

Entwurf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der

Gemeinde Gyhum

für das Haushaltsjahr 2022

Stand: 17.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2022	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Produktgruppen	11
Übersicht über die gebildeten Budgets	13
Statistische Übersichten und über die freiwilligen Aufgaben	17
Gesamtplan	26
Gesamtplan nach Konten	29
Teilhaushalt 1	36
Teilhaushalt 2	52
Teilhaushalt 3	70
Teilhaushalt 4	108
Teilhaushalt 5	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	172
Übersicht über die Schulden	173
Investitionsprogramm	174
Stellenplan 2022	176

Haushaltssatzung der Gemeinde Gyhum

für das Haushaltsjahr 2022

vom _____

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Gyhum in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.307.000,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.930.300,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.043.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.530.400,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.282.400,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.188.900,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	130.000,00 Euro
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		5.326.300,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		6.849.300,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werde nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

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

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

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

Gyhum, den

Henning Fricke
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Gyhum für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde Gyhum für das Jahr 2022 konnte zunächst leider nur defizitär aufgestellt werden. Der vorliegende Entwurf schließt bei Gewerbesteuereinnahmen von 1,25 Mio. € mit einem Defizit in Höhe von -623.300 €. Dieses Defizit verdeutlicht, wie bedeutend die Steuereinnahmen für die Gemeinde und den Haushaltsausgleich sind, sie sind in dieser Höhe derzeit nicht ausreichend.

Die Aufstellung aller Haushalte 2022 in der Samtgemeinde Zeven und somit auch der Haushalt der Gemeinde Gyhum gestaltete sich schwierig. So waren die Defizite in den ersten Entwürfen noch deutlich höher. Durch den Einmaleffekt der hohen Samtgemeindeumlagezahlung der Stadt Zeven im Jahr 2022 weist der Haushalt der Samtgemeinde einen außerordentlich hohen Überschuss aus, der die kurzfristige Absenkung der Samtgemeindeumlage für das Jahr 2022 von bisher 47,5 v.H. auf 44,0 v.H. ermöglicht. Eine weitere Absenkung ist wegen des Finanzbedarfs der Samtgemeinde (Liquidität) nicht möglich bzw. vorgesehen. In den Folgejahren ist ein Wiederanstieg der Samtgemeindeumlage unumgänglich, sie steigt nach derzeitiger Planung bis 2025 schrittweise auf dann 48 v.H. wieder an, dies ist in der Finanzplanung der Gemeinde entsprechend berücksichtigt.

Die in den Folgejahren ausgewiesenen Defizite werden sich durch die zu erwartende Erhöhung der Kreisumlage voraussichtlich noch verstärken wird. Aus diesem Grund muss weiterhin eine sparsame Haushaltswirtschaft erfolgen sowie im Jahr 2022 die **Anpassung der Realsteuerhebesätze** unbedingt thematisiert werden. Außerdem sind alle übrigen Einspar- und Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen; beim Verkauf von Grundstücken sind kostendeckende Kaufpreise festzusetzen. Hier sind bereits entsprechende Einnahmen in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt, die zur Finanzierung neuer Investitionen dienen und den Kreditbedarf der Gemeinde Gyhum entsprechend reduzieren.

Weiterhin können etwaige Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre herangezogen werden. Bisher stehen aus den Jahresabschlüssen 2012 bis 2018 Ergebnismittel in Höhe von rd. 2,7 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel sind aber endlich und können kein dauerhaftes strukturelles Fehlen beheben. Eine sparsame Haushaltswirtschaft ist daher insbesondere in Bezug auf freiwillige Maßnahmen unerlässlich. Hierauf hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Rotenburg (W.) bereits im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes 2021 deutlich hingewiesen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge des gleichen Jahres gedeckt werden können.

Neben dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist auch die Liquidität sicherzustellen, daher können etwaige Überschussrücklagen nur zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes dienen.

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

Die veranschlagten Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen 2021 zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 134.300 €. Diese wird zurzeit aus dem laufenden Haushalt nicht erwirtschaftet.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2022 auf **44 v.H.** gesenkt und beträgt für die Gemeinde Gyhum 1.225.000 €. Für das Jahr 2023 ist zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes bereits eine Steigerung des Umlagesatzes auf 46 v.H. erforderlich, für die Jahre 2024 und 2025 ist eine weitere Steigerung auf dann 48 v.H. vorgesehen.

Die **Kreisumlage** wurde zum Haushalt 2021 auf **44 v.H.** gesenkt und bleibt für 2022 unverändert. Dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2025 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 1.173.000 €. Ab 2023 sind allerdings bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigte Erhöhungen zu erwarten.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H.** im Haushalt 2022 berücksichtigt. Durch die Senkung des Umlagehebesatzes von 68 v.H. auf 35 v.H. zum Haushalt 2020 wurden die Gemeinden zwar deutlich entlastet, für den Haushaltsausgleich sind Steuereinnahmen und eine sparsame Haushaltswirtschaft dennoch weiterhin notwendig. Die Haushalts- und Finanzplanung zeigt, dass die Entlastung bereits für Mehraufwendungen „verbraucht“ ist.

Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Entwurf ist wie bereits die Haushalte für die Vorjahre nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut. In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. „wesentliche Produkte“ im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden.

Veränderungen zum vorliegenden Entwurf aus den Beratungen der Fachausschüsse werden wie bisher in einem Veränderungsnachweis festgehalten, der dann in die abschließenden Beratungen des Finanz-, des Verwaltungsausschusses und letztendlich des Rates einfließt. Der letzte Beratungsstand ergibt sich aus dem vorliegenden Entwurf und der letzten Fortschreibung des Veränderungsnachweises.

Ergänzende Listen mit Haushaltsansätzen sind vor dem jeweiligen Teilhaushalt zu finden.

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

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

Im Haushalt 2022 sind die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Maßnahmen veranschlagt.

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

Die laufende Bewirtschaftung bleibt hingegen beim Produkt 11180.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2022 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

Rücklagen aus Preisgeldern

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

Bockel: 2.750,00 €, **Hesedorf:** 1.483,50 €, **Nartum:** 1.702,79 €

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

2. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2022** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	4.307.000 €
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>4.930.300 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 623.300 €</u>

sowie im Finanzhaushalt

Einzahlungen von	5.326.300 €
Auszahlungen von	<u>6.849.300 €</u>
	<u>- 1.523.000 €</u> zu erwarten.

Der negative Saldo kann voraussichtlich aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705.000 €
Baumaßnahmen	1.405.500 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700 €
Aktivierbare Zuwendungen	64.700 €

Eine **Gesamtübersicht über die Investitionen** ist dem Entwurf am Ende des Planes beigelegt. Ob diese wie geplant umgesetzt werden können, bleibt in Anbetracht der Vielzahl der Maßnahmen für alle Mitgliedsgemeinden sowie die Samtgemeinde selbst abzuwarten. Außerdem sollte geprüft werden, ob die Investitionen in diesem Umfang zum jetzigen Zeitpunkt unbedingt erforderlich sind. Dieses auch im Hinblick auf die derzeitigen Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen.

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

Im vorliegenden Entwurf befindet sich eine Übersicht über die veranschlagten Beträge des **Produktes 61100** und deren erwartete Entwicklung im Vorbericht. Den Planansätzen 2022 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums zugrunde. Bei den zu leistenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs ist zu berücksichtigen, dass diese bis zu 2 Jahre zeitversetzt zu leisten sind.

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

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2021 €	2022 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.312.600	3.123.500	-5,71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	533.700	522.300	-2,41
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	220.500	253.100	14,78
Öffentlich rechtliche Entgelte (Kindergartengebühren)	20.000	31.000	55,00
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	28.200	28.200	0,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (insbesondere Erstattungen für Bauleitplanungen)	213.700	223.300	4,49
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	12.100	8.000	-33,88
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	104.500	117.600	12,54

b) Aufwendungen

Personalaufwand	800.200	830.700	3,81
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	554.300	584.700	5,48
Abschreibungen	401.400	387.400	-3,49
Zinsaufwendungen	38.000	21.000	-44,74
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohnbauförderung)	2.489.700	2.630.900	5,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	446.100	475.600	6,61

Das aktuelle Defizit ist im Wesentlichen auf rückläufige Steuereinnahmen, steigende Zuschussbedarfe im Bereich der Kindertagesstätten und diverse Steigerungen im Bereich der Sachaufwendungen zurückzuführen. Diese sind aus den Haushaltslisten für den jeweiligen Teilhaushalt ab besten erkennbar.

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten sowie den ergänzenden Listen zu den Fachausschussberatungen zu entnehmen.

3. Verschuldung

Die Gemeinde Gyhum hat zu Beginn des Jahres 2022 Schulden von 159.600 €. Für 2022 sowie in den Folgejahren ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 1,8 Mio. € wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird in das Jahr 2022 übertragen. Damit ist die Aufnahme weiterhin möglich.

4. Stellenplan

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

5. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein genehmigungsfreier Betrag von 600.000 € für etwaige Liquiditätskredite vorgesehen. Dieser musste in den letzten Jahren nicht in Anspruch genommen werden.

6. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Zum derzeitigen Planungsstand ist mit leicht steigenden Steuereinnahmen in den Folgejahren zu rechnen. Da die geplanten Aufwendungen hingegen sich nur minimal verringern, setzen sich die Defizite bis in das Finanzplanjahr 2025 fort. Dies macht deutlich, dass kein Raum für zusätzliche Ausgaben vorhanden ist, bzw. diese nur durch Einsparungen an derer Stelle möglich sind. Gleichzeitig ist die Verbesserung der Einnahmesituation durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2023 unerlässlich.

Insbesondere für freiwillige Maßnahmen ist daher zurzeit kaum Raum.

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

Zeven, im November 2021

Übersicht über die Produktgruppen

Die im Haushalt der Gemeinde Gyhum gebildeten Produkte entsprechen dem Produktrahmen des Landesamts für Statistik. Die Produkte wurden den jeweiligen Organisationseinheiten der Samtgemeindeverwaltung zugeordnet. Daher beginnen die Produktnummern mit einer zweistelligen Zuordnungsnummer:

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

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

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Interne Verwaltung
	111	1	Verwaltungssteuerung und -service
	1111	1	Gemeindeorgane
	1114	1	Personalangelegenheiten
	1115	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	1117	2	Finanzservice
	1118	5	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1119	4	Hochbau
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122	3	Ordnungsangelegenheiten
25-29			Kultur und Wissenschaft
	252	1	Museen und Sammlungen
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	3	Jugendarbeit
	365	3	Tageseinrichtungen für Kinder
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
5			Gestaltung und Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
52			Bauen und Wohnen
	522	5	Wohnbauförderung
53			Ver- und Entsorgung
	531	2	Elektrizitätsversorgung
	532	2	Gasversorgung
	533	2	Wasserversorgung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	Bezeichnung
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Kommunikationsinfrastruktur
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraßen
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	551	4	Öffentliches Grün
	552	4	Öffentliche Gewässer
	555	4	Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus
	5735	4	Bauhof Gyhum
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

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

Es ergeben sich daraus folgende Budgets und Deckungskreise:

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	
11110	Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
Teilhaushalt 4	
11190	Hochbau
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57350	Bauhof Gyhum
Teilhaushalt 5	
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
52200	Wohnbauförderung

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten mit Aufwendungen aus den Budgets	
11140	Personalangelegenheiten
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün
57350	Bauhof Gyhum
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Deckungskreis	Bezeichnung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau) mit Aufwendungen aus den Budgets	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
57350	Bauhof Gyhum
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
11190	Hochbau
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55500	Wirtschaftswege
57350	Bauhof Gyhum
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze mit Aufwendungen aus den Budgets	
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
12100	Wahlen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliches Gewässer
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

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

Statistische Übersichten

-

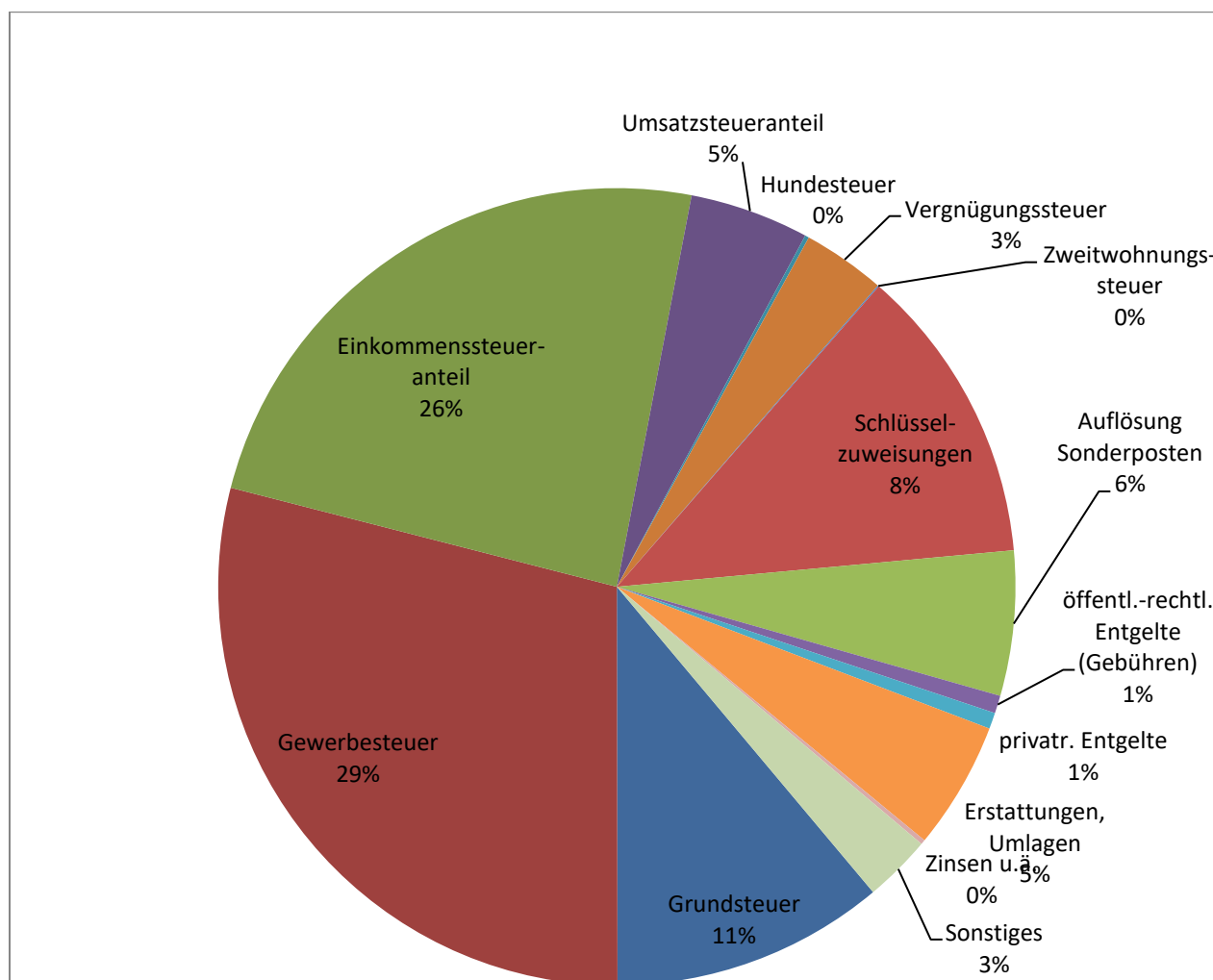
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Gyhum

