

Gemeinde Sibbesse



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Statistische Angaben	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 28
Finanzhaushalt	Seite 30
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 33
Übersicht der Verwaltungsorganisation	Seite 35
Übersicht der Teilhaushalte	Seite 35
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 37
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 39
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 43
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 47
Teilhaushalt – Fachbereich IV	Seite 51
Gesamtproduktplan	Seite 55
Stellenplan	Seite 60
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 65
Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes	Seite 66
Beteiligungsbericht	Seite 67
Bilanz zum 31.12.2021	Seite 74

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sibbesse in der Sitzung am 22. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.269.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.926.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	346.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	409.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.995.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.693.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird auf 346.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.594.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) = 380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) = 380 v. H.

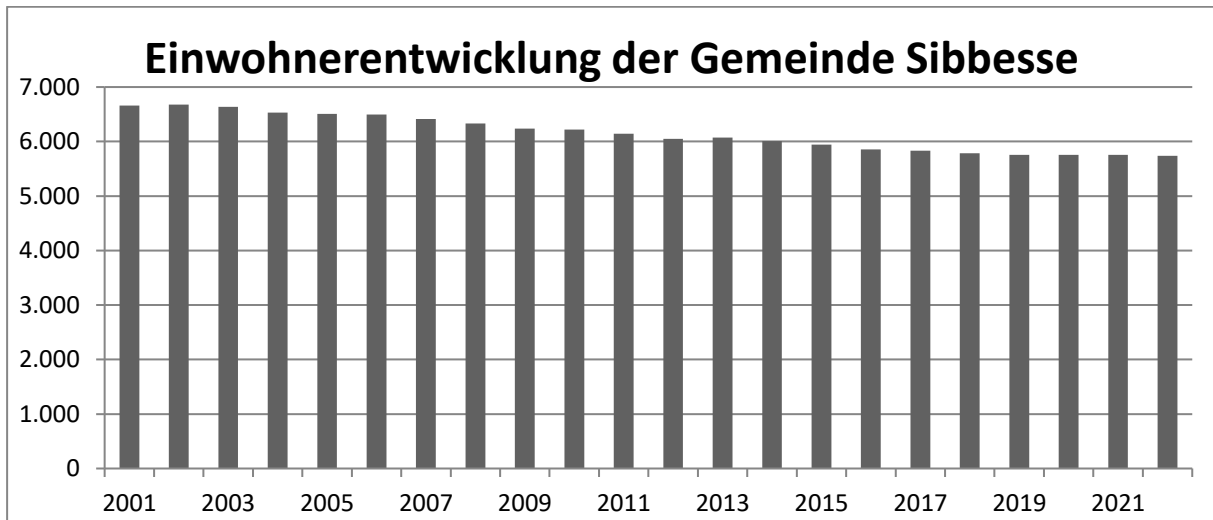
2. Gewerbesteuer = 380 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

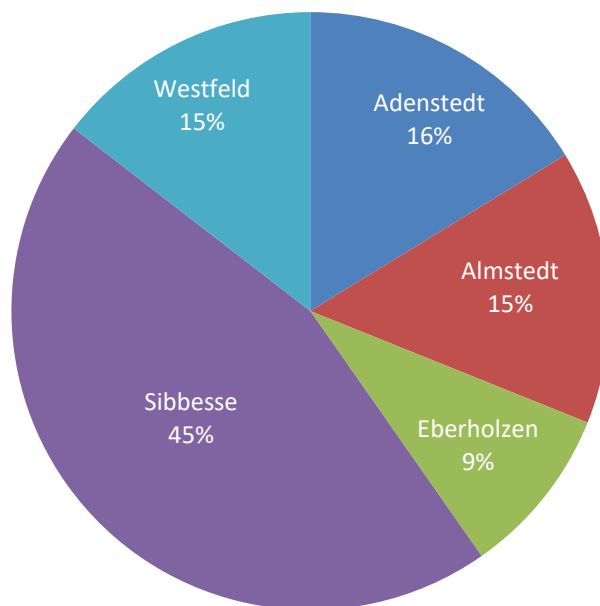
Sibbesse, den 22. März 2023

(Köhler)
Bürgermeister



Ortschaft	Einwohner am 30.06.2022	Größe in km ²	Einw. / km ²
Adenstedt	933	18,68	50
Almstedt	851	9,94	86
Eberholzen	528	12,19	43
Sibbesse	2593	17,75	146
Westfeld	834	13,37	62
Summe	5.739	71,93	80

Nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Ortsteile:



Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Sibbesse
für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht mit Überblick zum Stand und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft voranzustellen.

Der Haushaltsplan gliedert sich entsprechend dem kommunalen Rechnungswesen in einen Ergebnis- und in einen Finanzhaushalt. Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnishaushalt ausschlaggebend, da hier der Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen dargestellt wird. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden gemäß § 10 KomHKVO in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt. Diese wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Der Haushaltsplan 2023 stellt darüber hinaus auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 dar.

Ergebnishaushalt

Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung werden ein Ergebnishaushalt sowie eine anschließende Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die dem Erfolgsplan bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht ähnelt. Im kommunalen Rechnungswesen wurden die besonderen Begriffe „Ergebnishaushalt“ sowie „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch aufzeigen sollen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 zeichnet sich ein Fehlbetrag ab; ebenso ist in der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass auch im Jahr 2024 ein Fehlbetrag entstehen wird. In den Jahren 2025 bis 2026 kann von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2021 wiesen eine positive Ergebnisrechnung aus, so dass eine Überschussrücklage gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gebildet werden konnte.

