>3.994.900</b>	<b>4.082.700</b>	<b>4.017.300</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>	<b>3.137.761,23</b>	<b>3.012.300</b>	<b>3.071.100</b>	<b>3.110.800</b>	<b>3.402.900</b>	<b>3.989.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.534.200	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.534.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.137.761,23</b>	<b>3.012.300</b>	<b>1.536.900</b>	<b>3.110.800</b>	<b>3.402.900</b>	<b>3.989.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.585.104,87	1.476.000	1.853.700	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	812.802,88	358.900	394.600	424.300	439.200	451.500
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>772.301,99</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.459.100</b>	<b>-424.300</b>	<b>-439.200</b>	<b>-451.500</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>3.910.063,22</b>	<b>4.129.400</b>	<b>2.996.000</b>	<b>2.686.500</b>	<b>2.963.700</b>	<b>3.538.000</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>2.106.670,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>6.016.734,16</b>	<b>4.129.400</b>	<b>2.996.000</b>	<b>2.686.500</b>	<b>2.963.700</b>	<b>3.538.000</b>

GESAMT - PRODUKTPLAN

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	260.500 <u>1.838.500</u> -1.578.000	193.600 <u>1.794.400</u> -1.600.800	375.920,52 <u>1.851.724,56</u> -1.475.804,04	120.900 <u>1.733.700</u> -1.612.800	91.400 <u>1.704.300</u> -1.612.900	100.439,52 <u>1.660.090,84</u> -1.559.651,32
111 Verwaltungssteuerung und -service	260.500 <u>1.838.500</u> -1.578.000	193.600 <u>1.794.400</u> -1.600.800	375.920,52 <u>1.851.724,56</u> -1.475.804,04	120.900 <u>1.733.700</u> -1.612.800	91.400 <u>1.704.300</u> -1.612.900	100.439,52 <u>1.660.090,84</u> -1.559.651,32
111002 Gleichstellung von Frau und Mann	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.209,15</u> -3.209,15	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.209,15</u> -3.209,15
111003 Personalrat	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.076,23</u> -6.076,23	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.076,23</u> -6.076,23
111004 Gemeindeorgane	0 <u>96.900</u> -96.900	0 <u>104.900</u> -104.900	0,00 <u>90.900,88</u> -90.900,88	0 <u>96.900</u> -96.900	0 <u>104.900</u> -104.900	0,00 <u>90.900,88</u> -90.900,88
111005 Organisation und Personal	216.500 <u>487.100</u> -270.600	148.900 <u>448.100</u> -299.200	314.027,77 <u>470.224,75</u> -156.196,98	78.800 <u>383.500</u> -304.700	48.600 <u>380.100</u> -331.500	48.335,39 <u>331.631,59</u> -283.296,20
111006 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>36.300</u> -36.300	0 <u>38.300</u> -38.300	0,00 <u>33.054,57</u> -33.054,57	0 <u>36.300</u> -36.300	0 <u>38.300</u> -38.300	0,00 <u>35.696,37</u> -35.696,37
111007 Zentraler Service	0 <u>90.100</u> -90.100	0 <u>84.700</u> -84.700	480,00 <u>75.738,64</u> -75.258,64	0 <u>87.200</u> -87.200	0 <u>81.800</u> -81.800	480,00 <u>77.500,74</u> -77.020,74