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	85.048,40	82.000,00	67.500,00	68.500,00	69.100,00	69.700,00
Grundsteuer B	392.402,41	410.000,00	410.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00
Gewerbesteuer	1.300.550,94	1.400.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.003.518,00	1.068.700,00	1.034.000,00	1.095.000,00	1.163.400,00	1.220.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.790,00	223.600,00	208.000,00	213.000,00	217.000,00	222.000,00
Vergnügungssteuer	123.093,55	120.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Hundesteuer	6.507,73	6.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
Zweitwohnungssteuer	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.790,00	32.300,00	24.000,00	25.000,00	51.000,00	33.800,00
Gewerbesteuerumlage	79.980,00	129.000,00	115.200,00	119.800,00	124.400,00	129.000,00
Kreisumlage	1.161.559,00	1.000.000,00	1.173.000,00	1.170.000,00	1.191.000,00	1.242.000,00
Samtgemeindeumlage	1.122.709,00	1.186.600,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.276.000,00	1.299.000,00

Ordentliche Erträge der Gemeinde Gyhum

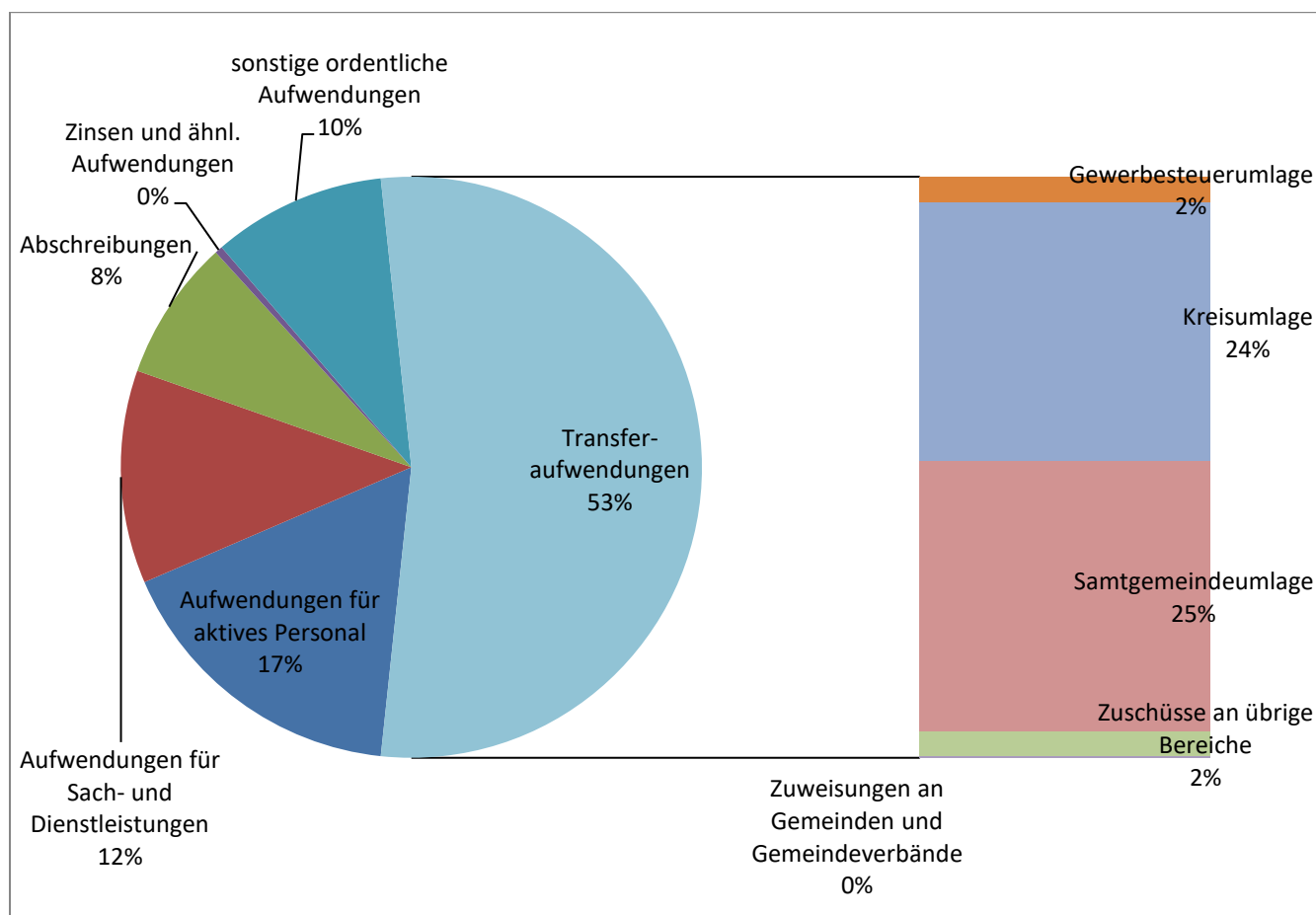
Erträge im Jahr 2022



Erträge	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer	477.450,81	492.000,00	477.500,00	488.500,00	494.100,00	499.700,00
Gewerbsteuer	1.300.550,94	1.400.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
Einkommenssteueranteil	1.003.518,00	1.068.700,00	1.034.000,00	1.095.000,00	1.163.400,00	1.220.000,00
Umsatzsteueranteil	227.790,00	223.600,00	208.000,00	213.000,00	217.000,00	222.000,00
Hundesteuer	6.507,73	6.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
Vergnügungssteuer	123.093,55	120.000,00	145.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Zweitwohnungssteuer	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schlüsselzuweisungen	617.995,37	533.700,00	522.300,00	458.700,00	514.000,00	496.800,00
Auflösung Sonderposten	0,00	220.500,00	253.100,00	258.100,00	260.100,00	259.600,00
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	38.266,00	20.000,00	31.000,00	26.000,00	46.000,00	46.000,00
privatr. Entgelte	22.306,38	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
Erstattungen, Umlagen	7.673,22	213.700,00	223.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Zinsen u. ä.	20.822,73	12.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstiges	118.417,35	104.500,00	117.600,00	134.000,00	135.000,00	137.000,00
Summe	3.966.692,08	4.445.300,00	4.307.000,00	4.181.900,00	4.408.300,00	4.529.900,00

Ordentliche Aufwendungen der Gemeinde Gyhum

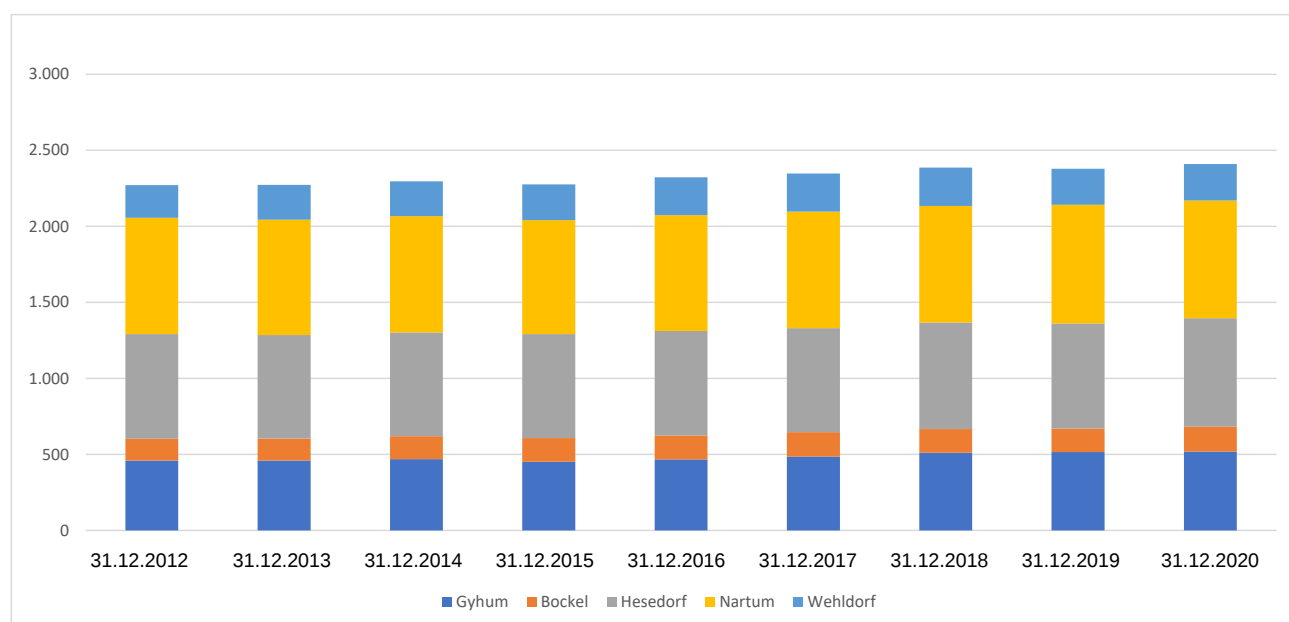
Aufwendungen im Jahr 2022



Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für aktives Personal	731.542,89	800.200,00	830.700,00	853.000,00	875.800,00	899.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.803,43	554.300,00	584.700,00	525.400,00	529.200,00	525.000,00
Abschreibungen	58.708,05	401.400,00	387.400,00	386.800,00	386.400,00	384.800,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	15.029,18	38.000,00	21.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
Transferaufwendungen	2.482.309,06	2.489.700,00	2.630.900,00	2.621.600,00	2.698.200,00	2.776.800,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1076,47	1700,00	5.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	116.984,59	172.400,00	111.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
Gewerbesteuerumlage	79.980,00	129.000,00	115.200,00	119.800,00	124.400,00	129.000,00
Kreisumlage	116.1559,00	1000.000,00	1173.000,00	1170.000,00	1191.000,00	1242.000,00
Samtgemeindeumlage	122.709,00	1136.600,00	1225.000,00	1225.000,00	1276.000,00	1299.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	114.809,90	446.100,00	475.600,00	224.900,00	223.300,00	223.500,00
Summe	3.753.202,51	4.729.700,00	4.930.300,00	4.634.700,00	4.736.400,00	4.832.600,00

Einwohnerzahlen Gemeinde Gyhum

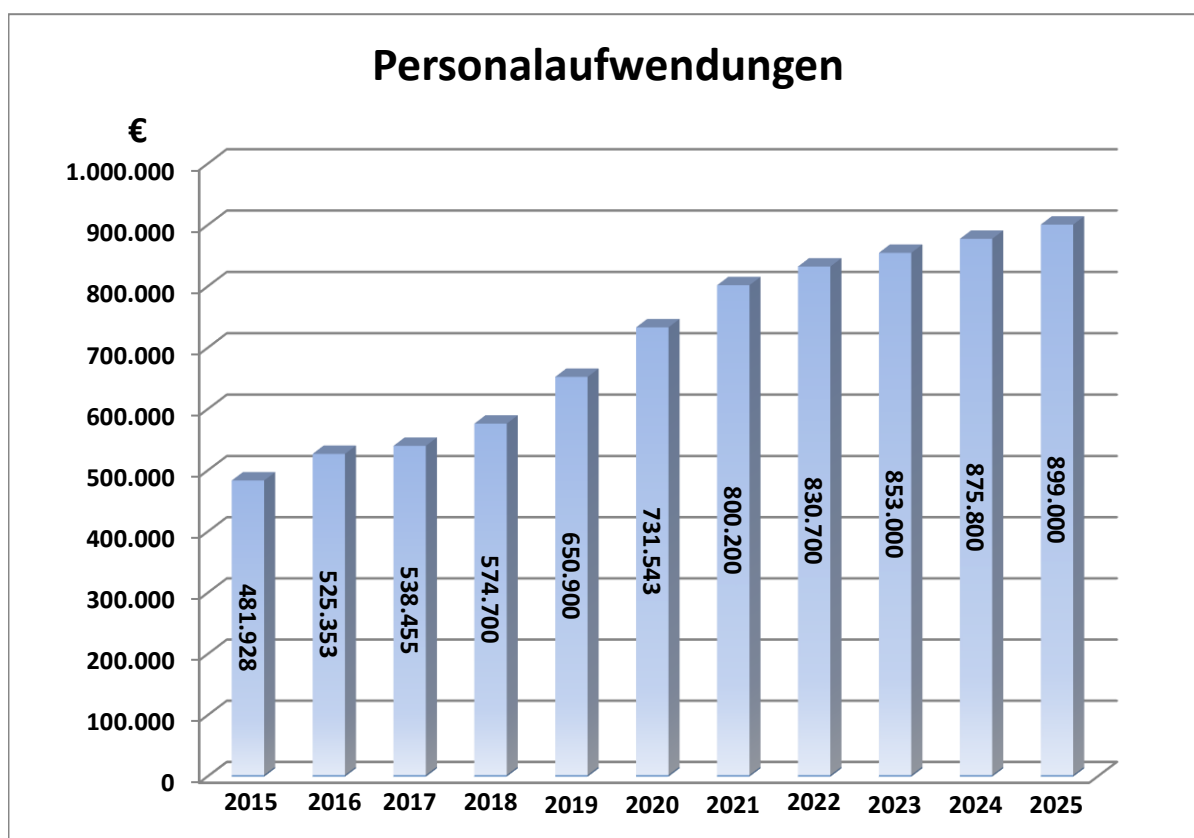
Ortschaft	Einwohner am:								
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Gyhum	459	459	468	451	467	486	511	515	518
Bockel	143	146	152	157	158	161	155	154	164
Hesedorf	690	680	683	684	687	684	702	693	713
Nartum	765	759	765	749	761	766	767	780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