Zum 31.12.2021 weist die genannte Überschussrücklage nunmehr einen Betrag in Höhe von **686.216,17 €** aus. Das Haushaltsjahr 2021 schloss ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis von 86.716,24 € ab. Somit stehen insgesamt 772.932,41 € zur Deckung der Fehlbeträge in den kommenden Jahren zur Verfügung. **Da die Fehlbeträge der Jahre 2023 bis 2024 einen kumulierten Betrag von 769.700 € ergeben, bedarf es keiner Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dennoch sollte weiterhin alles versucht werden, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.**

Der Fehlbetrag für das kommende Jahr hat insbesondere folgende Ursachen:

Zunächst einmal den kommunalen Finanzausgleich: Aufgrund der Steuerkraftmeldung für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 ist für das Jahr 2023 mit einem deutlichen Rückgang der **Schlüsselzuweisungen** zu rechnen. Durch die guten Gewerbesteuererinnahmen in dem genannten Zeitraum werden sich die Zuweisungen des Landes um etwa **233.000 € verringern**. Die **Kreisumlage**, die sich ebenfalls nach der Steuerkraft berechnet, wird im kommenden Jahr um voraussichtlich etwa 14.200 € höher ausfallen. Die Umlage wurde, im Gegensatz zum laufenden Jahr, mit einem Hebesatz von 54,65 % berechnet. Im laufenden Jahr 2021 wurde der Hebesatz von 55,8 % auf 54,65 % gesenkt, da der Landkreis die kreisangehörigen Kommunen am überplanmäßig guten Jahresergebnis von 2020 beteiligen wollte. Dieser Hebesatz wurde dann auch für 2022 beibehalten.

Ein weiterer Grund für den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt sind die vermuteten Steigerungen der Energiekosten. Die Kosten für Strom und Gas könnten etwa zweimal so hoch ausfallen wie bisher. Hierdurch entsteht ein **Mehrbedarf** in Höhe von **236.500 €**.

Steigerungen sind jedoch auch auf der Ertragsseite zu erwarten. Bei der **Gewerbesteuer** wurde aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2022 ein Ansatz von 600.000 € gebildet. Dieses sind 48.000 € mehr als die ursprüngliche Planung in 2022. Ferner ist aufgrund der Bautätigkeit in der Gemeinde Sibbesse mit einer positiven Entwicklung bei der **Grundsteuer B** zu rechnen. Diese erhöht sich um 44.400 € auf 740.000 €. Ebenso werden mit 3.048.800 € beim Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** 191.400 € mehr als im Vorjahr erwartet.

Für die **Unterbringung von Flüchtlingen**, insbesondere aus der Ukraine, beabsichtigt der Landkreis Hildesheim mit seinen kreisangehörigen Kommunen eine Vereinbarung zur Verteilung der nicht durch Landes- oder Bundesmittel gedeckten Kosten abzuschließen. Hierfür ist im Jahr 2023 ein Betrag von 85.700 € eingeplant.

Ein weiterer Grund für den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt sind die zu erwartenden Mehraufwendungen bei den **Personalkosten** in Höhe von 190.000 €. In den Mehraufwendungen sind die Gehaltssteigerungen aufgrund der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst 2022 enthalten. Ferner wurden 3 % Gehaltssteigerungen aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen eingerechnet.

Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2023 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	4.501.505,40	4.311.700	4.597.800	4.766.800	4.916.000	5.092.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.344,36	3.605.800	3.429.600	3.671.200	3.759.800	3.848.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	611.074,69	603.000	642.300	597.500	585.700	585.300
sonstige Transfererträge	27.963,73	18.600	32.000	32.000	32.000	32.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121.860,95	1.091.600	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
privatrechtliche Entgelte	69.024,18	78.200	73.300	73.300	73.300	73.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.785,79	100.300	102.500	101.000	102.600	104.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.621,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	648.577,93	342.400	272.200	259.500	259.500	259.500
Summe ordentliche Erträge	10.789.758,97	10.153.600	10.269.700	10.621.300	10.848.900	11.114.900