111008 Grundstücks- und Gebäudemanagement	40.400 <u>753.900</u> -713.500	41.200 <u>764.000</u> -722.800	57.496,13 <u>850.656,06</u> -793.159,93	38.500 <u>727.400</u> -688.900	39.300 <u>737.600</u> -698.300	47.371,61 <u>793.625,39</u> -746.253,78
111009 Informations- und Kommunikationstechnik	0 <u>115.400</u> -115.400	0 <u>105.800</u> -105.800	0,00 <u>92.515,98</u> -92.515,98	0 <u>143.800</u> -143.800	0 <u>113.200</u> -113.200	0,00 <u>93.415,77</u> -93.415,77
111010 Finanzverwaltung	100 <u>157.300</u> -157.200	0 <u>149.000</u> -149.000	0,00 <u>148.866,17</u> -148.866,17	100 <u>157.300</u> -157.200	0 <u>149.000</u> -149.000	0,00 <u>147.866,17</u> -147.866,17
111011 Finanzbuchhaltung	3.500 <u>91.500</u> -88.000	3.500 <u>89.700</u> -86.200	3.916,62 <u>80.482,13</u> -76.565,51	3.500 <u>91.300</u> -87.800	3.500 <u>89.500</u> -86.000	4.252,52 <u>80.168,55</u> -75.916,03
12 Sicherheit und Ordnung	107.800 <u>489.200</u> -381.400	99.700 <u>509.200</u> -409.500	112.640,23 <u>526.656,21</u> -414.015,98	71.000 <u>752.300</u> -681.300	62.000 <u>472.700</u> -410.700	68.936,46 <u>698.302,34</u> -629.365,88
121 Statistik und Wahlen	7.000 <u>32.400</u> -25.400	7.000 <u>50.900</u> -43.900	2.571,02 <u>22.740,42</u> -20.169,40	7.000 <u>32.400</u> -25.400	7.000 <u>50.900</u> -43.900	2.571,02 <u>22.740,42</u> -20.169,40
121001 Wahlen	7.000 <u>32.400</u> -25.400	7.000 <u>50.900</u> -43.900	2.571,02 <u>22.740,42</u> -20.169,40	7.000 <u>32.400</u> -25.400	7.000 <u>50.900</u> -43.900	2.571,02 <u>22.740,42</u> -20.169,40
122 Ordnungsangelegenheiten	40.000 <u>208.200</u> -168.200	35.000 <u>195.600</u> -160.600	33.491,70 <u>258.762,06</u> -225.270,36	40.000 <u>208.200</u> -168.200	35.000 <u>195.600</u> -160.600	33.372,90 <u>258.001,84</u> -224.628,94
122001 Ordnungsaufgaben	40.000 <u>70.000</u> -30.000	35.000 <u>67.100</u> -32.100	33.491,70 <u>99.869,40</u> -66.377,70	40.000 <u>70.000</u> -30.000	35.000 <u>67.100</u> -32.100	33.372,90 <u>99.405,50</u> -66.032,60
122002 Meldewesen	0 <u>83.100</u> -83.100	0 <u>76.700</u> -76.700	0,00 <u>107.761,57</u> -107.761,57	0 <u>83.100</u> -83.100	0 <u>76.700</u> -76.700	0,00 <u>107.465,25</u> -107.465,25
122003 Standesamt	0 <u>55.100</u> -55.100	0 <u>51.800</u> -51.800	0,00 <u>51.131,09</u> -51.131,09	0 <u>55.100</u> -55.100	0 <u>51.800</u> -51.800	0,00 <u>51.131,09</u> -51.131,09
126 Brandschutz	60.800 <u>248.600</u> -187.800	57.700 <u>262.700</u> -205.000	76.577,51 <u>245.153,73</u> -168.576,22	24.000 <u>511.700</u> -487.700	20.000 <u>226.200</u> -206.200	32.992,54 <u>417.560,08</u> -384.567,54
126000 Brand- und Katastrophenschutz	60.800 <u>248.600</u> -187.800	57.700 <u>262.700</u> -205.000	76.577,51 <u>245.153,73</u> -168.576,22	24.000 <u>511.700</u> -487.700	20.000 <u>226.200</u> -206.200	32.992,54 <u>417.560,08</u> -384.567,54