Personalaufwendungen der Gemeinde Gyhum

Jahr	€	Steigerung	je Einwohner
2015	481.928,43		212
2016	525.353,16	9,01%	226
2017	538.454,92	2,49%	229
2018	574.700,00	6,73%	241
2019	650.900,01	13,26%	274
2020	731.542,89	12,39%	308
2021	800.200,00	9,39%	332
2022	830.700,00	3,81%	345
2023	853.000,00	2,68%	354
2024	875.800,00	2,67%	363
2025	899.000,00	2,65%	373

ab 2021 = Planzahlen



Statistische Daten

Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz**Straßen** Stand: 2018

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

Wege Stand: 2007

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

Kanalnetz Stand: 2016

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge m
Zeven	103.205,17	90.881,18	194.086,35
Elsdorf	15.478,16	20.508,95	35.987,11
Gyhum	40.802,53	18.639,63	59.442,16
Heeslingen	42.409,99	26.422,85	68.832,84
	Summe:		358.348,46

Straßenbeleuchtung Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	692	1.507	2.199
Elsdorf	315	75	390
Gyhum	245	160	405
Heeslingen	373	398	771
	Summe:		3.765

Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Gyhum

Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
Nr.	Bezeichnung			
11110	Gemeindeorgane	Jubiläen, Ehrungen		3.500,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Spielmannszug Hesedorf		300,00
		Zuschuss Heimatverein Gyhum		200,00
		Zuschuss Heimatverein Hesedorf		200,00
		Betrieb einer DorfApp	Ratsbeschluss vom 15.07.2021	2.500,00
36505	Kita Gyhum	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	3.600,00
36507	Kita Hesedorf	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	2.800,00
36509	Kita Nartum	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	jeweils HH-Beratungen	2.800,00
42100	Förderung des Sports	Benutzungsgebühren für TH Gyhum	Verzicht auf Berechnung für Nutzung des MTV Gyhum	
		Pachtzuschuss FC Hesedorf	VA-Beschluss v. 11.05.1994, Anpassung des Zuschusses 2015	1.100,00
		Unterhaltungskostenzuschüsse für FC Hesedorf, TuS Nartum, MTV Gyhum	für Hesedorf u. Nartum Finanzausschuss v. 03.12.1991; MTV Gyhum VA-Beschluss v. 05.07.2000; Beträge in HH-Beratungen angepasst	8.800,00
		Übungsleiterzuschuss	HH-Beratung	3.100,00

Nr.	Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
		Bezeichnung			
			Bewirtschaftungskostenzuschüsse TuS Nartum und FC Hesedorf	Vereinbarung mit dem TuS Nartum v. 05.06.2002; Vereinbarung mit dem FC Hesedorf v. 09.02.2017	25.000,00
			Außerplanmäßige Rechnungen von Vereinen	VA-Beschluss v. 08.01.2015	2.000,00
			Übernahme von Betriebskosten	VA-Beschluss v. 02.07.2020	12.500,00
			Zuwendungen Vereinsjubiläen		500,00
			Zuschuss SV Gyhum u. Umg. - Renovierung Schießstand		700,00
42100003			Zuschuss FC Hesedorf - Sanierung Flutlichtanlagen		27.700,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung		diverse Maßnahmen GesundRegion		
57350	Bauhof Gyhum				
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus		Verfüungsmittel (Weihnachtsbaumauslage etc.)		200,00
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus		Unterhaltung WLAN Hotspots		3.000,00
57100005	öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge		Ausbau des kostenlosen WLAN-Netzes	Ratsbeschluss vom 18.01.2016	5.000,00
52200	Wohnbauförderung		Förderung von Grunderwerb	Richtlinie der Gemeinden	0,00

Anmerkung/ Hinweis:

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

Übersicht evtl. nicht vollständig!

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.211,03	3.312.600	3.123.500	3.265.600	3.413.700	3.551.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.995,37	533.700	522.300	458.700	514.000	496.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	220.500	253.100	258.100	260.100	259.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.266,00	20.000	31.000	26.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.306,38	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,22	213.700	223.300	3.300	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.822,73	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	118.417,35	104.500	117.600	134.000	135.000	137.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.966.692,08	4.445.300	4.307.000	4.181.900	4.408.300	4.529.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	731.542,89	800.200	830.700	853.000	875.800	899.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.803,43	554.300	584.700	525.400	529.200	525.000
16. Abschreibungen	58.708,05	401.400	387.400	386.800	386.400	384.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.029,18	38.000	21.000	23.000	23.500	23.500
18. Transferaufwendungen	2.482.309,06	2.489.700	2.630.900	2.621.600	2.698.200	2.776.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.809,90	446.100	475.600	224.900	223.300	223.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.753.202,51	4.729.700	4.930.300	4.634.700	4.736.400	4.832.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	213.489,57	-284.400	-623.300	-452.800	-328.100	-302.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	213.489,57	-284.400	-623.300	-452.800	-328.100	-302.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.907,85	3.312.600	3.123.500	3.265.600	3.413.700	3.551.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.252,89	533.700	522.300	458.700	514.000	496.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.754,24	20.000	31.000	26.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	21.862,34	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,00	213.700	223.300	3.300	3.300	3.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.921,48	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.621,70	104.500	107.600	124.000	125.000	127.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.463,50	4.224.800	4.043.900	3.913.800	4.138.200	4.260.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	731.542,89	800.200	830.700	853.000	875.800	899.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397.212,67	554.300	573.200	513.900	517.700	513.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.507,59	35.000	20.000	22.000	22.500	22.500
15. Transferauszahlungen	2.707.498,65	2.871.500	2.630.900	2.621.600	2.698.200	2.776.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.498,00	446.100	475.600	224.900	223.300	223.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923.259,80	4.707.100	4.530.400	4.235.400	4.337.500	4.435.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.203,70	-482.300	-486.500	-321.600	-199.300	-175.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.020,05	369.000	782.400	14.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.217,88	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	62.753,94	192.000	470.000	570.000	480.000	370.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	320.991,87	587.000	1.282.400	614.000	524.000	414.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.429,51	603.000	705.000	311.000	211.000	211.000
26. Baumaßnahmen	168.311,10	1.829.300	1.405.500	301.000	51.000	251.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.048,05	29.500	13.700	13.000	17.000	19.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	58.051,06	37.000	64.700	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.839,72	2.498.800	2.188.900	625.000	279.000	481.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-494.847,85	-1.911.800	-906.500	-11.000	245.000	-67.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-466.644,15	-2.394.100	-1.393.000	-332.600	45.700	-242.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	47.200,00	68.000	130.000	135.000	140.000	145.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-47.200,00	1.732.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-513.844,15	-662.100	-1.523.000	-467.600	-94.300	-387.000

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.211,03	3.312.600	3.123.500	3.265.600	3.413.700	3.551.000
301100 Grundsteuer A	85.048,40	82.000	67.500	68.500	69.100	69.700
301200 Grundsteuer B	392.402,41	410.000	410.000	420.000	425.000	430.000
301300 Gewerbesteuer	1.300.550,94	1.400.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.003.518,00	1.068.700	1.034.000	1.095.000	1.163.400	1.220.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.790,00	223.600	208.000	213.000	217.000	222.000
303100 Vergnügungssteuer	123.093,55	120.000	145.000	160.000	180.000	200.000
303200 Hundesteuer	6.507,73	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
303400 Zweitwohnungssteuer	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.995,37	533.700	522.300	458.700	514.000	496.800
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.120,97	0	0	0	0	0
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.790,00	32.300	24.000	25.000	51.000	33.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.972,72	278.400	280.600	242.700	247.000	247.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.111,68	223.000	217.700	191.000	216.000	216.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	220.500	253.100	258.100	260.100	259.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	187.600	187.600	187.600	187.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.500	65.500	70.500	72.500	72.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.266,00	20.000	31.000	26.000	46.000	46.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	38.266,00	20.000	30.000	25.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.306,38	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
341100 Mieten und Pachten	16.627,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
342100 Erträge aus Verkauf	4.319,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	1.359,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,22	213.700	223.300	3.300	3.300	3.300
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.936,16	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.435,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,06	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	210.000	220.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.822,73	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.318,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.504,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	118.417,35	104.500	117.600	134.000	135.000	137.000
351100 Konzessionsabgaben	116.405,85	104.000	107.000	109.000	110.000	112.000
356201 Steuerliche Nebenleistungen	294,00	0	100	100	100	100
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	653,75	0	0	0	0	0
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.063,75	500	500	14.900	14.900	14.900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.966.692,08	4.445.300	4.307.000	4.181.900	4.408.300	4.529.900
Ordentliche Aufwendungen						

Gemeinde Gyhum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	731.542,89	800.200	830.700	853.000	875.800	899.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	572.121,44	637.100	632.500	648.600	665.200	682.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.609,51	39.500	44.400	45.900	47.400	48.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.721,08	121.300	149.000	153.200	157.400	161.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.090,86	2.300	4.800	5.300	5.800	6.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.803,43	554.300	584.700	525.400	529.200	525.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.489,15	87.300	48.700	35.700	36.700	36.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.862,55	275.200	306.100	296.000	296.300	290.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.186,62	12.800	10.800	10.800	10.600	10.200
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	218,03	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	17.487,36	24.900	16.200	17.200	17.500	17.500
423100 Mieten und Pachten	338,36	500	500	500	500	500
423200 Leasing	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.934,07	31.900	36.400	36.800	37.700	38.100
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	3.116,58	4.600	4.800	4.500	4.500	4.500
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	8.908,40	12.300	14.700	12.700	12.700	14.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.360,82	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.817,29	11.700	16.400	16.400	16.400	16.400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	791,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	137,45	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.483,52	81.300	102.000	70.800	72.300	72.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	6.671,75	5.000	9.600	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	58.708,05	401.400	387.400	386.800	386.400	384.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	19.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	51.000	48.500	48.500	48.000	48.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	311.800	302.300	302.300	302.300	301.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.200	1.200	600	600	600
472112 Abschreibungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung	58.601,40	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	106,65	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.029,18	38.000	21.000	23.000	23.500	23.500
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.709,18	35.000	20.000	22.000	22.500	22.500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.320,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	2.482.309,06	2.489.700	2.630.900	2.621.600	2.698.200	2.776.800
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.076,47	1.700	5.900	8.000	8.000	8.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.984,59	172.400	111.800	98.800	98.800	98.800
434100 Gewerbesteuerumlage	79.980,00	129.000	115.200	119.800	124.400	129.000
437210 Kreisumlage	1.161.559,00	1.000.000	1.173.000	1.170.000	1.191.000	1.242.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
437220 Samtgemeindeumlage	1.122.709,00	1.186.600	1.225.000	1.225.000	1.276.000	1.299.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.809,90	446.100	475.600	224.900	223.300	223.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,00	100	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.701,50	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.918,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	177,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	15.397,38	89.200	60.400	39.700	37.900	38.100
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	22.959,32	265.000	290.000	60.000	60.000	60.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	185,81	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.806,60	5.900	6.000	6.000	6.200	6.200
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.559,32	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.753.202,51	4.729.700	4.930.300	4.634.700	4.736.400	4.832.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	213.489,57	-284.400	-623.300	-452.800	-328.100	-302.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	213.489,57	-284.400	-623.300	-452.800	-328.100	-302.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.907,85	3.312.600	3.123.500	3.265.600	3.413.700	3.551.000
601100 Grundsteuer A	70.464,32	82.000	67.500	68.500	69.100	69.700
601200 Grundsteuer B	391.509,98	410.000	410.000	420.000	425.000	430.000
601300 Gewerbesteuer	1.296.369,01	1.400.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025.564,00	1.068.700	1.034.000	1.095.000	1.163.400	1.220.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.005,00	223.600	208.000	213.000	217.000	222.000
603100 Vergnügungssteuer	123.396,66	120.000	145.000	160.000	180.000	200.000
603200 Hundesteuer	6.448,88	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
603400 Zweitwohnungssteuer	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.252,89	533.700	522.300	458.700	514.000	496.800
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.120,97	0	0	0	0	0
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.790,00	32.300	24.000	25.000	51.000	33.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	253.291,14	278.400	280.600	242.700	247.000	247.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.050,78	223.000	217.700	191.000	216.000	216.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.754,24	20.000	31.000	26.000	46.000	46.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	36.754,24	20.000	30.000	25.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	21.862,34	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
641100 Mieten und Pachten	16.293,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.208,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	1.359,74	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,00	213.700	223.300	3.300	3.300	3.300
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.435,00	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	210.000	220.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.921,48	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.160,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.760,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.621,70	104.500	107.600	124.000	125.000	127.000
651100 Konzessionsabgaben	116.405,85	104.000	107.000	109.000	110.000	112.000
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	294,00	0	100	100	100	100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921,85	500	500	14.900	14.900	14.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.463,50	4.224.800	4.043.900	3.913.800	4.138.200	4.260.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	731.542,89	800.200	830.700	853.000	875.800	899.000
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	572.121,44	637.100	632.500	648.600	665.200	682.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.609,51	39.500	44.400	45.900	47.400	48.900