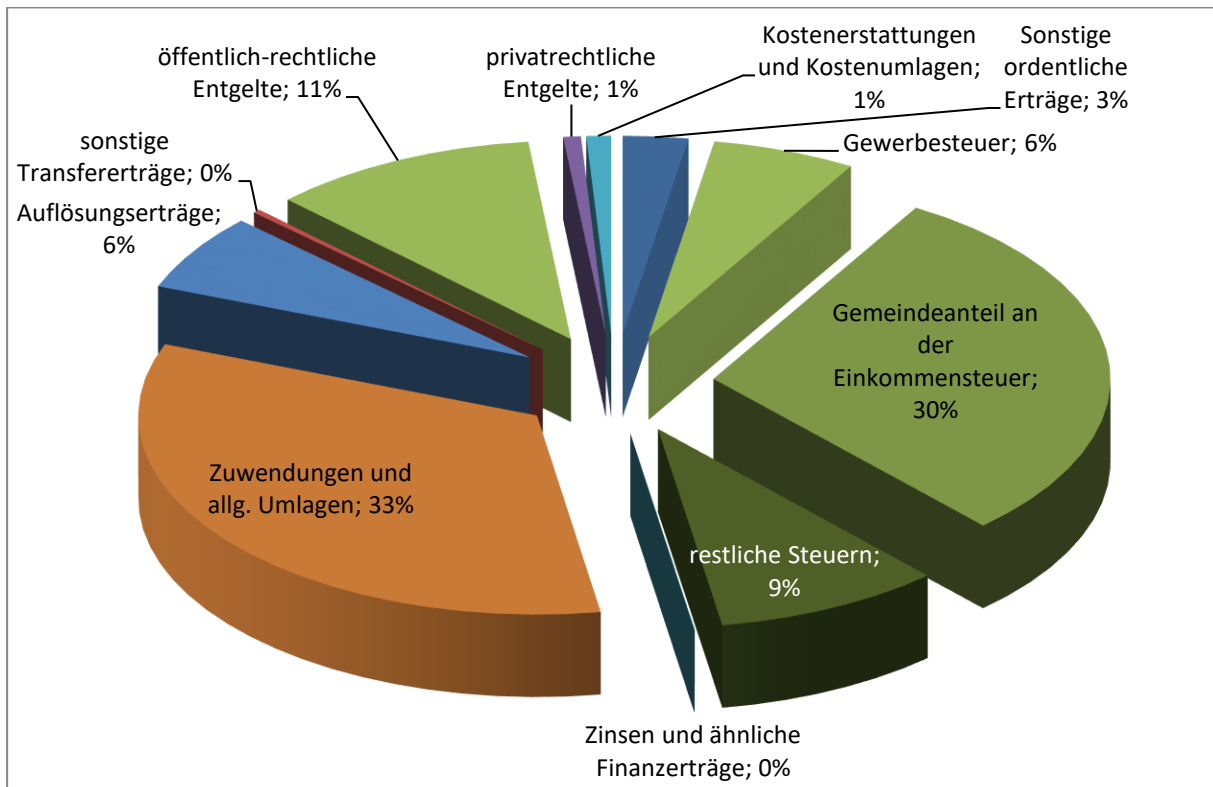
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2023 folgende Aufwendungen geplant:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für aktives Personal	3.153.782,07	3.373.400	3.564.300	3.564.700	3.564.700	3.564.700
Aufwendungen für Versorgung	994.253,73	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.712,33	1.128.900	1.400.800	1.393.800	1.393.800	1.393.800
Abschreibungen	856.944,55	841.200	924.900	912.000	906.600	906.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.022,30	176.700	189.400	179.400	169.400	159.400
Transferaufwendungen	4.025.470,36	4.199.900	4.377.100	4.213.600	4.218.700	4.223.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.541,19	415.300	448.900	450.200	450.200	464.800
Summe ordentliche Aufwendungen	10.701.726,53	10.153.600	10.926.400	10.734.700	10.724.400	10.734.100

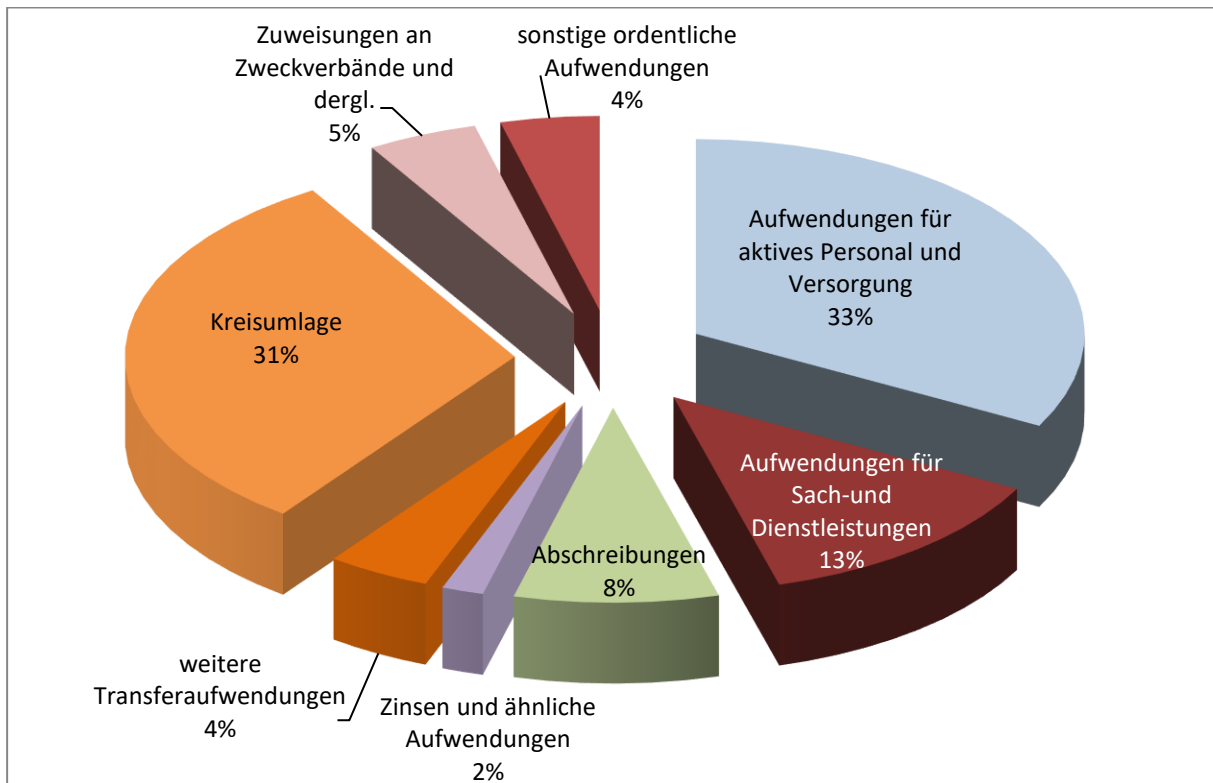
Der Ergebnishaushalt setzt sich insgesamt aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliches Ergebnis	88.032,44	0,00	-656.700,00	-113.400,00	124.500,00	380.800,00
Außerordentliche Erträge	16.738,83	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	18.055,03	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-1.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	86.716,24	0	-656.700	-113.400	124.500	380.800