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / . Aufwendungen			Einzahlungen / . Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
21 Schulträgeraufgaben	52.100 201.800 -149.700	42.200 190.000 -147.800	37.921,50 174.636,92 -136.715,42	32.800 164.100 -131.300	29.700 160.300 -130.600	151.581,03 294.325,97 -142.744,94
211 Grundschulen	52.100 201.800 -149.700	42.200 190.000 -147.800	37.921,50 174.636,92 -136.715,42	32.800 164.100 -131.300	29.700 160.300 -130.600	151.581,03 294.325,97 -142.744,94
211000 Grundschule	52.100 201.800 -149.700	42.200 190.000 -147.800	37.921,50 174.636,92 -136.715,42	32.800 164.100 -131.300	29.700 160.300 -130.600	151.581,03 294.325,97 -142.744,94
24 Schulträgeraufgaben	5.700 0 5.700	6.000 0 6.000	6.322,00 0,00 6.322,00	5.700 0 5.700	6.000 0 6.000	6.322,00 0,00 6.322,00
243 Sonstige schulische Aufgaben	5.700 0 5.700	6.000 0 6.000	6.322,00 0,00 6.322,00	5.700 0 5.700	6.000 0 6.000	6.322,00 0,00 6.322,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	5.700 0 5.700	6.000 0 6.000	6.322,00 0,00 6.322,00	5.700 0 5.700	6.000 0 6.000	6.322,00 0,00 6.322,00
28 Kultur und Wissenschaft	100 17.800 -17.700	300 23.800 -23.500	359,34 18.812,66 -18.453,32	100 20.500 -20.400	100 21.200 -21.100	14,90 17.817,83 -17.802,93
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 17.800 -17.700	300 23.800 -23.500	359,34 18.812,66 -18.453,32	100 20.500 -20.400	100 21.200 -21.100	14,90 17.817,83 -17.802,93
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 17.800 -17.700	300 23.800 -23.500	359,34 18.812,66 -18.453,32	100 20.500 -20.400	100 21.200 -21.100	14,90 17.817,83 -17.802,93
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.234.300 1.739.100 -504.800	1.180.300 1.733.800 -553.500	1.226.416,26 1.508.770,06 -282.353,80	1.210.500 1.697.500 -487.000	1.163.500 1.698.700 -535.200	1.209.591,39 2.264.590,82 -1.054.999,43
361 Förderung von Kindern in	107.600 112.600 -5.000	84.000 107.000 -23.000	123.214,34 143.824,71 -20.610,37	107.600 112.600 -5.000	84.000 107.000 -23.000	123.214,34 143.824,71 -20.610,37
361100 Förderung von Kindern in	4.000 12.600 -8.600	4.000 15.400 -11.400	3.830,22 13.142,42 -9.312,20	4.000 12.600 -8.600	4.000 15.400 -11.400	3.830,22 13.142,42 -9.312,20
361200 Förderung von Kindern in	103.600 100.000 3.600	80.000 91.600 -11.600	119.384,12 130.682,29 -11.298,17	103.600 100.000 3.600	80.000 91.600 -11.600	119.384,12 130.682,29 -11.298,17
362 Jugendarbeit	2.200 102.700 -100.500	2.400 101.100 -98.700	2.111,10 98.899,41 -96.788,31	100 99.000 -98.900	300 97.400 -97.100	0,00 93.348,07 -93.348,07
362000 Jugendarbeit	2.200 102.700 -100.500	2.400 101.100 -98.700	2.111,10 98.899,41 -96.788,31	100 99.000 -98.900	300 97.400 -97.100	0,00 93.348,07 -93.348,07
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.124.200 1.508.600 -384.400	1.093.500 1.511.400 -417.900	1.100.650,68 1.251.373,18 -150.722,50	1.102.800 1.469.400 -366.600	1.079.200 1.478.900 -399.700	1.086.377,05 2.013.117,85 -926.740,80
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	1.124.200 1.508.600 -384.400	1.093.500 1.511.400 -417.900	1.100.650,68 1.251.373,18 -150.722,50	1.102.800 1.469.400 -366.600	1.079.200 1.478.900 -399.700	1.086.377,05 2.013.117,85 -926.740,80