Gemeinde Gyhum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.721,08	121.300	149.000	153.200	157.400	161.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.090,86	2.300	4.800	5.300	5.800	6.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	397.212,67	554.300	573.200	513.900	517.700	513.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.954,40	87.300	48.700	35.700	36.700	36.700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	276.604,07	275.200	306.100	296.000	296.300	290.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.186,62	12.800	10.800	10.800	10.600	10.200
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	218,03	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	17.487,36	24.900	16.200	17.200	17.500	17.500
723100 Mieten und Pachten	338,36	500	500	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.934,07	31.900	36.400	36.800	37.700	38.100
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	3.116,58	4.600	4.800	4.500	4.500	4.500
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	8.908,40	12.300	14.700	12.700	12.700	14.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.236,01	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.377,72	11.700	16.400	16.400	16.400	16.400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	736,96	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	137,45	500	500	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.304,89	81.300	102.000	70.800	72.300	72.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	6.671,75	5.000	9.600	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.507,59	35.000	20.000	22.000	22.500	22.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.507,59	35.000	20.000	22.000	22.500	22.500
15. Transferauszahlungen	2.707.498,65	2.871.500	2.630.900	2.621.600	2.698.200	2.776.800
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.076,47	1.700	5.900	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.645,18	172.400	111.800	98.800	98.800	98.800
734100 Gewerbesteuerumlage	79.016,00	129.000	115.200	119.800	124.400	129.000
737210 Kreisumlage	1.349.316,00	1.190.000	1.173.000	1.170.000	1.191.000	1.242.000
737220 Samtgemeindeumlage	1.170.445,00	1.378.400	1.225.000	1.225.000	1.276.000	1.299.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.498,00	446.100	475.600	224.900	223.300	223.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	104,00	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.531,50	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.918,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	177,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	16.241,84	89.200	60.400	39.700	37.900	38.100
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	20.532,28	265.000	290.000	60.000	60.000	60.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	185,81	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.806,60	5.900	6.000	6.000	6.200	6.200
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923.259,80	4.707.100	4.530.400	4.235.400	4.337.500	4.435.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.203,70	-482.300	-486.500	-321.600	-199.300	-175.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.020,05	369.000	782.400	14.000	14.000	14.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	54.523,75	0	46.900	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-2.744,18	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.305,86	369.000	735.500	14.000	14.000	14.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	18.934,62	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.217,88	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.217,88	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	62.753,94	192.000	470.000	570.000	480.000	370.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.753,94	192.000	470.000	570.000	480.000	370.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	320.991,87	587.000	1.282.400	614.000	524.000	414.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.429,51	603.000	705.000	311.000	211.000	211.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.429,51	603.000	705.000	311.000	211.000	211.000
26. Baumaßnahmen	168.311,10	1.829.300	1.405.500	301.000	51.000	251.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.051,88	30.000	534.000	250.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.259,22	1.797.800	867.000	49.000	49.000	249.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.048,05	29.500	13.700	13.000	17.000	19.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	9.048,05	29.500	13.700	13.000	17.000	19.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	58.051,06	37.000	64.700	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.051,06	37.000	37.000	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	27.700	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.839,72	2.498.800	2.188.900	625.000	279.000	481.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-494.847,85	-1.911.800	-906.500	-11.000	245.000	-67.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-466.644,15	-2.394.100	-1.393.000	-332.600	45.700	-242.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.800.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	47.200,00	68.000	130.000	135.000	140.000	145.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	47.200,00	68.000	130.000	135.000	140.000	145.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-47.200,00	1.732.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-513.844,15	-662.100	-1.523.000	-467.600	-94.300	-387.000

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
11110; Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.000	3.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten für Jubiläen, Ehrungen usw.	3.000	3.500
18		<u>Transferaufwendungen</u>	500	500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschüsse für die Teilnahme an der Feuerwehrmitgliederversammlung	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	36.700	39.200
	442100	Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige Tätigkeiten		
		Sitzungsgelder	35.500	38.000
	442900	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beitrag VDK	200	200
	442910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Verfüugungsmittel	1.000	1.000
11140; Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	0	10.000
	358390	sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		
		Fahrrad-Leasing	0	10.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	4.700	19.900
	423200	Leasing (Fahrrad)	0	11.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Kosten arbeitsmed./sicherheitstechn. Betreuung	4.200	7.900
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Personalnebenleistung	500	500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
11150; Interne Dienstleistungen und Recht				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.500	23.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeiträge NSGB, Kreisverkehrswacht	1.600	1.600
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Bekanntmachungen ZZ	2.500	5.000
		Prozesskosten		10.000
		Kosten f. Entwicklung/Erweiterung Internetauftritt	2.000	2.000
	443140	Telefongebühren	100	100
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
		Beitrag KSA Hannover	4.300	4.300
25200; Museen und Sammlungen				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.600	2.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		
		Archiv Nartum, lfd. Unterhaltung	500	500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
	422200	Erwerb gering. Vermögensgegenstände		
		Ausstattung Fritz Carstens Archiv	1.500	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Steuern, Gebühren, Versicherung		
		Archiv Nartum, Gebäudeversicherung	100	100
		Inventarversicherung	100	100
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.500	1.500
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
28100; Heimat- und Kulturpflege				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	300	0
	422200	Erwerb gering. Vermögensgegenstände		
		Erwerb Dorfchroniken	300	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.600	600
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss Heimatverein Gyhum	1.300	150
		Zuschuss Spielmannszug Hesedorf	300	300
		Zuschuss Heimatverein Hesedorf	0	150
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.100	2.600
	442900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Heimatbund Bremervörde- Zeven	100	100
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		DorfApp	2.000	2.500

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

25 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,41	10.600	26.000	26.000	26.000	25.600
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	655,84	2.100	1.100	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.820,49	50.800	66.300	54.300	54.300	54.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.707,74	63.700	93.500	81.200	81.200	80.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.707,74	-63.700	-83.500	-71.200	-71.200	-70.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.707,74	-63.700	-83.500	-71.200	-71.200	-70.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.707,74	-63.700	-83.500	-71.200	-71.200	-70.800

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.791,84	10.600	14.500	0	14.500	14.500	14.100
15. Transferauszahlungen	655,84	2.100	1.100	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.642,86	50.800	66.300	0	54.300	54.300	54.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.090,54	63.600	81.900	0	69.600	69.600	69.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.090,54	-63.600	-81.900	0	-69.600	-69.600	-69.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.090,54	-63.600	-81.900	0	-69.600	-69.600	-69.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.090,54	-63.600	-81.900	0	-69.600	-69.600	-69.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	355,84	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.899,40	36.700	39.200	39.200	39.200	39.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.186,99	40.200	43.200	43.200	43.200	43.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.186,99	-40.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.186,99	-40.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.186,99	-40.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.931,75	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. Transferauszahlungen	355,84	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.729,40	36.700	39.200	0	39.200	39.200	39.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.016,99	40.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.016,99	-40.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.016,99	-40.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.016,99	-40.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personal

1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

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

Organisation

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,96	4.700	19.900	19.900	19.900	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.970,96	4.800	19.900	19.900	19.900	19.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.970,96	-4.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.970,96	-4.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.970,96	-4.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11140 Personalangelegenheiten

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	531,39	4.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,39	4.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-531,39	-4.800	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-531,39	-4.800	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-531,39	-4.800	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

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

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

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

3. Zentrale Beschaffung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.407,36	10.500	23.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.407,36	10.500	23.000	11.000	11.000	11.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.407,36	-10.500	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-8.407,36	-10.500	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.407,36	-10.500	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.399,73	10.500	23.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.399,73	10.500	23.000	0	11.000	11.000	11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.399,73	-10.500	-23.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.399,73	-10.500	-23.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.399,73	-10.500	-23.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Aufbau und Betreuung der Dauerausstellung im Fritz Carstens Archiv

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

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

Diese sollen nun mit einer sachgerechten Erstausrüstung versehen werden.

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827,43	4.100	4.100	4.100	4.100	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-827,43	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-3.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-827,43	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827,43	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-3.700

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Luise Del Testa

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	328,70	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,43	4.100	4.100	0	4.100	4.100	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-827,43	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-827,43	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-827,43	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-3.700

Gemeinde Gyhum

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	300,00	1.600	600	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315,00	4.100	3.300	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-315,00	-4.100	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-315,00	-4.100	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315,00	-4.100	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300,00	1.600	600	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	4.000	3.200	0	2.900	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-315,00	-4.000	-3.200	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-315,00	-4.000	-3.200	0	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-315,00	-4.000	-3.200	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
11170; Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.000	7.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Landkreis	7.000	7.000
53100; Elektrizitätsversorgung				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	7.000	7.000
	365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
		Dividende EWE	7.000	7.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	78.000	80.000
	351100	Konzessionsabgaben	78.000	80.000
53200; Gasversorgung				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	15.000	16.000
	351100	Konzessionsabgaben	15.000	16.000
53300; Wasserversorgung				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	11.000	11.000
	351100	Konzessionsabgaben	11.000	11.000
61100; Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Ergebnishaushalt				
1		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	3.312.600	3.123.500
	301100	Grundsteuer A	82.000	67.500
	301200	Grundsteuer B	410.000	410.000
	301300	Gewerbesteuer	1.400.000	1.250.000
	302100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.068.700	1.034.000
	302200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	223.600	208.000
	303100	Vergnügungssteuer	120.000	145.000
	303200	Hundesteuer	6.300	7.000
	303400	Zweitwohnungssteuer	2.000	2.000
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	32.300	24.000
	313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeindeverbänden	32.300	24.000
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	5.000	1.000
	369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	1.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	3.000	1.000
	459200	Verzinsung von Steuererstattungen	3.000	1.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	2.315.600	2.513.200
	434100	Gewerbesteuerumlage	129.000	115.200
	437210	Kreisumlage	1.000.000	1.173.000
	437220	Samtgemeindeumlage	1.186.600	1.225.000
61200; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	100	0
	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	100	0
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	500	500
	359100	andere sonstige ordentliche Erträge	500	500
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	35.000	20.000
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.000	20.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.500	9.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	3.500	4.800
	462100	Deckungsreserve	5.000	5.000
Finanzhaushalt				
	692730	Kredite für Investitionen	1.800.000	0
	792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	68.000	130.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.211,03	3.312.600	3.123.500	3.265.600	3.413.700	3.551.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.910,97	32.300	24.000	25.000	51.000	33.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.822,73	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	117.870,59	104.500	107.600	124.000	125.000	127.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.449.815,32	3.461.500	3.263.100	3.422.600	3.597.700	3.719.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	58.708,05	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.029,18	38.000	21.000	23.000	23.500	23.500
18. Transferaufwendungen	2.364.248,00	2.315.600	2.513.200	2.514.800	2.591.400	2.670.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,54	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.444.149,77	2.369.100	2.551.000	2.554.600	2.631.700	2.710.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.005.665,55	1.092.400	712.100	868.000	966.000	1.009.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.005.665,55	1.092.400	712.100	868.000	966.000	1.009.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.005.665,55	1.092.400	712.100	868.000	966.000	1.009.500

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.907,85	3.312.600	3.123.500	0	3.265.600	3.413.700	3.551.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.910,97	32.300	24.000	0	25.000	51.000	33.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.921,48	12.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.216,84	104.500	107.600	0	124.000	125.000	127.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.957,14	3.461.500	3.263.100	0	3.422.600	3.597.700	3.719.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.507,59	35.000	20.000	0	22.000	22.500	22.500
15. Transferauszahlungen	2.598.777,00	2.697.400	2.513.200	0	2.514.800	2.591.400	2.670.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.908,04	15.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.192,63	2.747.900	2.550.000	0	2.553.600	2.630.700	2.709.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	836.764,51	713.600	713.100	0	869.000	967.000	1.010.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	836.764,51	713.600	713.100	0	869.000	967.000	1.010.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	47.200,00	68.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.200,00	1.732.000	-130.000	0	-135.000	-140.000	-145.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	789.564,51	2.445.600	583.100	0	734.000	827.000	865.500

Teilhaushalt 20 Finanzservice			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11170	Finanzservice	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	947,75	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	947,75	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.625,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.677,25	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.677,25	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.677,25	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294,00	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.368,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.368,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.074,50	-7.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.074,50	-7.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.074,50	-7.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 20 Finanzservice			Kai Michaelsen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53100	Elektrizitätsversorgung	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.318,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	81.036,13	78.000	80.000	94.400	94.400	94.400
12. = Summe ordentliche Erträge	93.354,36	85.000	87.000	101.400	101.400	101.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.354,36	85.000	87.000	101.400	101.400	101.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	93.354,36	85.000	87.000	101.400	101.400	101.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.354,36	85.000	87.000	101.400	101.400	101.400

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.160,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.036,13	78.000	80.000	0	94.400	94.400	94.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.197,11	85.000	87.000	0	101.400	101.400	101.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.197,11	85.000	87.000	0	101.400	101.400	101.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	87.197,11	85.000	87.000	0	101.400	101.400	101.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	87.197,11	85.000	87.000	0	101.400	101.400	101.400

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Gas nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.386,88	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.386,88	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.386,88	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.386,88	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.386,88	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.386,88	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.386,88	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.386,88	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.386,88	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.386,88	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.982,84	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.982,84	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.982,84	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.982,84	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.982,84	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.982,84	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.982,84	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.982,84	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22.982,84	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.982,84	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000