Erträge



Aufwendungen



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

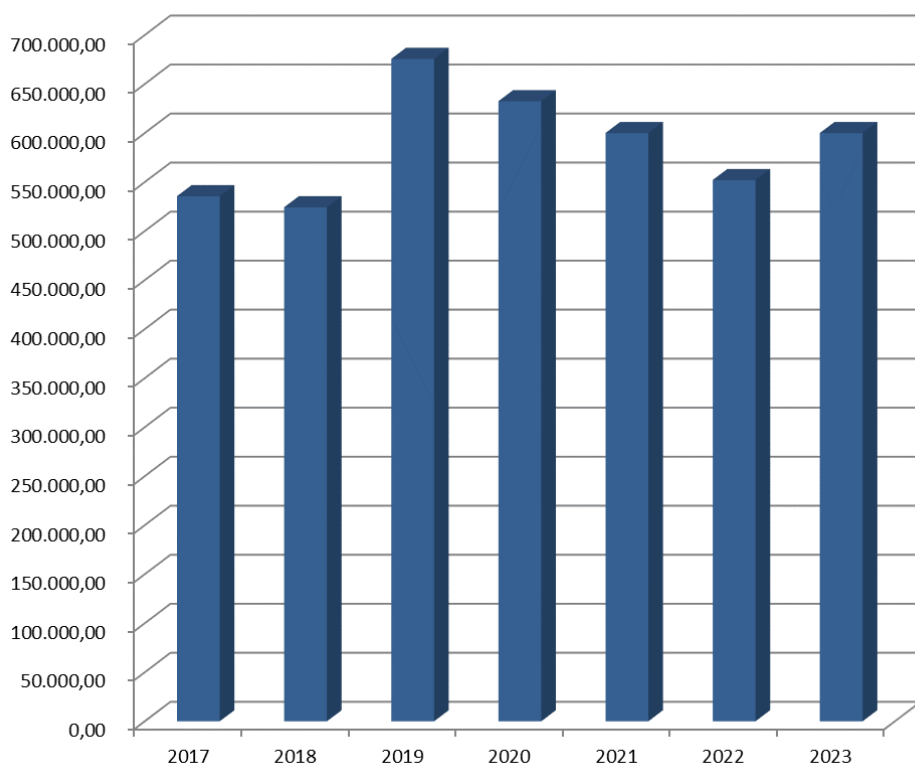
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	96.731,60	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	701.850,32	695.600	740.000	740.000	740.000	740.000
Gewerbesteuer	793.846,56	552.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.767.839,00	2.857.400	3.048.800	3.216.500	3.364.400	3.539.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.383,00	64.500	66.500	67.800	69.100	70.400
Vergnügungssteuer	627,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Hundesteuer	41.227,48	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe	4.471.505,40	4.311.700	4.597.800	4.766.800	4.916.000	5.092.300

Die Ansätze der Grundsteuern sind aufgrund der aktuellen Entwicklung von Baugebieten geschätzt worden.

Aufgrund der vorliegenden Steuerschätzung aus Mai 2022 wurden die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ermittelt. Die weitere Entwicklung, die vor allem von der wirtschaftlichen Lage beeinflusst wird, bleibt hierbei jedoch abzuwarten.

Grafisch stellt sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge bisher wie folgt dar:



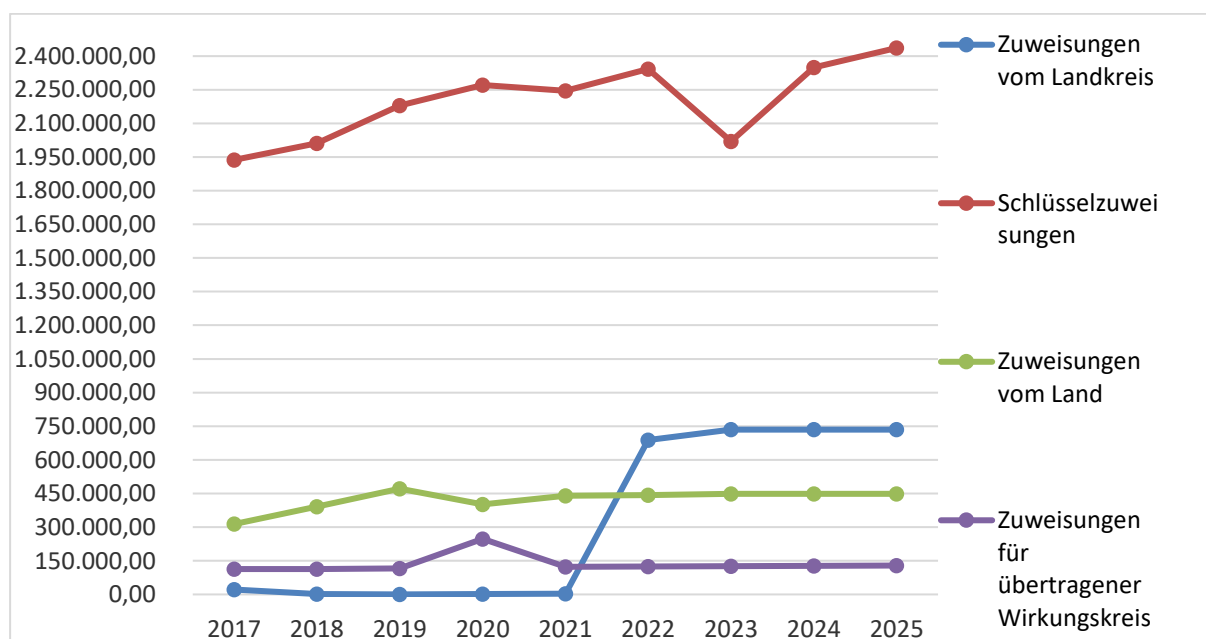
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.361.904,00	2.343.000	2.019.600	2.349.300	3.436.400	2.523.500
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	122.640,00	124.000	125.500	127.400	128.900	130.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	497.266,12	451.100	459.700	459.700	459.700	459.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	2.534,24	687.700	734.800	734.800	734.800	734.800
Summe	2.984.344,36	3.605.800	3.339.600	3.671.200	4.759.800	3.848.300

Wegen der eventuell steigenden Steuerkraft der Gemeinde Sibbesse bleibt insbesondere die künftige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen abzuwarten. Für das Jahr 2023 ist mit einem Rückgang zu rechnen, da die Steuerkraft der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 gestiegen ist.