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	300 15.200 -14.900	400 14.300 -13.900	440,14 14.672,76 -14.232,62	0 16.500 -16.500	0 15.400 -15.400	0,00 14.300,19 -14.300,19
366000 Kinderspielplätze	300 15.200 -14.900	400 14.300 -13.900	440,14 14.672,76 -14.232,62	0 16.500 -16.500	0 15.400 -15.400	0,00 14.300,19 -14.300,19
41 Gesundheitsdienste	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 4.200 -4.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
412 Gesundheitseinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 4.200 -4.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
412000 Gesundheitseinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 4.200 -4.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42 Sportförderung	41.200 240.600 -199.400	59.200 242.300 -183.100	35.038,15 224.171,98 -189.133,83	34.700 211.500 -176.800	1.052.700 2.598.800 -1.546.100	29.710,60 201.363,04 -171.652,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
421 Förderung des Sports	15.900	15.900	14.733,94	3.500	3.500	4.031,87
	<u>56.500</u>	<u>53.200</u>	<u>50.590,74</u>	<u>29.100</u>	<u>31.400</u>	<u>27.393,76</u>
	-40.600	-37.300	-35.856,80	-25.600	-27.900	-23.361,89
421000 Förderung des Sports	15.900	15.900	14.733,94	3.500	3.500	4.031,87
	<u>56.500</u>	<u>53.200</u>	<u>50.590,74</u>	<u>29.100</u>	<u>31.400</u>	<u>27.393,76</u>
	-40.600	-37.300	-35.856,80	-25.600	-27.900	-23.361,89
424 Sportstätten und Bäder	25.300	43.300	20.304,21	31.200	1.049.200	25.678,73
	<u>184.100</u>	<u>189.100</u>	<u>173.581,24</u>	<u>182.400</u>	<u>2.567.400</u>	<u>173.969,28</u>
	-158.800	-145.800	-153.277,03	-151.200	-1.518.200	-148.290,55
424000 Sportstätten und Bäder	25.300	43.300	20.304,21	31.200	1.049.200	25.678,73
	<u>184.100</u>	<u>189.100</u>	<u>173.581,24</u>	<u>182.400</u>	<u>2.567.400</u>	<u>173.969,28</u>
	-158.800	-145.800	-153.277,03	-151.200	-1.518.200	-148.290,55
51 Räumliche Planung und Entwicklung	4.500	3.500	7.580,00	4.500	3.500	6.749,00
	<u>78.200</u>	<u>45.600</u>	<u>44.550,01</u>	<u>78.200</u>	<u>45.600</u>	<u>44.689,21</u>
	-73.700	-42.100	-36.970,01	-73.700	-42.100	-37.940,21
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	4.500	3.500	7.580,00	4.500	3.500	6.749,00
	<u>78.200</u>	<u>45.600</u>	<u>44.550,01</u>	<u>78.200</u>	<u>45.600</u>	<u>44.689,21</u>
	-73.700	-42.100	-36.970,01	-73.700	-42.100	-37.940,21
511000 Bauverwaltung	4.500	3.500	7.580,00	4.500	3.500	6.749,00
	<u>78.200</u>	<u>45.600</u>	<u>44.550,01</u>	<u>78.200</u>	<u>45.600</u>	<u>44.689,21</u>
	-73.700	-42.100	-36.970,01	-73.700	-42.100	-37.940,21
53 Ver- und Entsorgung	1.266.700	1.253.300	1.243.261,02	1.179.600	1.167.100	1.154.722,16
	<u>764.900</u>	<u>726.800</u>	<u>734.046,41</u>	<u>2.117.300</u>	<u>554.800</u>	<u>600.091,63</u>
	501.800	526.500	509.214,61	-937.700	612.300	554.630,53
531 Konzessionsabgabe Stromversorgung	130.000	125.000	130.624,59	130.000	125.000	130.624,59
	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>	<u>1.531.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>
	128.100	123.100	128.883,33	-1.401.900	123.100	128.883,33