Gemeinde Gyhum

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1. Erträge

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

2. Transfererträge

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

3. Transferaufwendungen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

ProduktNr

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelсен

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.141.211,03	3.312.600	3.123.500	3.265.600	3.413.700	3.551.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.910,97	32.300	24.000	25.000	51.000	33.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.504,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.319.626,50	3.349.900	3.148.500	3.291.600	3.465.700	3.585.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	58.708,05	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.320,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	2.364.248,00	2.315.600	2.513.200	2.514.800	2.591.400	2.670.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.276,05	2.318.600	2.514.200	2.515.800	2.592.400	2.671.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	891.350,45	1.031.300	634.300	775.800	873.300	914.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	891.350,45	1.031.300	634.300	775.800	873.300	914.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	891.350,45	1.031.300	634.300	775.800	873.300	914.800

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.907,85	3.312.600	3.123.500	0	3.265.600	3.413.700	3.551.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.910,97	32.300	24.000	0	25.000	51.000	33.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.760,50	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328.579,32	3.349.900	3.148.500	0	3.291.600	3.465.700	3.585.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.598.777,00	2.697.400	2.513.200	0	2.514.800	2.591.400	2.670.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.777,00	2.697.400	2.513.200	0	2.514.800	2.591.400	2.670.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	729.802,32	652.500	635.300	0	776.800	874.300	915.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	729.802,32	652.500	635.300	0	776.800	874.300	915.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	729.802,32	652.500	635.300	0	776.800	874.300	915.800

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	516,99	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	516,99	600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.709,18	35.000	20.000	22.000	22.500	22.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,54	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.248,72	43.500	29.800	31.800	32.300	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.731,73	-42.900	-29.300	-31.300	-31.800	-31.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.731,73	-42.900	-29.300	-31.300	-31.800	-31.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.731,73	-42.900	-29.300	-31.300	-31.800	-31.800

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	516,99	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516,99	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.507,59	35.000	20.000	0	22.000	22.500	22.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.539,54	8.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.047,13	43.500	29.800	0	31.800	32.300	32.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.530,14	-42.900	-29.300	0	-31.300	-31.800	-31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.530,14	-42.900	-29.300	0	-31.300	-31.800	-31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	47.200,00	68.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.200,00	1.732.000	-130.000	0	-135.000	-140.000	-145.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.730,14	1.689.100	-159.300	0	-166.300	-171.800	-176.800

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
12100; Wahlen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	400	0
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.000	0
	443100	Geschäftsaufwendungen	4.000	0
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	
12210; Ordnungsangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	0	1.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
		Sondernutzungsgebühren für Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes - Satzung ab 2022	0	1.000
36200; Allgemeine Jugendarbeit				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.000	1.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Ferienprogramm	1.000	1.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	0
36500; Tageseinrichtungen für Kinder				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>	26.000	35.000
	314100	Richtlinie Qualität	26.000	35.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	51.000
		Richtlinie Qualität	26.000	35.000
		Corona Selbsttests	0	16.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
36505; Kita Gyhum				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	251.600	248.100
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.300	152.100
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.300	96.000
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	20.000	30.000
	332150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	20.000	30.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	10.200	10.200
	342100	Erträge aus Verkauf		
		Einnahmen aus Mittagsverpflegung	10.200	10.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	69.100	41.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	9.000	4.000
		Umbau neuer Mitarbeiterraum	11.000	0
		Mülltonnenbox	1.700	0
		Malerarbeiten Gruppenraum	5.000	0
		Austausch Fensterscheibe	1.000	0
		Umbau Zaun	10.000	0
		Kellersanierung	0	9.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.200	3.600
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.900
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Reinigungsmittel	1.700	1.900
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Steuern, Gebühren, Versicherung	1.700	2.400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	3.000	3.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.100	13.100

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.000	4.300
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	500	700
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300	2.300
Finanzhaushalt				
006		Ausbau Dachboden Gruppenraum		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		30.000
36507; Kita Hesedorf				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	103.400	89.500
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.900	45.700
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.500	43.800
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	24.500	21.900
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.500	4.000
		Versiegelung Fußboden und Fugenerneuerung	3.000	0
		Abdeckung Heizkörper Flur	1.500	0
		Akustikplatten Flur		4.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.600	2.800
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	4.300
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Reinigungsmittel	900	900
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Steuern, Gebühren, Versicherung	1.000	1.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.500	2.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.600	2.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	300	300
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	400	700
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten		
		Wasserspieltisch mit Wasserpumpe	7.000	0
074		Anbau Kita		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	500.000
36509; Kita Nartum				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	93.200	87.700
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.500	47.800
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.700	39.900
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	31.700	19.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	4.000	3.000
		Malerarbeiten 2 Gruppenräume	8.000	0
		Schallschutzdecke	5.000	0
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	2.800
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	6.800
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Reinigungsmittel	800	1.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Steuern, Gebühren, Versicherung	1.200	1.900
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.500	2.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.800	3.200
	443100	Geschäftsaufwendungen	300	300
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	400	700
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	1.700
Finanzhaushalt				
901		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten		
		Spielzeugschuppen	2.500	0
36518; Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.700	5.900
	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	5.900
36525; Defizitverträge Kinderbetreuung				
Ergebnishaushalt				
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	0	30.000
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0	30.000
		Hortbetreuung durch externen Anbieter		
42100; Förderung des Sports				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	18.000	18.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeiden und Gemeindeverbänden		
		Betriebskostenzuschuss für Turnhalle Gyhum	18.000	18.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	37.800	39.100
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Turnhalle Gyhum	2.500	3.000
		Turnhalle Hesedorf	7.500	7.500
		Turnhalle Nartum	7.500	7.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Neu- und Ersatzbeschaffungen	1.200	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	17.000
	424110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigungsmittel	300	300
	424120	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen; Steuern, Gebühren, Versicherung	1.100	1.600
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	200	200
18		<u>Transferaufwendungen</u>	63.300	53.700
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Pacht FC Hesedorf	1.100	1.100
		<i>Unterhaltungskostenzuschüsse</i>		
		FC Hesedorf	4.200	4.200
		TuS Nartum	4.400	4.400
		MTV Gyhum	200	200
		Zuschuss Übungsleiter	3.100	3.100
		<i>Zuschuss Bewirtschaftungskosten</i>		
		TuS Nartum	12.500	12.500
		FC Hesedorf	12.500	12.500
		Übernahme Betriebskosten	12.500	12.500
		Außerplanmäßige Rechnungen von Vereinen	2.000	2.000
		Zuwendungen Vereinsjubiläen	500	500
		Zuschuss TuS Nartum - Lautsprecheranlage	100	0
		Zuschuss Schützenverein Nartum - Fensteraustausch	200	0
		Kinderbonus (Beitragserstattung für Sport- und Schützenvereine)	10.000	0
		Zuschuss SV Gyhum - Renovierung Schießstand	0	700

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.600	1.900
	443100	Geschäftsaufwendungen	0	0
	443140	Geschäftsaufwendungen -Telefongebühren	200	500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400	1.400
Finanzhaushalt				
003		Zuschuss FC Hessedorf - Sanierung Flutlichtanlagen LED		
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	27.700

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36505 Kita Gyhum, 36507 Kita Hesedorf, 36509 Kita Nartum, 42100 Förderung des Sports, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12100 Wahlen, 36200 Jugendarbeit, 36518 Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven, 36525 Defizitvertrag Kinderbetreuung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.333,54	491.900	478.300	422.700	452.000	452.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.266,00	20.000	31.000	26.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.319,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	400	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	246,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	492.600,50	527.900	524.900	464.300	513.600	513.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	660.807,62	728.800	756.000	775.700	795.800	816.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.670,04	189.100	173.000	127.600	131.900	134.300
16. Abschreibungen	0,00	23.900	23.600	23.600	23.200	23.200
18. Transferaufwendungen	40.765,17	66.000	60.600	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.276,91	15.100	41.400	41.400	41.800	41.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	811.519,74	1.022.900	1.054.600	1.018.300	1.042.700	1.065.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.919,24	-495.000	-529.700	-554.000	-529.100	-552.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-318.919,24	-495.000	-529.700	-554.000	-529.100	-552.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624,72	7.000	7.200	7.200	3.700	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,52	-3.000	-6.200	-6.200	-2.700	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.690,76	-498.000	-535.900	-560.200	-531.800	-554.200

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.651,96	491.900	478.300	0	422.700	452.000	452.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.754,24	20.000	31.000	0	26.000	46.000	46.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	400	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.208,80	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.154,86	522.500	519.500	0	458.900	508.200	508.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	660.807,62	728.800	756.000	0	775.700	795.800	816.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.863,26	189.100	173.000	0	127.600	131.900	134.300
15. Transferauszahlungen	37.182,16	66.000	60.600	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.882,08	15.100	41.400	0	41.400	41.800	41.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.735,12	999.000	1.031.000	0	994.700	1.019.500	1.042.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-309.580,26	-476.500	-511.500	0	-535.800	-511.300	-534.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	534.000	0	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.365,11	9.500	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	27.700	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.365,11	39.500	561.700	0	250.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.365,11	-39.500	-561.700	0	-250.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-311.945,37	-516.000	-1.073.200	0	-785.800	-511.300	-534.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-311.945,37	-516.000	-1.073.200	0	-785.800	-511.300	-534.200

Gemeinde Gyhum

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

1. Insbesondere folgende Leistungen:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-4.600	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 ProduktNr 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12210	Ordnungsangelegenheiten	
			Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1. Nutzung des öffentlichen Straßenraumes für private Zwecke (Sondernutzung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

ProduktNr

12210

Ordnungsangelegenheiten

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-406,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-406,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36200

Jugendarbeit

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,50	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,50	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-406,50	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-406,50	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-406,50	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Gyhum

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen der Jugendpflege

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.333,54	473.900	460.300	404.700	434.000	434.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.266,00	20.000	30.000	25.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.319,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	246,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	474.600,50	509.500	505.900	445.300	494.600	494.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	648.949,72	716.200	742.700	761.900	781.500	801.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.019,63	151.300	133.900	88.300	92.400	94.100
16. Abschreibungen	0,00	23.900	23.600	23.600	23.200	23.200
18. Transferaufwendungen	1.076,47	1.700	5.900	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.331,07	8.400	39.500	39.500	39.900	39.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	730.376,89	901.500	945.600	921.300	945.000	966.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.776,39	-392.000	-439.700	-476.000	-450.400	-472.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-255.776,39	-392.000	-439.700	-476.000	-450.400	-472.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624,72	7.000	7.200	7.200	3.700	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624,72	-7.000	-7.200	-7.200	-3.700	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.401,11	-399.000	-446.900	-483.200	-454.100	-475.300

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.651,96	473.900	460.300	0	404.700	434.000	434.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.754,24	20.000	30.000	0	25.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.208,80	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.154,86	504.100	500.500	0	439.900	489.200	489.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	648.949,72	716.200	742.700	0	761.900	781.500	801.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.702,01	151.300	133.900	0	88.300	92.400	94.100
15. Transferauszahlungen	1.076,47	1.700	5.900	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.711,68	8.400	39.500	0	39.500	39.900	39.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.439,88	877.600	922.000	0	897.700	921.800	943.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-262.285,02	-373.500	-421.500	0	-457.800	-432.600	-454.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	534.000	0	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.365,11	9.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.365,11	39.500	534.000	0	250.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.365,11	-39.500	-534.000	0	-250.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-264.650,13	-413.000	-955.500	0	-707.800	-432.600	-454.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-264.650,13	-413.000	-955.500	0	-707.800	-432.600	-454.300

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500091 Investitionssammelposten Kita Nartum									
36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
36507001 Investitionssammelposten Kita Hersedorf									
36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36507004 Anbau Kita Hersedorf									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
36509001 Investitionssammelposten Kita Nartum									
36509.787100	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-39.500	-504.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36505006 Ausbau Dachboden Gruppenraum									
36505.787100	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen der Jugendpflege

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	35.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	26.000	35.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	51.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.449,20	26.000	51.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.449,20	0	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.449,20	0	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.449,20	0	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36500

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	35.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.000	51.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.449,20	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.449,20	26.000	51.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.449,20	0	-16.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.449,20	0	-16.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.449,20	0	-16.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.311,73	251.300	248.100	240.000	240.000	240.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.573,50	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.319,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	279.639,43	286.500	293.300	280.200	280.200	280.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	336.412,99	351.100	311.100	319.100	327.200	335.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,23	69.100	41.200	32.600	33.000	33.500
16. Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.400	18.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,84	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.775,06	443.000	375.400	374.800	383.000	391.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.135,63	-156.500	-82.100	-94.600	-102.800	-111.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.135,63	-156.500	-82.100	-94.600	-102.800	-111.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,32	5.300	5.300	5.300	1.800	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794,32	-5.300	-5.300	-5.300	-1.800	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.929,95	-161.800	-87.400	-99.900	-104.600	-112.900

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Gyhum

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.430,66	251.300	248.100	0	240.000	240.000	240.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.536,74	20.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.208,80	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.611,20	281.500	288.300	0	275.200	275.200	275.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	336.412,99	351.100	311.100	0	319.100	327.200	335.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.151,62	69.100	41.200	0	32.600	33.000	33.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.131,64	4.000	4.300	0	4.300	4.400	4.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.696,25	424.200	356.600	0	356.000	364.600	373.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.085,05	-142.700	-68.300	0	-80.800	-89.400	-98.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.085,05	-142.700	-98.300	0	-330.800	-89.400	-98.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.085,05	-142.700	-98.300	0	-330.800	-89.400	-98.200

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ProduktNr 36505 Kita Gyhum

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36505006 Ausbau Dachboden Gruppenraum									
36505.787100	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Kita Hesedorf
---------	------------	---------------