Bei den Zuweisungen des Landkreises Hildesheim für die Kindertagesstätten ist aufgrund des „Kindergartenvertrages“ eine entsprechende Erhöhung für 2023 eingerechnet. (2022 wurde eine Änderung in der Haushaltssystematik bezüglich der Zuordnung der Zuweisungen des Landkreises aufgrund des bestehenden „Kindergartenvertrages“ durchgeführt. Bis 2021 wurden diese unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen aufgeführt.)

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zuweisungen vom Land und Landkreis:



3. Auflösungserträge aus Sonderposten in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	287.459,35	282.300	327.200	321.400	319.600	319.200
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	321.615,41	318.900	313.600	274.600	264.800	264.800
Auflösungserträge von sonstigen Sonderposten	1.999,93	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
Summe	611.074,69	603.000	642.300	597.500	585.700	585.300

Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. So sind z.B. alle erhaltenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge sowie weitere investive Zuschüsse zu passivieren.

4. Sonstige Transfererträge in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenbeiträge und Aufwendersatz	27.963,73	18.600	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe	27.963,73	18.600	32.000	32.000	32.000	32.000

Hierbei handelte es sich um die Kostenbeiträge der Eltern für die Kindertagespflege außerhalb von Einrichtungen.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebühren Überlassung Grillhütte/DGH	1.065,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungsgebühren	49.721,37	44.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.084,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ferienbetreuung Grundschule	2.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kindertagesstättengebühren	45.491,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
Gebühren für Nutzung Turnhalle Sibbesse	1.407,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gebühren Nutzung Schwimmhalle/Sauna	6.214,61	18.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Schmutzwassergebühren	668.096,90	609.500	609.500	609.500	609.500	609.500
Niederschlagswassergebühren	328.356,71	328.900	328.900	328.900	328.900	328.900
Sondernutzungsgebühren Straße, Wege	2.547,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Friedhofs- und Leichenhallengebühren	6.946,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schreddergebühren	520,00	800	800	800	800	800
Summe	1.121.860,95	1.091.600	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000

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

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

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten und Pachten	26.599,49	28.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Erstattungen Kosten Mittagessen	37.300,25	47.200	48.700	48.700	48.700	48.700
Erstattungen Versicherungsschäden	5.044,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erträge aus Verkauf	79,80	400	400	400	400	400
Summe	69.024,18	78.200	73.300	73.300	73.300	73.300

In dem Objekt „Am Berge 1“, Almstedt, wird die Wohnung im Erdgeschoss zurzeit nicht vermietet.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungskostenbeiträge Abwasserverb.	77.915,49	77.900	80.000	81.600	83.200	84.800
Erstattung Wahlkosten	1.189,18	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
Erstattung Bauhofkosten von Abwasserverbände	13.294,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Erstattungen	210,44	400	500	400	400	400
Summe	92.609,43	100.300	102.500	101.000	102.600	104.200

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewinnanteile aus Beteiligungen	107,55	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzerträge	804,39	900	900	900	900	900
Jahresergebnis	1.621,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

11. Sonstige ordentliche Erträge in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgabe	204.674,66	201.200	199.000	201.600	201.600	274.500
Säumniszuschläge u.a.	5.753,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Auflösung von Rückstellungen	438.149,77	137.700	69.100	53.900	53.900	53.900
Summe	648.577,93	342.400	272.100	259.500	259.500	332.400

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für aktives Personal in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dienstaufwendungen	2.291.473,72	2.493.600	2.633.000	2.633.000	2.633.000	2.633.000
Beiträge zu Versorgungskassen	260.377,73	294.200	297.500	297.600	297.600	297.600
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	429.602,54	458.300	493.600	493.600	493.600	493.600
Unterstützungsleistung für Beschäftigte	18.946,97	19.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Zuführung zu Rückstellungen	153.381,11	107.700	117.600	117.900	117.900	117.900
Summe	3.153.782,07	3.373.400	3.564.300	3.564.700	3.564.700	3.564.700

Die Aufwendungen für aktives Personal beinhalten die Dienstbezüge und Entgelte der Beamten und Arbeitnehmer/innen incl. Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt. In den Personalkosten sind die Gehaltssteigerungen aufgrund der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst 2022 enthalten. Ferner wurden 3 % Gehaltssteigerungen aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen eingerechnet.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.810,49	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	142.543,75	197.200	207.200	207.200	207.200	207.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.315,57	35.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.380,52	38.700	41.100	38.600	38.600	38.600
Mieten und Pachten	50.550,37	52.600	57.100	52.600	52.600	52.600
Leasing	4.563,75	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	271.873,26	350.300	580.300	580.300	580.300	580.300
Haltung von Fahrzeugen	87.813,11	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.507,42	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	127.241,77	135.000	147.700	147.700	147.700	147.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.212,31	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe	912.812,32	1.128.900	1.400.800	1.393.800	1.393.800	1.393.800

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung wurden jeweils Preissteigerungen berücksichtigt. Ebenso sind zudem bei den Bewirtschaftungsaufwendungen deutliche Steigerungen für die bereits erwähnte Erhöhung der Strom- und Gaskosten eingeplant worden.