531000 Stromversorgung	130.000	125.000	130.624,59	130.000	125.000	130.624,59
	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>	<u>1.531.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>
	128.100	123.100	128.883,33	-1.401.900	123.100	128.883,33
532 Konzessionsabgabe Gasversorgung	8.100	8.100	5.460,61	8.100	8.100	5.450,61
	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>
	6.200	6.200	3.719,35	6.200	6.200	3.709,35
532000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	8.100	8.100	5.460,61	8.100	8.100	5.450,61
	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>
	6.200	6.200	3.719,35	6.200	6.200	3.709,35
533 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	63.100	60.100	60.120,36	63.100	60.100	60.120,36
	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>
	61.200	58.200	58.379,10	61.200	58.200	58.379,10
533000 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	63.100	60.100	60.120,36	63.100	60.100	60.120,36
	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.741,26</u>
	61.200	58.200	58.379,10	61.200	58.200	58.379,10
538 Abwasserbeseitigung	1.065.500	1.060.100	1.047.055,46	978.400	973.900	958.526,60
	<u>759.200</u>	<u>721.100</u>	<u>728.822,63</u>	<u>581.600</u>	<u>549.100</u>	<u>594.867,85</u>
	306.300	339.000	318.232,83	396.800	424.800	363.658,75
538101 Schmutzwasserbeseitigung	718.800	713.800	700.571,47	629.500	625.000	608.551,82
	<u>609.800</u>	<u>572.300</u>	<u>555.394,97</u>	<u>488.600</u>	<u>456.500</u>	<u>530.451,85</u>
	109.000	141.500	145.176,50	140.900	168.500	78.099,97
538102 Niederschlagswasserbeseitigung	346.700	346.300	346.483,99	348.900	348.900	349.974,78
	<u>149.400</u>	<u>148.800</u>	<u>173.427,66</u>	<u>93.000</u>	<u>92.600</u>	<u>64.416,00</u>
	197.300	197.500	173.056,33	255.900	256.300	285.558,78
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.600	267.000	304.137,63	115.100	77.600	484.533,14
	<u>623.900</u>	<u>614.600</u>	<u>610.232,13</u>	<u>430.500</u>	<u>374.900</u>	<u>627.302,01</u>
	-348.300	-347.600	-306.094,50	-315.400	-297.300	-142.768,87
541 Gemeindestraßen	248.900	249.900	278.957,94	2.500	2.500	67.223,56
	<u>451.900</u>	<u>456.500</u>	<u>467.564,00</u>	<u>168.500</u>	<u>162.900</u>	<u>139.669,52</u>
	-203.000	-206.600	-188.606,06	-166.000	-160.400	-72.445,96
541000 Gemeindestraßen	248.900	249.900	278.957,94	2.500	2.500	67.223,56
	<u>451.900</u>	<u>456.500</u>	<u>467.564,00</u>	<u>168.500</u>	<u>162.900</u>	<u>139.669,52</u>
	-203.000	-206.600	-188.606,06	-166.000	-160.400	-72.445,96
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	8.500	9.500	11.968,20	100	100	1.714,03
	<u>113.500</u>	<u>115.600</u>	<u>107.195,81</u>	<u>92.100</u>	<u>92.100</u>	<u>80.288,37</u>
	-105.000	-106.100	-95.227,61	-92.000	-92.000	-78.574,34
545001 Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>12.000</u>	<u>12.100</u>	<u>5.185,91</u>	<u>12.000</u>	<u>12.100</u>	<u>5.185,91</u>
	-12.000	-12.100	-5.185,91	-12.000	-12.100	-5.185,91
545002 Straßenbeleuchtung	8.500	9.500	11.968,20	100	100	1.714,03
	<u>101.500</u>	<u>103.500</u>	<u>102.009,90</u>	<u>80.100</u>	<u>80.000</u>	<u>75.102,46</u>
	-93.000	-94.000	-90.041,70	-80.000	-79.900	-73.388,43