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.893,23	103.400	89.500	87.700	117.000	117.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.692,50	0	0	0	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	99.585,73	103.400	89.500	87.700	137.000	137.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.322,78	172.600	260.300	267.000	273.900	281.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,60	24.500	21.900	16.300	20.000	20.500
16. Abschreibungen	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,32	1.600	2.000	2.000	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.195,70	201.500	286.700	287.800	298.700	306.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.609,97	-98.100	-197.200	-200.100	-161.700	-169.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.609,97	-98.100	-197.200	-200.100	-161.700	-169.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332,16	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.942,13	-99.000	-198.200	-201.100	-162.700	-170.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.691,84	103.400	89.500	0	87.700	117.000	117.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.217,50	0	0	0	0	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.909,34	103.400	89.500	0	87.700	137.000	137.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	168.322,78	172.600	260.300	0	267.000	273.900	281.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.021,59	24.500	21.900	0	16.300	20.000	20.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.079,96	1.600	2.000	0	2.000	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.424,33	198.700	284.200	0	285.300	296.200	303.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.514,99	-95.300	-194.700	0	-197.600	-159.200	-166.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	500.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.000	-500.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.514,99	-132.300	-694.700	0	-197.600	-159.200	-166.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.514,99	-132.300	-694.700	0	-197.600	-159.200	-166.800

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36507

Kita Hesedorf

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36507001 Investitionssammelposten Kita Hesedorf									
36507.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36507004 Anbau Kita Hesedorf									
36507.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.128,58	93.200	87.700	77.000	77.000	77.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	246,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.375,34	93.600	88.100	77.400	77.400	77.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.213,95	192.500	171.300	175.800	180.400	185.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.528,80	31.700	19.800	19.400	19.400	20.100
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,71	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.880,46	229.300	196.600	200.700	205.300	210.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.505,12	-135.700	-108.500	-123.300	-127.900	-133.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.505,12	-135.700	-108.500	-123.300	-127.900	-133.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,24	800	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498,24	-800	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.003,36	-136.500	-109.400	-124.200	-128.800	-134.100

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.529,46	93.200	87.700	0	77.000	77.000	77.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.634,32	93.200	87.700	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	144.213,95	192.500	171.300	0	175.800	180.400	185.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.528,80	31.700	19.800	0	19.400	19.400	20.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050,88	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.793,63	227.000	194.300	0	198.400	203.000	208.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.159,31	-133.800	-106.600	0	-121.400	-126.000	-131.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.365,11	2.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.365,11	2.500	4.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.365,11	-2.500	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.524,42	-136.300	-110.600	0	-121.400	-126.000	-131.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.524,42	-136.300	-110.600	0	-121.400	-126.000	-131.300

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500091 Investitionssammelposten Kita Nartum									
36509.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
36509001 Investitionssammelposten Kita Nartum									
36509.787100	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-4.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProduktNr

36518

Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3651800000	Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven
---------	------------	---------------------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.076,47	1.700	5.900	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.076,47	1.700	5.900	8.000	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.076,47	-1.700	-5.900	-8.000	-8.000	-8.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.076,47	-1.700	-5.900	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076,47	-1.700	-5.900	-8.000	-8.000	-8.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	1.076,47	1.700	5.900	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076,47	1.700	5.900	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.076,47	-1.700	-5.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.076,47	-1.700	-5.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.076,47	-1.700	-5.900	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36525

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Defizitvertrag Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt 3652500000 Defizitvertrag Kinderbetreuung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36525	Defizitvertrag Kinderbetreuung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.857,90	12.600	13.300	13.800	14.300	14.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650,41	37.800	39.100	39.300	39.500	40.200
18. Transferaufwendungen	39.288,70	63.300	53.700	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	939,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.736,35	115.300	108.000	96.000	96.700	97.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.736,35	-97.300	-90.000	-78.000	-78.700	-79.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.736,35	-97.300	-90.000	-78.000	-78.700	-79.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	853,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.883,15	-93.300	-89.000	-77.000	-77.700	-78.900

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.857,90	12.600	13.300	0	13.800	14.300	14.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.161,25	37.800	39.100	0	39.300	39.500	40.200
15. Transferauszahlungen	35.705,69	63.300	53.700	0	41.000	41.000	41.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,90	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.888,74	115.300	108.000	0	96.000	96.700	97.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.888,74	-97.300	-90.000	0	-78.000	-78.700	-79.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	27.700	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-27.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.888,74	-97.300	-117.700	0	-78.000	-78.700	-79.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.888,74	-97.300	-117.700	0	-78.000	-78.700	-79.900

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

ProduktNr

42100

Förderung des Sports

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100003									
42100.781800	0,00	0	27.700	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-27.700	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

-

Fachbereich 4

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
11190; Hochbau				
(Unterhaltung/Hochbau ab 01.01.2022 - vorher unter 11180 Teilhaushalt 5)				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	4.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bergstraße 3 - Wohnung	0	400
		DGH Wehldorf	0	2.000
		Gemeindeglocke Nartum	0	400
		Gemeindeglocke Nartum, Überarbeitung der Glockensteuerung	0	0
		Kita Nartum - Wohnung	0	600
		Kita Nartum - Wohnung, Austausch Dachfenster	0	0
		Sonstiges Grundvermögen	0	500
		Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	
		Nartum, ehem. Feuerwehrhaus, Lager	0	300
51100; Räumliche Planung und Entwicklung				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	210.000	220.000
	348800	Erstattungen an übrige Bereiche	210.000	220.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	277.500	303.500
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	
		Mitgliedsbeitrag Kräuterregion Wiesteniederung	200	300
		Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein		200
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Anteil Kosten REM	5.000	5.000
		Anteil Betreuung IEK	1.000	1.000
		Erstellung REK		1.000
		Kofinanzierung von Studien	5.000	5.000
	443120	Geschäftsaufwendungen Planungskosten		
		Bekanntmachungen, Gutachten, Bauleitplanung usw.	15.000	15.000
		B-Plan Nr. 17 Gewerbegebiet Gyhumer Straße, Wehldorf	20.000	20.000
		Bebauungsplan Nr. 19 Windenergiepark Nartum	80.000	80.000
		B-Plan Nr. 20 Wohnbaugebiet Gyhum "Westlich Eichenstraße"	0	20.000
		B-Plan Nr. 21 Wohnbaugebiet Nartum "Auf dem Kampe"	20.000	0
		Bebauungsplan Nr. 22 Windenergiepark Gyhum	80.000	80.000
		B-Plan Windenergiepark Wehldorf	50.000	50.000
		B-Plan Baugebiet Wehldorf Blöckenstraße		15.000
		B-Plan Bahnhof Gyhum (Erstattung bei 51100.348800)		10.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
53830; Niederschlagswasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	20.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Anteil Kanaldatenbank, RRB, RWK	9.500	20.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	21.100	42.800
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Regenwasserkanalkataster (Aktualisierung Kanaldatenbank)	2.500	7.700
		Regenwassereinläufe und Schmutzfänger reinigen	2.600	2.600
		Unterhaltung RRHB Bockel, Gewerbepark II, RRHB Hesedorf	6.500	22.000
		Lfd. Unterhaltung Regenwasserkanal	9.500	10.500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	300	300
	445200	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	300	300
Finanzhaushalt				
301		RW-Kanäle Investitionssammelposten		
	681200	Zuweisungen von Gemeinden (3 neue RW-Hausanschlüsse)	14.000	10.500
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (3 neue RW-Hausanschl.)	14.000	10.500
302		Erschließung von Gewerbeflächen, Wehldorf		
	681200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	350.000
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten	450.000	326.500
305		Erschließung Wohngebiet "Hinter der Schule, 2. BA" in Hesedorf		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	0
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.000	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
306		Erschließung Wohnbaugebiet "Auf dem Kampe" in Nartum		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	300.000
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.000	215.500
308		Dammersmoorweg Gyhum		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	0
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0
309		Sanierung RWK "Kurze Straße" in Nartum		
	681200	Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahme		150.000
54100; Gemeindestraßen				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	122.300	131.700
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Straßenunterhaltung	58.000	57.000
		Neuanschaffung und Unterhaltung Verkehrszeichen	800	1.200
		Unterhaltung Buswartehäuschen	3.000	3.000
		Gehwegsanierung	55.000	60.000
		Pflanzgut, Steigereinsatz, Stubbenfräse	5.000	7.500
		Rückschnitt, Pflege		2.500
	423100	Mieten und Pachten		
		Buswartehäuser	500	500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	15.100	15.500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.100	15.500
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Grunderwerb allgemein	5.000	5.000
005		Baugebiet Hesedorf "Hinter der Schule"		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	0
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
021		Baugebiet Hesedorf "Hinter der Schule - Teil II"		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.000
022		Sanierung Zum Tannenkamp in Nartum		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	11.200
54200; Klassifizierte Straßen				
Finanzhaushalt				
54500; Straßenbeleuchtung, Winterdienst				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	62.200	66.800
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	36.000	36.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindestraßen	8.000	8.000
		Stromkosten Anstrahlung Kirchturm Gyhum	200	200
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung	13.000	13.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Unterhaltung Ampelanlage Bockel B 71	5.000	9.600
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	6.800	7.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.800	7.000
Finanzhaushalt				
001		Erweiterung Straßenbeleuchtung		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.500	27.500
002		Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	15.000
004		zusätzliche Straßenbeleuchtung Hesedorf/Bahnhof Gyhum		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	22.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
55100; Öffentliches Grün				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	30.300	29.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Parkbänke	500	1.500
		Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	4.000	4.500
		Unterhaltung der Denkmäler	1.000	1.000
		Unterhaltung der Kinderspielplätze	4.000	4.000
		Container und Abfuhr Grünschnitt	9.000	10.000
		Unterhaltung Ersatzmaßnahmen Natur- und Landschaftsschutz	2.000	2.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Grünschnittentsorgung	5.000	0
		Anpflanzung von Feldgehölzen	800	1.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.100	2.100
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100	2.100
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	782100	Grunderwerb allgemein, Ersatz- und Ausgleichsflächen	200.000	200.000
006		Spielgeräte für Kinderspielplätze		
	787300	Neubeschaffung von Zäunen	1.500	4.500
	783110	Neubeschaffung von Spielgeräten	10.000	6.500
55200; Öffentliche Gewässer				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.200	6.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Räumung an öffentlichen Gewässern III. Ordnung	5.200	6.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	56.000	56.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Verbandsbeiträge	56.000	56.000
19		<u>sonstige ordentlich Aufwendungen</u>	300	300
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
55500; Wirtschaftswege				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	70.000	66.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Wegeunterhaltungsarbeiten	48.500	46.500
		Unterhaltung Wirtschaftswegebrücken	6.500	7.000
		Heckenpflege, Seitenräume beschneiden	15.000	13.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
		Baubegleitende Sicherung der Wegenutzung durch die TenneT	10.000	0
19		<u>sonstige ordentlich Aufwendungen</u>	4.500	4.500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	4.500
Finanzhaushalt				
011		Ausbau Wirtschaftsweg 3729 (229), Gyhum		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.400	0
014		Ausbau Wirtschaftsweg 3725 (225), Gyhum		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.600	0
015		Ausbau Wirtschaftsweg 3609 (110), Nartum		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.300	0
016		Ausbau Radfernweg WW 3605 in Nartum		
	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	46.900
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000
017		Ausbau Wirtschaftsweg 3904 in Hesedorf		
	787200	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	0	28.800
57350; Bauhof Gyhum				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	18.100	18.100
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Wartung und Inspektion der Maschinen, Rasenmäher usw.	4.000	4.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Ersatz Kleingeräte, Erwerb von Freischneidern, Motorsägen, Bohrmaschinen u.a.	3.000	2.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	800
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel	500	500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Steuern, Gebühren, Versicherung	300	300
	425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.500	1.500
	426101	Aufwendungen für Dienstbekleidung	1.300	1.500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.200	3.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000
	443140	Telefongebühren	1.300	1.300
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	700
Finanzhaushalt				
503		Kauf von Maschinen und Geräten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten		
		Beschaffung Wildkrautbürste	0	2.200

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55500 Wirtschaftswege, 54200 Klassifizierte Straßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 57350 Bauhof Gyhum, 11190 Hochbau

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,86	9.500	20.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	214.600	247.200	252.200	254.200	253.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.359,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,06	210.000	220.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.712,66	434.100	487.200	263.200	265.200	264.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.256,76	67.600	71.000	73.400	75.900	78.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.438,11	329.200	365.100	351.200	350.500	344.300
16. Abschreibungen	0,00	346.400	332.700	332.100	332.100	330.500
18. Transferaufwendungen	49.807,92	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.430,22	309.800	336.200	107.500	105.500	105.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.933,01	1.109.000	1.161.000	920.200	920.000	914.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-388.220,35	-674.900	-673.800	-657.000	-654.800	-650.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-388.220,35	-674.900	-673.800	-657.000	-654.800	-650.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.291,04	54.100	56.700	56.700	56.700	56.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.606,08	50.200	52.200	52.200	52.200	52.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.684,96	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.535,39	-671.000	-669.300	-652.500	-650.300	-645.700

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,96	9.500	20.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.359,74	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	220.000	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349,70	219.500	240.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	67.256,76	67.600	71.000	0	73.400	75.900	78.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	301.093,70	329.200	365.100	0	351.200	350.500	344.300
15. Transferauszahlungen	49.807,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.947,28	309.800	336.200	0	107.500	105.500	105.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.105,66	762.600	828.300	0	588.100	587.900	584.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-423.755,96	-543.100	-588.300	0	-577.100	-576.900	-573.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.020,05	369.000	782.400	0	14.000	14.000	14.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.217,88	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.237,93	395.000	812.400	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.264,33	205.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
26. Baumaßnahmen	167.259,22	1.799.300	871.500	0	51.000	51.000	251.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.682,94	10.000	8.700	0	8.000	12.000	14.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.206,49	2.014.300	985.200	0	164.000	168.000	370.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82.031,44	-1.619.300	-172.800	0	-120.000	-124.000	-326.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-341.724,52	-2.162.400	-761.100	0	-697.100	-700.900	-899.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-341.724,52	-2.162.400	-761.100	0	-697.100	-700.900	-899.400