16. Abschreibungen in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	599.332,63	600.000	588.300	575.400	570.000	570.000
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	8.991,60	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Abschreibungen auf Gebäude	150.979,09	148.100	246.300	246.300	246.300	246.300
Abschreibungen auf Maschinen	7.942,19	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.100,30	45.200	42.900	42.900	42.900	42.900
Abschreibungen auf Betriebsausstattungen	31.798,21	30.700	32.800	32.800	32.800	32.800
Auflösung von Sammelposten	46,41	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	11.754,12	500	500	500	500	500
Summe	856.944,55	841.200	924.900	912.000	906.600	906.600

Aufgrund der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen kann es zudem noch zu einem weiteren Anstieg der Abschreibungsbeträge kommen. Hier bleiben jedoch die tatsächliche Bautätigkeit sowie die Fertigstellungszeitpunkte abzuwarten.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	173.185,36	172.200	184.900	174.900	164.900	154.900
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	756,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	176.022,30	176.700	189.400	179.400	169.400	159.400

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus den in Anspruch angenommenen Darlehen. Aufgrund der Tilgungen sind die Zinsen mittelfristig jedoch rückläufig.

18. Transferaufwendungen in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen an Landkreis	0,00	0	85.700	0	0	0
Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl.	50.207,98	51.800	52.600	52.600	52.600	52.600
Verbandsumlage an Abwasserverbände	400.922,15	416.000	448.000	453.000	458.000	463.000
Zuschuss Nds. Studieninstitut	2.588,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss HI-REG	4.824,60	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.640,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Förderung von Kindern in Kitas/Kindertagespflege	1.157.309,17	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
Zuschüsse für Kindertagespflege	121.657,61	92.600	132.600	132.600	132.600	132.600
Gewerbesteuerumlage	70.024,00	50.900	55.300	55.300	55.300	55.300
Entschuldungsumlage an Land	9.672,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Kreisumlage	3.204.624,00	3.393.800	3.408.000	3.325.100	3.325.100	3.325.100
Summe	5.025.470,36	4.199.900	4.377.100	4.213.600	4.218.700	4.223.800

Für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine ist eine Zuweisung an den Landkreis Hildesheim vorgesehen. Hier sind jedoch der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung sowie die daraus resultierende endgültige Abrechnung abzuwarten.

Die Kreisumlage wurde wieder mit einem Hebesatz von 54,65 v.H. berechnet. Eine Erhöhung des Umlagesatzes würde die Gemeinde Sibbesse zusätzlich belasten.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,00	700	700	700	700	700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.706,49	56.200	54.800	59.700	59.700	64.700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.664,10	69.900	88.300	88.300	88.300	88.300
Ortsratsmittel	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Geschäftsaufwendungen	223.568,39	184.100	186.900	183.800	183.800	193.400
Rechnungsprüfungskosten	11.224,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.925,40	45.300	46.400	45.900	45.900	45.900
Erstattungen für Aufwendungen	9.446,68	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Erstattung Betriebskosten Betreuung gemeindefremder Kinder	0,00	11.600	22.300	22.300	22.300	22.300
Abführung Gebührenüberschuss	169.780,13	0	0	0	0	0
Summe	582.541,19	415.300	448.900	450.200	450.200	464.800

Mit Ausnahme des Jahres 2023 wirken sich die jeweils stattfindenden Wahlen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten aus.

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Finanzierungstätigkeit**

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Finanzhaushalt aus **laufender Verwaltungstätigkeit** weist im Jahr 2023 einen Saldo von -324.200 € aus. Dieser reicht nicht aus, um daraus gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.607.495,90	9.424.400	9.569.700	9.981.400	10.220.800	10.475.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603.592,75	9.214.700	9.893.900	9.714.800	9.699.900	9.709.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.903,15	209.700	-324.200	266.600	520.900	766.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	355.458,71	394.600	409.400	439.200	451.500	463.800
voraussichtliche Veränderung der Zahlungsmittel	648.444,44	-184.900,00	-733.600,00	-172.600,00	69.400,00	302.200,00

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Grundlage für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dient das Investitionsprogramm. Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist über dieses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

Beiträge und ähnliche Entgelte - Schmutzwasserkanal	20.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasserkanal	20.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	40.000 €

Folgende Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte -aktive Bedienstete sowie Versorgungsempfänger	4.100 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (Einsatzleitwagen)	150.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -Sanierungs- und Brandschutzarbeiten Schule -	150.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	4.000 €
Tiefbaumaßnahmen - Schmutzwasserkanal	20.000 €
Tiefbaumaßnahmen - Niederschlagswasserkanal	20.000 €
Tiefbaumaßnahmen - Straßenlampen in Sellenstedt, Küchengarten	17.000 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierungsarbeiten Bauhof	25.000 €
Gesamtauszahlungen:	390.100 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt gleichzeitig den Bedarf für eine Kreditaufnahme dar. Somit soll zum einen die Finanzierbarkeit der geplanten Investition gewährleistet und zum anderen vermieden werden, dass Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden. Sofern sich zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, braucht die Kreditemächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.726,87	152.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.012,89	2.310.300	390.100	98.100	98.100	98.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.286,02	-2.157.800	-350.100	-58.100	-58.100	-58.100
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.853.700	346.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