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / . Aufwendungen			Einzahlungen / . Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
547 ÖPNV	18.200 58.500 -40.300	7.600 42.500 -34.900	13.211,49 35.472,32 -22.260,83	112.500 169.900 -57.400	75.000 119.900 -44.900	415.595,55 407.344,12 8.251,43
547000 ÖPNV	18.200 58.500 -40.300	7.600 42.500 -34.900	13.211,49 35.472,32 -22.260,83	112.500 169.900 -57.400	75.000 119.900 -44.900	415.595,55 407.344,12 8.251,43
55 Natur- und Landschaftspflege	17.200 75.200 -58.000	17.200 73.100 -55.900	17.799,22 68.128,30 -50.329,08	6.200 93.900 -87.700	6.200 56.800 -50.600	6.765,01 51.900,58 -45.135,57
551 Öffentliches Grün	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 2.636,01 -2.636,01	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 2.636,01 -2.636,01
551000 Öffentliches Grün	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 2.636,01 -2.636,01	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 2.636,01 -2.636,01
552 Öffentliche Gewässer	10.200 58.000 -47.800	10.200 56.000 -45.800	10.180,16 52.009,58 -41.829,42	100 79.800 -79.700	100 42.800 -42.700	30,00 38.866,18 -38.836,18
552000 Öffentliche Gewässer	10.200 58.000 -47.800	10.200 56.000 -45.800	10.180,16 52.009,58 -41.829,42	100 79.800 -79.700	100 42.800 -42.700	30,00 38.866,18 -38.836,18
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000 14.300 -7.300	7.000 14.200 -7.200	7.619,06 13.482,71 -5.863,65	6.100 11.200 -5.100	6.100 11.100 -5.000	6.735,01 10.398,39 -3.663,38
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000 14.300 -7.300	7.000 14.200 -7.200	7.619,06 13.482,71 -5.863,65	6.100 11.200 -5.100	6.100 11.100 -5.000	6.735,01 10.398,39 -3.663,38
57 Wirtschaft und Tourismus	16.100 453.000 -436.900	19.100 440.800 -421.700	17.748,73 437.685,55 -419.936,82	16.100 590.000 -573.900	19.100 428.800 -409.700	21.092,06 451.287,12 -430.195,06
571 Wirtschaftsförderung	0 27.800 -27.800	0 25.000 -25.000	0,00 24.041,54 -24.041,54	0 27.800 -27.800	0 25.000 -25.000	0,00 24.041,54 -24.041,54
571000 Wirtschaftsförderung	0 27.800 -27.800	0 25.000 -25.000	0,00 24.041,54 -24.041,54	0 27.800 -27.800	0 25.000 -25.000	0,00 24.041,54 -24.041,54
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.100 425.200 -409.100	19.100 415.800 -396.700	17.748,73 413.644,01 -395.895,28	16.100 562.200 -546.100	19.100 403.800 -384.700	21.092,06 427.245,58 -406.153,52
573000 Bauhof	16.100 425.200 -409.100	19.100 415.800 -396.700	17.748,73 413.644,01 -395.895,28	16.100 562.200 -546.100	19.100 403.800 -384.700	21.092,06 427.245,58 -406.153,52
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.871.800 3.631.400 3.240.400	6.603.100 3.426.300 3.176.800	6.779.849,75 3.527.455,43 3.252.394,32	8.633.400 4.025.900 4.607.500	7.987.000 3.785.100 4.201.900	10.402.027,57 4.328.441,45 6.073.586,12
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.871.800 3.456.700 3.415.100	6.603.000 3.234.000 3.369.000	6.779.336,47 3.313.920,86 3.465.415,61	6.779.700 3.456.600 3.323.100	6.510.900 3.233.900 3.277.000	6.710.251,76 3.302.104,00 3.408.147,76
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.871.800 3.456.700 3.415.100	6.603.000 3.234.000 3.369.000	6.779.336,47 3.313.920,86 3.465.415,61	6.779.700 3.456.600 3.323.100	6.510.900 3.233.900 3.277.000	6.710.251,76 3.302.104,00 3.408.147,76
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 174.700 -174.700	100 192.300 -192.200	513,28 213.534,57 -213.021,29	1.853.700 569.300 1.284.400	1.476.100 551.200 924.900	3.691.775,81 1.026.337,45 2.665.438,36
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 174.700 -174.700	100 192.300 -192.200	513,28 213.534,57 -213.021,29	1.853.700 569.300 1.284.400	1.476.100 551.200 924.900	3.691.775,81 1.026.337,45 2.665.438,36