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

ProduktNr

11190

Hochbau

Rainer Adam

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Hochbau
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11190 Hochbau

Rainer Adam

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

1. Gemeindeentwicklung

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

2. Bauleitplanung

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

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

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

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	220.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	210.000	220.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.671,86	277.500	303.500	74.500	72.500	72.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.671,86	293.100	319.100	90.100	88.100	87.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.671,86	-83.100	-99.100	-90.100	-88.100	-87.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.671,86	-83.100	-99.100	-90.100	-88.100	-87.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.671,86	-83.100	-99.100	-90.100	-88.100	-87.500

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

ProduktNr

51100

Räumliche Planung und Entwicklung

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	220.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.000	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.244,82	277.500	303.500	0	74.500	72.500	72.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244,82	277.500	303.500	0	74.500	72.500	72.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.244,82	-67.500	-83.500	0	-74.500	-72.500	-72.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.244,82	-67.500	-83.500	0	-74.500	-72.500	-72.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.244,82	-67.500	-83.500	0	-74.500	-72.500	-72.500

Gemeinde Gyhum

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen

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

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

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,86	9.500	20.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.750,86	9.700	20.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992,88	21.100	42.800	25.600	25.600	25.600
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	861,60	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.854,48	21.600	43.300	26.100	26.100	26.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.103,62	-11.900	-23.100	-14.900	-14.900	-14.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.103,62	-11.900	-23.100	-14.900	-14.900	-14.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,20	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415,20	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.518,82	-13.800	-25.200	-17.000	-17.000	-17.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53830

Niederschlagswasserbeseitigung

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,96	9.500	20.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,96	9.500	20.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.871,08	21.100	42.800	0	25.600	25.600	25.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.871,08	21.400	43.100	0	25.900	25.900	25.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.181,12	-11.900	-23.100	0	-14.900	-14.900	-14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.762,49	369.000	735.500	0	14.000	14.000	14.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.762,49	369.000	735.500	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	42.988,10	1.629.000	702.500	0	14.000	14.000	214.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.988,10	1.629.000	702.500	0	14.000	14.000	214.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	92.774,39	-1.260.000	33.000	0	0	0	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	87.593,27	-1.271.900	9.900	0	-14.900	-14.900	-214.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	87.593,27	-1.271.900	9.900	0	-14.900	-14.900	-214.900

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830001 RW-Kanäle									
Investitionssammelposten									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	10.500	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000	10.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830002 Erschließung von Gewerbeflächen									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	326.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	23.500	0,00	0	0	0	0	0
53830004 RW-Kanal Nartum, Mulmshorner Straße									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830005 Baugebiet Hinter der Schule, Hesedorf - II. BA.									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	285.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830006 Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	280.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	760.000	215.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-480.000	84.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.165.000	108.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830008 Erschließung Dammersmoorweg, Gyhum									
53830.681200	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830009 Sanierung RWK "Kurze Straße", Nartum									
53830.681200	0,00	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-95.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830002	Erschließung von Gewerbeflächen Erläuterung: Für die Erschließung des Gewerbegebietes in Wehldorf werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal und Regenrückhaltebecken) benötigt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum 2. Quartal 2022 geplant. Insgesamt werden für diese Maßnahme ca. 920.000,00 € benötigt. Für den Haushalt 2022 sind 326.500,00 € veranschlagt, die restlichen Mittel in Höhe von 593.500,00 € wurden in den vorherigen Jahren eingeplant. Es wird mit einer Zuwendung der Samtgemeinde in Höhe von 350.000,00 € für den Regenwasserkanalbau in 2022 gerechnet. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre, der Straße 25 Jahre und des Regenrückhaltebeckens 35 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst. Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, diese sind bisher noch nicht eingeplant, da der Fertigstellungszeitraum sowie der dann anzusetzende Kaufpreis noch nicht bekannt sind.							
Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	326.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	326.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	326.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830006	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum Erläuterung: Die Gemeinde Gyhum plant die Erschließung des Wohngebietes „Auf dem Kampe“ in Nartum. Es werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal und Regenrückhaltebecken) benötigt. Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 4. Quartal 2021 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 2. Quartal 2022 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2022 geplant. Für die gesamte Maßnahme sind 1.020.000,00 € vorgesehen. Für das Jahr 2022 sind 215.500,00 € veranschlagt. Die restlichen Mittel in Höhe von 804.500,00 € wurden in den vorherigen Jahren eingeplant. Der Endausbau ist für 2025 geplant, die Kosten belaufen sich auf ca. 200.000 €.							
	Es wird mit einer Zuwendung der Samtgemeinde in Höhe von 300.000,00 € für den Regenwasserkanalbau in 2022 gerechnet. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre, der Straße 25 Jahre und des Regenrückhaltebeckens 35 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst. Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist mit Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken zu rechnen, erste Einzahlungen sind ab 2022 eingeplant (Teilhaushalt 5, Investitionsmaßnahme 11180009).							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.500	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	84.500	0	0	-200.000	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.500	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	84.500	0	0	-200.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.500	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	84.500	0	0	-200.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830009	Sanierung RWK "Kurze Straße", Nartum Erläuterung: Im Bereich der Ablaufleitung des Regenwasserkanals an der Kurzen Straße in Gyhum ist es in der Vergangenheit (bei Regenereignissen) mehrfach zu Rückstauereignissen mit Gebäudeschaden gekommen. Die vorhandene Regenwasserleitung ist baufällig und abgängig und muss komplett erneuert werden. Im Haushalt 2022 ist ein Ausgabeansatz in Höhe von 150.000,00 € für den Bau veranschlagt. Von der Samtgemeinde Zeven ist mit einem Zuschuss in Höhe von 75.000,00 € zu rechnen. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird der Haushalt nach Fertigstellung des Regenwasserkanals 60 Jahre lang mit jährlichen Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 2.500,00 € belastet. Die geplanten Einzahlungen werden ebenfalls über 60 Jahre lang anteilig aufgelöst. Daraus ergibt sich ein jährlicher Ertrag von 1.250,- €. Somit beläuft sich die Netto-Belastung auf jährlich 1.250,- €.							
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000	160.000	165.000	167.000	167.000
6. privatrechtliche Entgelte	187,18	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	487,18	130.000	160.000	165.000	167.000	167.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.783,23	3.200	3.400	3.700	4.000	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.512,58	122.300	131.700	145.000	140.200	140.900
16. Abschreibungen	0,00	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.059,68	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.355,49	335.600	330.600	344.200	339.700	340.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.868,31	-205.600	-170.600	-179.200	-172.700	-173.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-118.868,31	-205.600	-170.600	-179.200	-172.700	-173.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.407,20	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.407,20	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.275,51	-220.600	-186.500	-195.100	-188.600	-189.600

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 ProduktNr 54100

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	187,18	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.783,23	3.200	3.400	0	3.700	4.000	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.223,67	122.300	131.700	0	145.000	140.200	140.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.006,90	140.600	150.600	0	164.200	159.700	160.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.519,72	-140.600	-150.600	0	-164.200	-159.700	-160.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.257,56	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.217,88	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.475,44	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.264,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	80.259,31	2.000	11.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.926,94	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.450,58	7.000	16.200	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.024,86	19.000	13.800	0	25.000	25.000	25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.494,86	-121.600	-136.800	0	-139.200	-134.700	-135.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.494,86	-121.600	-136.800	0	-139.200	-134.700	-135.700

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54100

Gemeindestraßen

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100001 Investitionssammelposten									
54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 TE netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
54100005 Baugebiet Hesedorf Hinter der Schule									
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100018 Ausbau Mulmshorner Straße									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100021 Baugebiet Hinter der Schule, Hesedorf - II. BA									
54100.689100	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
54100191 Bushaltestelle Hesedorf; Auweg									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100193 Bushaltestelle Nartum; Auf dem Berge									
54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022 Sanierung Zum Tannenkamp, Nartum									
54100.787200	0,00	0	11.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-11.200	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-6.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-6.500

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54200

Klassifizierte Straßen

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.696,79	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.696,79	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.696,79	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.696,79	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.696,79	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200008 Neubau Ampelanlage B71 in Wehldorf									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54200091 Bushaltestelle Wehldorf; Gaststätte Meyer									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Winterdienst

- Erstellung des Winterdienstplans

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.172,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.172,56	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.384,86	62.200	66.800	61.200	61.200	56.200
16. Abschreibungen	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.384,86	74.000	82.300	76.700	76.700	71.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.212,30	-73.600	-82.300	-76.700	-76.700	-71.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.212,30	-73.600	-82.300	-76.700	-76.700	-71.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.212,30	-75.900	-85.200	-79.600	-79.600	-74.600

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.172,56	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.238,29	62.200	66.800	0	61.200	61.200	56.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.238,29	69.000	73.800	0	68.200	68.200	63.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.065,73	-69.000	-73.800	0	-68.200	-68.200	-63.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	37.315,02	81.500	64.500	0	35.000	35.000	35.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.315,02	81.500	64.500	0	35.000	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.315,02	-81.500	-64.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-150.380,75	-150.500	-138.300	0	-103.200	-103.200	-98.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-150.380,75	-150.500	-138.300	0	-103.200	-103.200	-98.200

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54500

Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500001 Investitionssammelposten									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.500	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	0	27.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500	-27.500	0,00	0	0	0	0	0
54500002 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
54500003 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500004 Straßenbeleuchtung Hesedorf/Bahnhof Gyhum									
54500.787200	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-22.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-81.500	-64.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.087,25	6.800	7.300	7.700	8.100	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.488,70	30.300	29.000	27.100	27.200	27.300
16. Abschreibungen	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.754,71	51.700	48.400	46.900	47.400	47.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.754,71	-51.700	-48.400	-46.900	-47.400	-47.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.754,71	-51.700	-48.400	-46.900	-47.400	-47.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.105,76	23.600	25.100	25.100	25.100	25.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.105,76	-23.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.860,47	-75.300	-73.500	-72.000	-72.500	-73.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

ProduktNr

55100

Öffentliches Grün

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.087,25	6.800	7.300	0	7.700	8.100	8.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.587,29	30.300	29.000	0	27.100	27.200	27.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125,31	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.799,85	39.200	38.400	0	36.900	37.400	37.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.799,85	-39.200	-38.400	0	-36.900	-37.400	-37.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	6.500	0	5.000	7.000	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	211.500	111.000	0	107.000	109.000	114.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-211.500	-111.000	0	-107.000	-109.000	-114.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.799,85	-250.700	-149.400	0	-143.900	-146.400	-151.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.799,85	-250.700	-149.400	0	-143.900	-146.400	-151.900

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100001 Investitionssammelposten									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
55100006 Spielgeräte für Kinderspielplätze									
55100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	6.500	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-211.500	-111.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
 - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
 - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
 - Gewässerschau
 - Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
 - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,06	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	302,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,48	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	49.807,92	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.008,40	61.500	62.300	62.300	62.300	62.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.706,34	-61.500	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.706,34	-61.500	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.706,34	-62.100	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.200,48	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. Transferauszahlungen	49.807,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.008,40	61.500	62.300	0	62.300	62.300	62.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.008,40	-61.500	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.008,40	-61.500	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.008,40	-61.500	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	82.500	85.500	85.500	85.500	85.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	82.500	85.500	85.500	85.500	85.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.147,45	70.000	66.500	63.000	67.000	65.000
16. Abschreibungen	0,00	96.600	98.600	98.000	98.000	98.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.258,37	171.100	169.600	165.500	169.500	167.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.258,37	-88.600	-84.100	-80.000	-84.000	-82.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.258,37	-88.600	-84.100	-80.000	-84.000	-82.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.677,92	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.677,92	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.936,29	-95.400	-90.000	-85.900	-89.900	-88.400

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.441,06	70.000	66.500	0	63.000	67.000	65.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.441,06	74.500	71.000	0	67.500	71.500	69.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.441,06	-74.500	-71.000	0	-67.500	-71.500	-69.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	46.900	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	85.300	88.800	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.300	88.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-85.300	-41.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.441,06	-159.800	-112.900	0	-67.500	-71.500	-69.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.441,06	-159.800	-112.900	0	-67.500	-71.500	-69.500

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

ProduktNr

55500

Wirtschaftswege

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55500011 Ausbau Wirtschaftsweg 3729 (229)									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.400	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.400	0	0,00	0	0	0	0	0
55500014 Ausbau Wirtschaftsweg 3725 (225), Gyhum									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.600	0	0,00	0	0	0	0	0
55500015 Ausbau Wirtschaftsweg 3609 (110), Nartum									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.300	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-85.300	0	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55500016 Ausbau Radfernweg WW 3605, Nartum									
55500.681000	0,00	0	46.900	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.100	0,00	0	0	0	0	0
55500017 Ausbau Wirtschaftsweg 3904, Hesedorf									
55500.787200	0,00	0	28.800	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-41.900	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen

1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen

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

2. Sportplatzpflege

- Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen
- Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen

3. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten / Spielkreise

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

4. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

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

5. Straßenreinigung

- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbentleerung
- Sonderreinigung

6. Winterdienst

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

ProduktNr

57350

Bauhof Gyhum

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.386,28	57.600	60.300	62.000	63.800	65.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,16	18.100	18.100	19.100	19.100	19.100
16. Abschreibungen	0,00	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547,40	3.200	3.000	3.300	3.300	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.644,84	91.400	92.200	95.200	97.000	99.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.644,84	-91.400	-92.200	-95.200	-97.000	-99.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.644,84	-91.400	-92.200	-95.200	-97.000	-99.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.291,04	54.100	56.700	56.700	56.700	56.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.291,04	54.100	56.700	56.700	56.700	56.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.353,80	-37.300	-35.500	-38.500	-40.300	-42.300