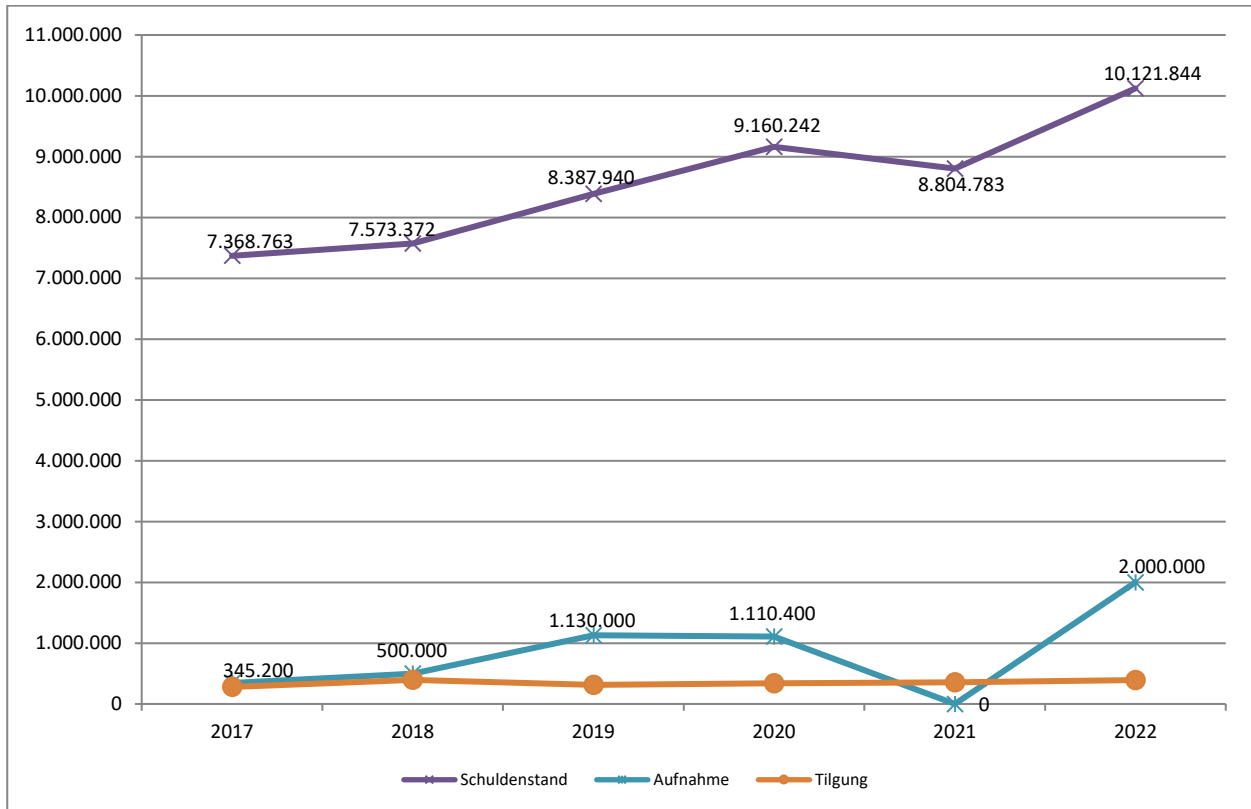
Die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** stellen sich somit wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.853.700	346.000	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	355.458,71	394.600	409.400	439.200	451.500	463.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.458,71	1.459.100	-63.400	-439.200	-451.500	-463.800

Entwicklung der Schulden

Ein Liquiditätskredit musste im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden.

In den vergangenen Jahren haben sich die Schulden der Gemeinde Sibbesse wie folgt entwickelt:



Zurzeit bestehen damit folgende Kreditverbindlichkeiten mit den aufgelisteten Konditionen:

Kreditgeber	derzeitige Konditionen		vorauss. Restschuld am 01.01.2023	vorauss. Schuldendienstleistungen		Zinsbindung	vorauss. Restschuld am 31.12.2023	bisherige Gemeinde
	Zinsen %	Tilgung %		Euro	Tilgung €			
DZ HYP	4,1	4,04103	358.617,62	125.421,77	13.430,79	15.06.2023	233.195,85	SG
Volksbank	2,49	2	121.762,70	14.658,79	2.941,21	30.09.2023	107.103,91	Sibbesse
Münchener Hypotheckenbank eG	2,52	1	494.768,14	6.935,26	12.424,74	13.12.2023	487.832,88	SG
DZ HYP	2,69	2	105.189,94	7.255,46	2.781,14	15.12.2023	97.934,48	Sibbesse
DZ HYP	3,68	1	417.051,61	10.204,73	15.254,47	30.09.2025	406.846,88	SG
DZ HYP	1,28	1	111.730,29	1.424,40	1.425,60	15.12.2025	110.305,89	Eberholzen
DZ HYP	3,89	1	144.817,69	3.693,17	5.597,83	15.12.2025	141.124,52	Sibbesse
DZ HYP	3,95	1	52.655,05	1.358,81	2.066,59	15.12.2025	51.296,24	Westfeld
DZ HYP	4,16	1	58.810,27	1.480,01	2.431,27	30.11.2026	57.330,26	Adenstedt
DZ HYP	4,48	1	79.752,08	2.205,53	3.548,47	30.11.2026	77.546,55	Almstedt
Volksbank	1,55	3	34.327,04	1.309,82	523,46	29.02.2028	33.017,22	Adenstedt
Sparkasse Hi-Go- Pe	1,17	1	476.931,78	5.293,06	5.556,94	01.06.2028	471.638,72	-
Sparkasse Hi-Go- Pe	0,75	1	1.088.851,19	11.642,31	8.133,69	15.06.2029	1.077.208,88	-
Sparkasse Hi-Go- Pe	0,28	5	273.945,30	16.271,88	755,66	15.12.2029	257.673,42	-
Sparkasse Hi-Go- Pe	0,38	5	269.132,30	15.559,45	1.000,55	15.06.2030	253.572,85	-