**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**  
**VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN**  
**AUSZAHLUNGEN**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	Euro			
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> <i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0

**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER**  
**SCHULDEN**

- in 1.000 € -

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	9.160	8.805
<b>Summe aus 1</b>	<b>9.160</b>	<b>8.805</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	0	0
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

**Erläuterungen**  
zum Stand der Kredite am 01.01.2022

Kreditgeber	derzeitige Konditionen		vorauss. Restschuld am 01.01.2022		vorauss. Schuldendienstleistungen		Zinsbindung	vorauss. Restschuld am 31.12.2022	bisherige Gemeinde
	Zinsen %	Tilgung %	Euro	Tilgung €	Zinsen €	Euro			
DZ HYP	4,6	1,21	152.880,71	6.168,21	6.962,39	146.712,50	15.12.2022	146.712,50	SG
DZ HYP	4,57	1,95034	168.542,81	6.622,40	7.627,60	161.920,41	15.12.2022	161.920,41	SG
DZ HYP	4,1	4,04103	479.051,00	120.433,38	18.419,18	358.617,62	15.06.2023	358.617,62	SG
Volksbank	2,49	2	136.063,19	14.300,49	3.299,51	121.762,70	30.09.2023	121.762,70	Sibbesse
Münchener Hypothekenbank eG	2,52	1	501.531,88	6.763,74	12.596,26	494.768,14	13.12.2023	494.768,14	SG
DZ HYP	2,69	2	112.254,09	7.064,15	2.972,45	105.189,94	15.12.2023	105.189,94	Sibbesse
DZ HYP	3,68	1	426.890,92	9.839,31	15.619,89	417.051,61	30.09.2025	417.051,61	SG
DZ HYP	1,28	1	113.136,63	1.406,34	1.443,66	111.730,29	15.12.2025	111.730,29	Eberholzen
DZ HYP	3,89	1	148.371,27	3.553,58	5.737,42	144.817,69	15.12.2025	144.817,69	Sibbesse
DZ HYP	3,95	1	53.961,74	1.306,69	2.118,71	52.655,05	15.12.2025	52.655,05	Westfeld
DZ HYP	4,16	1	60.230,57	1.420,30	2.490,98	58.810,27	30.11.2026	58.810,27	Adenstedt
DZ HYP	4,48	1	81.862,03	2.109,95	3.644,05	79.752,08	30.11.2026	79.752,08	Almstedt
Volksbank	1,55	3	35.616,79	1.289,75	543,53	34.327,04	29.02.2028	34.327,04	Adenstedt
Sparkasse Hi-Go-Pe	1,17	1	482.163,36	5.231,58	5.618,42	476.931,78	01.06.2028	476.931,78	-
Sparkasse Hi-Go-Pe	0,75	1	1.100.406,59	11.555,40	8.220,60	1.088.851,19	15.06.2029	1.088.851,19	-
Sparkasse Hi-Go-Pe	0,28	5	290.171,71	16.226,41	801,13	273.945,30	15.12.2029	273.945,30	-
Sparkasse Hi-Go-Pe	0,38	5	284.632,76	15.500,46	1.059,54	269.132,30	15.06.2030	269.132,30	-

**Erläuterungen**  
zum Stand der Kredite am 01.01.2022

Kreditgeber	derzeitige Konditionen		vorauss. Restschuld am 01.01.2022	vorauss. Schuldendienstleistungen		Zinsbindung	vorauss. Restschuld am 31.12.2022	bisherige Gemeinde
	Zinsen %	Tilgung %		Tilgung €	Zinsen €			
Sparkasse Hi-Go-Pe	0,22	1,1	1.095.006,39	12.258,38	2.398,90	15.09.2030	1.082.748,01	-
DZ HYP	0,24	5	158.577,43	8.374,14	373,06	15.12.2030	150.203,29	-
DZ HYP	1,82	2,32	223.477,01	6.802,05	4.036,47	15.12.2030	216.674,96	SG
DKB-Deut.Kreditbank	0,27	5	522.982,12	26.889,81	1.384,83	15.05.2031	496.092,31	-
Sparkasse Hi-Go-Pe	1,5	2	312.907,03	7.430,07	4.651,93	15.06.2032	305.476,96	-
Commerzbank	0,72	4	849.067,56	34.068,65	5.511,99	15.12.2041	814.998,91	-
DZ HYP	1,15	3	1.014.997,91	38.292,27	11.507,73	15.03.2045	976.705,64	SG
<b>Summe</b>			<b>8.804.783,50</b>	<b>364.907,51</b>	<b>129.040,23</b>		<b>8.439.875,99</b>	

# Stellenplan

## Teil A : BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Lfd. Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Gemeindeverwaltung</b>								
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	B1	1	-	1	1	-	-	168,00 € mtl. Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
	<u>Gehobener Dienst</u>								
2	Gemeindevorstand	A12	2	-	1	1	-	-	
	<b>insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Stellenplan