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.386,28	57.600	60.300	0	62.000	63.800	65.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.531,83	18.100	18.100	0	19.100	19.100	19.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577,15	3.200	3.000	0	3.300	3.300	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.495,26	78.900	81.400	0	84.400	86.200	88.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.495,26	-78.900	-81.400	0	-84.400	-86.200	-88.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.756,00	0	2.200	0	3.000	5.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.756,00	0	2.200	0	3.000	5.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.756,00	0	-2.200	0	-3.000	-5.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.251,26	-78.900	-83.600	0	-87.400	-91.200	-90.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.251,26	-78.900	-83.600	0	-87.400	-91.200	-90.200

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

ProduktNr

57350

Bauhof Gyhum

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350003 Kauf von Maschinen und Geräten									
57350.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.200	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
53600; Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Finanzhaushalt				
002		Breitbandausbau KVZ		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000	37.000
57100; Wirtschaftsförderung, Marketing Tourismus				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.000	9.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	9.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.700	3.700
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	442910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Unterhaltung Hotspots	3.000	3.000
Finanzhaushalt				
005		öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten	10.000	5.000
11180; Grundstücks- und Gebäudemanagement				
(Hochbau ab 01.01.2022 unter Teilhaushalt 4 Produkt 11190)				
Ergebnishaushalt				
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	18.000	18.000
	341100	Mieten und Pachten	18.000	18.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.300	3.300
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300	3.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	16.400	11.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bergstraße 3 - Wohnung	400	0
		DGH Wehldorf	2.000	0
		Gemeindeglocke Nartum	400	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
		Gemeindeglocke Nartum, Überarbeitung der Glockensteuerung	0	0
		Kita Nartum - Wohnung	600	0
		Kita Nartum - Wohnung, Austausch Dachfenster	0	0
		Sonstiges Grundvermögen	300	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	300	0
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke	300	0
		Nartum, ehem. Feuerwehrhaus, Lager	300	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0
	424100	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen		
		DGH Wehldorf	4.000	4.600
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Reinigungsmittel		
		DGH Wehldorf	400	200
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Steuern, Gebühren, Versicherung	6.800	6.800
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	51.200	11.200
	443100	Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichungen, u.a.)	50.500	10.500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	700
Finanzhaushalt				
801		Allgemeiner Grunderwerb in der Gemeinde Gyhum		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000
806		Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf		
	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	32.000	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Vorsorglich für eventuelle Grenzfeststellungen	65.000	10.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
807		Baugebiet Gyhum		
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	160.000	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Wohnbaufläche Gyhum 'Hinter dem Friedhof'	0	330.000
809		Neubaugebiet "Auf dem Kampe", Nartum		
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	300.000
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Vorsorglich für eventuelle Grenzfeststellungen	83.000	10.000
810		Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf 2. BA		
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		170.000
52200; Wohnbauförderung				
Ergebnishaushalt				
18		Transferaufwendungen	50.000	0
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Wohnbauförderung Nartum und Hesedorf	50.000	0

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.758,28	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.758,28	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.758,28	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.758,28	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.640,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.117,74	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.758,28	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.758,28	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	58.051,06	37.000	37.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.051,06	47.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.051,06	-47.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.809,34	-59.700	-54.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.809,34	-59.700	-54.700	0	-17.700	-17.700	-17.700

Gemeinde Gyhum**2022**

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

Produktbeschreibung

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

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53600

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Christoph Reuther

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.000	-37.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-37.000	-37.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-37.000	-37.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53600002 Umbau KVZ/Breitbandausbau Projekt LK ROW									
53600.781200	0,00	37.000	37.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-37.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.000	-37.000	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.758,28	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.758,28	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.758,28	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.758,28	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.640,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.117,74	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.758,28	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.758,28	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	58.051,06	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.051,06	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.051,06	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.809,34	-22.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.809,34	-22.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700

Gemeinde Gythum

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100002 Umbau KVZ Projekt LK RoW									
57100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57100005 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	16.627,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	18.563,60	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.478,51	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.823,33	16.400	11.600	11.600	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	26.832,13	50.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200	11.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.133,97	141.300	46.500	36.700	37.100	37.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.570,37	-119.500	-24.700	-14.900	-15.300	-15.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.570,37	-119.500	-24.700	-14.900	-15.300	-15.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-913,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.483,81	-120.800	-26.000	-16.200	-16.600	-16.800

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	16.293,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.001,80	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.478,51	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.823,33	16.400	11.600	0	11.600	11.800	11.800
15. Transferauszahlungen	21.075,73	50.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	51.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.377,57	121.300	26.500	0	16.700	17.100	17.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.375,77	-100.000	-5.200	0	4.600	4.200	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	62.753,94	192.000	470.000	0	570.000	480.000	370.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.753,94	192.000	470.000	0	570.000	480.000	370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.165,18	398.000	600.000	0	206.000	106.000	106.000
26. Baumaßnahmen	1.051,88	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.217,06	398.000	600.000	0	206.000	106.000	106.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-516.463,12	-206.000	-130.000	0	364.000	374.000	264.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-538.838,89	-306.000	-135.200	0	368.600	378.200	268.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-538.838,89	-306.000	-135.200	0	368.600	378.200	268.000

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
3. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
4. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
5. Bewirtschaftung von eigenen und fremden Grundstücken
- 5.1. Eigene Grundstücke
- 5.2. Fremde Grundstücke
- 5.3. Grundstücksan- und verkauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	16.627,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	18.563,60	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.478,51	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.823,33	16.400	11.600	11.600	11.800	11.800
16. Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200	11.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.301,84	91.300	46.500	36.700	37.100	37.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	261,76	-69.500	-24.700	-14.900	-15.300	-15.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	261,76	-69.500	-24.700	-14.900	-15.300	-15.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-913,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651,68	-70.800	-26.000	-16.200	-16.600	-16.800

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	16.293,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.001,80	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.478,51	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.823,33	16.400	11.600	0	11.600	11.800	11.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	51.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.301,84	71.300	26.500	0	16.700	17.100	17.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.300,04	-50.000	-5.200	0	4.600	4.200	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	62.753,94	192.000	470.000	0	570.000	480.000	370.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.753,94	192.000	470.000	0	570.000	480.000	370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.165,18	398.000	600.000	0	206.000	106.000	106.000
26. Baumaßnahmen	1.051,88	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.217,06	398.000	600.000	0	206.000	106.000	106.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-516.463,12	-206.000	-130.000	0	364.000	374.000	264.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-517.763,16	-256.000	-135.200	0	368.600	378.200	268.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-517.763,16	-256.000	-135.200	0	368.600	378.200	268.000

Gemeinde Gyhum

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180001 Investitionssammelposten									
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0
11180006 Neubaugebiet Hinter der Schule, Hesedorf									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
11180007 Baugebiet Gyhum									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	-330.000	0,00	0	0	0	0	0
11180008 Umbau DGH Wehldorf									
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180009 Neubaugebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
11180.682100	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100	0,00	83.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	290.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-206.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180010 Baugebiet "Hinter der Schule - Teil II", Hesedorf									
11180.682100	0,00	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11180001	Investitionssammelposten Erläuterung: Bei diesem Projekt handelt es sich um einen Investitionssammelposten. Veranschlagt werden hier Kosten für den allgemeinen Grunderwerb. Im Haushalt 2022 sind Grunderwerbskosten in Höhe von 250.000,00 € für das Jahr 2022 und jeweils 100.000,00 € für die Jahre 2023 bis 2025 veranschlagt. Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11180007	Baugebiet Gyhum Erläuterung: Hierbei handelt es sich um finanzielle Mittel für den Ankauf von Wohnbauerwartungsland in Gyhum. Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-330.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-330.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-330.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26.832,13	50.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.832,13	50.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.832,13	-50.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.832,13	-50.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.832,13	-50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	21.075,73	50.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.075,73	50.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.075,73	-50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.075,73	-50.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.075,73	-50.000	0	0	0	0	0

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	350.000	0	0	-
2022		0	0	0
Insgesamt	350.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Gyhum

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2022
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	174.800,00	159.600,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
DZ HYP Hamburg	55.000,00	51.000,00
DZ HYP Hamburg	60.000,00	54.000,00
DZ HYP Hamburg	59.800,00	54.600,00
<u>Summe 1.2.1</u>	<u>174.800,00</u>	<u>159.600,00</u>
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.000,00	
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	179.800,00	159.600,00

Investitionen der Gemeinde Gyhum 2022-2025Investitionsprogramm 2023 - 2025

(nachrichtlich)

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzah- lungen	Ansatz 2021 Auszah- lungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszah- lungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszah- lungen	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszah- lungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszah- lungen
36505006	Ausbau Dachboden Gruppenraum	0	0	0	0	30.000	0	0	250.000	0	0	0	0
36507001	Kita Hesedorf - Investitionssammelposten (Erwerb Wippe)	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36507004	Anbau Kita Hesedorf - Krippenanbau/Förderung	0	30.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
36509001	Kita Nartum - Investitionssammelposten (Erwerb Spielzeugschuppen)	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36509001	Kita Nartum - Neues Vordach	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
42100003	Zuschuss FC Hesedorf Flutlicht LED	0	0	0	0	27.700	0	0	0	0	0	0	0
53830001	Investitionssammelposten - Neue Regenwasserhausanschlüsse	14.000	14.000		10.500	10.500	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53830002	Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf	0	450.000	350.000	350.000	326.500	0	0	0	0	0	0	0
53830005	Erschließung Wohngebiet "Hinter der Schule II", Hesedorf	50.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830006	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum (Endausbau 2025)	280.000	760.000	0	300.000	215.500	0	0	0	0	0	0	200.000
53830008	Dammersmoorweg	25.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830009	Sanierung RWK "Kurze Straße", Nartum	0	0	0	75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Gemeindestraßen	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
54100005	Baugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf	26.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100021	Baugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf - Teil II	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
54100022	Sanierung "Zum Tannenkamp", Nartum	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0
54500001	Investitionssammelposten - Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	36.500	0	0	27.500	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000
54500002	Umrüstung Lampenköpfe auf LED	0	10.000	0	0	15.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzah- lungen	Ansatz 2021 Auszahl- ungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzah- lungen	Ansatz 2022 Auszahl- ungen	VE 2022	Ansatz 2023 Einzah- lungen	Ansatz 2023 Auszahl- ungen	Ansatz 2024 Einzah- lungen	Ansatz 2024 Auszahl- ungen	Ansatz 2025 Einzah- lungen	Ansatz 2025 Auszahl- ungen
54500004	zusätzliche Straßenbeleuchtung Hesedorf/Bahnhof Gyhum	0	35.000	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
55100001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten Ankauf Ersatz- u. Ausgleichsflächen	0	200.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000
55100006	Spielgeräte für Kinderspielfläche	0	11.500	0	0	11.000	0	0	7.000	0	9.000	0	14.000
55500011	Ausbau WW 3729 (229), Gyhum	0	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55500014	Ausbau WW 3725 (225), Gyhum	0	42.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55500015	Ausbau WW 3609 (110), Nartum	0	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55500016	Ausbau Radfernweg WW 3605, Nartum	0	0	0	46.900	60.000	0	0	0	0	0	0	0
55500017	Ausbau WW 3904, Hesedorf	0	0	0	0	28.800	0	0	0	0	0	0	0
57350003	Bauhof - Kauf von Maschinen und Geräten	0	0	0	0	2.200	0	0	3.000	0	5.000	0	2.000
53600002	Breitbandausbau Projekt LK ROW - Neueranschlagung-	0	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
57100005	Öffentliche und kostenlose WLAN- Zugänge	0	10.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
11180001	Investitionssammelposten - Allg. Grunderwerbskosten	0	250.000	0	0	250.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000
11180006	Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf	32.000	65.000	0	0	10.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000
11180007	Baugebiet Gyhum	160.000	0	0	0	330.000	0	0	100.000	0	0	0	0
11180009	Neubaugebiet "auf dem Kampe", Nartum	0	83.000	0	300.000	10.000	0	400.000	3.000	400.000	3.000	370.000	3.000
11180010	Baugebiet "Hinter der Schule - Teil II", Hesedorf	0	0	0	170.000	0	0	170.000	0	80.000	0	0	0
52200001	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		587.000	2.498.800	350.000	1.282.400	2.188.900	0	614.000	625.000	524.000	279.000	414.000	481.000
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.911.800		-906.500		-11.000		245.000		-67.000			

Stellenplan der Gemeinde Gyhum

2022

Stellenplan 2022 der Gemeinde Gyhum

Teil A: Beamte entfällt

Die Gemeinde beschäftigt keine Beamten.

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 9	2,97	2,91	2,91	0	
2	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8 a	9,21	6,93	6,93	0	
3	staatl. anerkannte Sozialassistentin	S 3	1,54	1,47	1,47	0	
5	Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1	0	
6	Hausmeisterin	2	0,25	0,25	0,25	0	
8	Grünschnittsammelstelle	2	0,10	0,10	0,10	0	
9	Bauhofmitarbeiter	1	0,21	0,21	0,21	0	
10	Raumpflegerin	1	1,04	0,94	0,94	0	
11	Ortspfleger	1	0,18	0,18	0,18	0	
	insgesamt		16,50	13,99	13,99	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Einteilung nach Entgeltgruppen						Summe
		S 9	S 8 a	S 3	5	2	1	
11180	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,10	0,10
36505	Kindertagesstätte Gyhum	0,97	3,86	0,83	-	-	0,39	6,05
36507	Kindertagesstätte Hesedorf	1	3,15	0,71	-	-	0,34	5,20
36509	Kindertagesstätte Nartum	1	2,2	-	-	-	0,28	3,48
42100	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,25	-	0,25
54100	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	0,11	0,11
55100	Öffentliches Grün	-	-	-	-	0,10	-	0,10
57350	Bauhof	-	-	-	1	-	0,21	1,21
Summe		2,97	9,21	1,54	1	0,35	1,43	16,50

Teil B: Sonderübersichten entfällt