## Teil B : BESCHÄFTIGTE nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung III	E 12	1	1	1	0	zugleich allgemeiner Vertreter HVB, Dienstaufwandsentschädigung 114,00 €
3	Fachbereichsleitung IV	E 11	1	3	1	2	Wegfall einer Stelle ab 05.2021
4	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 10	1	1	1	0	Teilzeitkraft 29,00 Std.
5	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 9 a	3	2	2	0	1 Teilzeitkraft (23,80 Std.)
6	Kassenverwalter/in	E 9 a	1	1	1	0	Teilzeitkraft (30,00 Std.)
8	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 8	8	9	8	1	4 Teilzeitkräfte (28,00 Std., 25,00 Std., 20,00 Std., 30,00 Std.)
10	Stellvertr. Kassenverwalter/in	E 6	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,32 Std.)
11	Mitarbeiter Bauhof	E 6	4	4	4	0	davon 1 Vorarbeiter mit Zulage
13	Schulhausmeister	E 5	1	1	1	0	
14	Schulsekretärin	E 6	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,00 Std.)
15	Badeaufsicht	E 5	1	1	1	0	
16	Mitarbeiter Bauhof	E 3	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,00 Std.)
17	Raumpflegerin	E 2Ü	1	3	1	2	Teilzeitkraft (19,75 Std.), in ATZ
18	Raumpflegerin	E 2	7	4	4	0	4 Teilzeitkräfte (2 x 7,59 Std.; 10,64 Std., 19,75 Std.)
19	Gemeindearbeiter mit Helfertätigkeiten	E 1	1	1	1	0	Teilzeitkraft 20,00 Stunden
20	Mitarbeiter Bauhof	E 1	3	3	3	0	Saisonkräfte, Teilzeitkräfte (25,00 Std.)
21	Leitung Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	Teilzeitkraft (30,00 Std.)
22	Leitung Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	0	Teilzeitkraft (38,83 Std.)
23	Leitung Kindertagesstätten	S 9	1	1	1	0	Teilzeitkraft (38,50 Std.)
24	Jugendpfleger	S 8 b	1	1	1	0	
25	Erzieher/in	S 8 a	16	16	16	0	davon 14 Teilzeitkräfte (23,50 Std.; 4 x 25,00 Std.; 26,00 Std.; 28,75 Std.; 29,75 Std.; 31,50 Std.; 34,00 Std.; 35,00 Std.; 2 x 36,00 Std.; 36,50 Std.)
26	Betreuung Grundschule	S 8 a	1	1	1	0	Teilzeitkraft (32,02 Std.)
27	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	5	5	5	0	davon 4 Teilzeitkräfte (23,00 Std.; 26,00 Std.; 27,00 Std.; 38,50 Std.)
28	Betreuung Grundschule	S 3	1	1	1	0	Teilzeitkraft (27,69 Std.)
	<b>insgesamt</b>		<b>63</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	

# Stellenplan

## Gliederung BESCHÄFTIGTE nach TVöD

Fachbereiche	Entgeltgruppe												Vermerke, Erläuterungen				
	E 12	E 11	E 10	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	S 15		S 13	S 9	S 8b	S 8a
Fachbereich I				2	2												E 8 1 Teilzeitkraft, E 9 a 1 Teilzeitkraft
Fachbereich II					2												
Fachbereich III	1			1	2												E 8 1 Teilzeitkraft
Fachbereich IV		1		1	2	1											E 9 a = 1 Teilzeitkraft E 8 = 2 Teilzeitkräfte E 6 = 1 Teilzeitkraft
Fachbereich V			1														Teilzeitkraft
Kindertagesstätten									3		1	1	1	1	16	5	E 2 = Teilzeitkräfte S 15, S 8 u. S 9 = Teilzeitkräfte S 8a = 14 Teilzeitkräfte S 3 = 4 Teilzeitkräfte
Grundschule						1	1		1	4	1					1	E 6 (1 Teilzeitkraft), E 1, E 2, E 2ü, S 8a u. S 3 = Teilzeitkräfte
Jugendpflege														1			
Schwimmhalle						1											
Bauhof						4	1				3						E 3 = Teilzeitkraft E 1 = Saisonkräfte (Teilzeitkräfte)
<b>insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>6</b>



# Stellenplan

## Anhang

### Dienstkräfte in der Probezeit oder Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung lt. Tarifvertrag	2	2	2	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	