Kreditgeber	derzeitige Konditionen		vorauss. Restschuld am 01.01.2023	vorauss. Schuldendienstleistungen		Zinsbindung	vorauss. Restschuld am 31.12.2023	bisherige Gemeinde
	Zinsen %	Tilgung %		Euro	Tilgung €			
Sparkasse Hi-Go-Pe	0,22	1,1	1.082.748,01	12.285,37	2.371,91	15.09.2030	1.070.462,64	-
DZ HYP	0,24	5	150.203,29	8.394,26	352,94	15.12.2030	141.809,03	-
DZ HYP	1,82	2,32	216.674,96	6.926,41	3.912,11	15.12.2030	209.748,55	SG
DKB-Deut.Kreditbank	0,27	5	496.092,31	26.962,47	1.312,17	15.05.2031	469.129,84	-
Sparkasse Hi-Go-Pe	1,5	2	305.476,96	7.542,13	4.539,87	15.06.2032	297.934,83	-
Commerzbank	0,72	4	814.998,91	34.314,59	5.775,49	15.12.2041	780.684,32	-
DZ HYP	1,15	3	976.705,64	38.734,52	11.065,48	15.03.2045	937.971,12	SG
Commerzbank	2,79	1,88	1.990.600,85	38.256,78	55.139,82	10.10.2047	1.952.344,07	-
Summe			10.121.843,93	398.130,98	162.342,20		9.723.712,95	

Entwicklung des Vermögens

Die Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens der Gemeinde Sibbesse ist erfolgt. Die Prüfung der ersten Eröffnungsbilanz ist durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim erfolgt und wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 04.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 27.211.206,76 € einstimmig beschlossen.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2017 bis 2020 sind erstellt und wurden nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim vom Rat der Gemeinde Sibbesse festgestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 27.854.512,53 €.

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 war gut. Es wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

Entwicklung der Nettoposition

Da die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen voraussichtlich höher ausfallen wird als neue Beiträge und Zuweisungen eingenommen werden können, wird sich die Nettoposition künftig verringern. Zudem ist in den kommenden Jahren mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen.

Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushaltes wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraums mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichszahlungen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin wäre festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wäre spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Verpflichtungsermächtigung

Im Jahr 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.501.505,40	4.311.700	4.597.800	4.766.800	4.916.000	5.092.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.344,36	3.605.800	3.429.600	3.671.200	3.759.800	3.848.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	611.074,69	603.000	642.300	597.500	585.700	585.300
4. sonstige Transfererträge	27.963,73	18.600	32.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121.860,95	1.091.600	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
6. privatrechtliche Entgelte	69.024,18	78.200	73.300	73.300	73.300	73.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.785,79	100.300	102.500	101.000	102.600	104.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.621,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	648.577,93	342.400	272.200	259.500	259.500	259.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.789.758,97	10.153.600	10.269.700	10.621.300	10.848.900	11.114.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.153.782,07	3.373.400	3.564.300	3.564.700	3.564.700	3.564.700
14. Aufwendungen für Versorgung	994.253,73	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.712,33	1.128.900	1.400.800	1.393.800	1.393.800	1.393.800
16. Abschreibungen	856.944,55	841.200	924.900	912.000	906.600	906.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.022,30	176.700	189.400	179.400	169.400	159.400
18. Transferaufwendungen	4.025.470,36	4.199.900	4.377.100	4.213.600	4.218.700	4.223.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.541,19	415.300	448.900	450.200	450.200	464.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.701.726,53	10.153.600	10.926.400	10.734.700	10.724.400	10.734.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.032,44	0	-656.700	-113.400	124.500	380.700
22. außerordentliche Erträge	16.738,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	18.055,03	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-1.316,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	86.716,24	0	-656.700	-113.400	124.500	380.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.338.357,47	4.311.700	4.597.800	4.766.800	4.916.000	5.092.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.344,36	3.605.800	3.429.600	3.671.200	3.759.800	3.848.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	27.963,73	18.600	32.000	32.000	32.000	32.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.128.252,07	1.091.600	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
5. privatrechtliche Entgelte	68.405,63	78.200	73.300	73.300	73.300	73.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.857,74	100.300	102.500	101.000	102.600	104.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.704,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.609,98	216.200	214.500	217.100	217.100	205.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.607.495,90	9.424.400	9.569.700	9.981.400	10.220.800	10.475.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.999.210,56	3.265.700	3.446.700	3.446.800	3.446.800	3.446.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	20.033,73	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	923.924,91	1.128.900	1.400.800	1.393.800	1.393.800	1.393.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176.022,30	176.700	189.400	179.400	169.400	159.400
15. Transferauszahlungen	4.018.564,36	4.199.900	4.377.100	4.213.600	4.218.700	4.223.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.836,90	425.300	458.900	460.200	450.200	464.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603.592,76	9.214.700	9.893.900	9.714.800	9.699.900	9.709.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	1.003.903,14	209.700	-324.200	266.600	520.900	766.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	699.981,28	112.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.186,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.559,25	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.726,87	152.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.313.798,90	530.000	232.000	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.340,56	242.000	154.000	54.000	54.000	54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.873,43	1.538.300	4.100	4.100	4.100	4.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.012,89	2.310.300	390.100	98.100	98.100	98.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-721.286,02	-2.157.800	-350.100	-58.100	-58.100	-58.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	282.617,12	-1.948.100	-674.300	208.500	462.800	707.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.385.588,03	1.853.700	346.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.741.046,74	394.600	409.400	439.200	451.500	463.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-355.458,71	1.459.100	-63.400	-439.200	-451.500	-463.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)	1.539.400	2.850.200	-1.310.800	0	0	0
Fachbereich II (Ordnung und Soziales)	52.200	443.500	-391.300	0	0	0
Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)	1.549.000	3.680.200	-2.131.200	0	0	0
Fachbereich IV (Finanzverwaltung)	7.129.100	3.952.500	3.176.600	0	0	0
Summe	10.269.700	10.926.400	-656.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

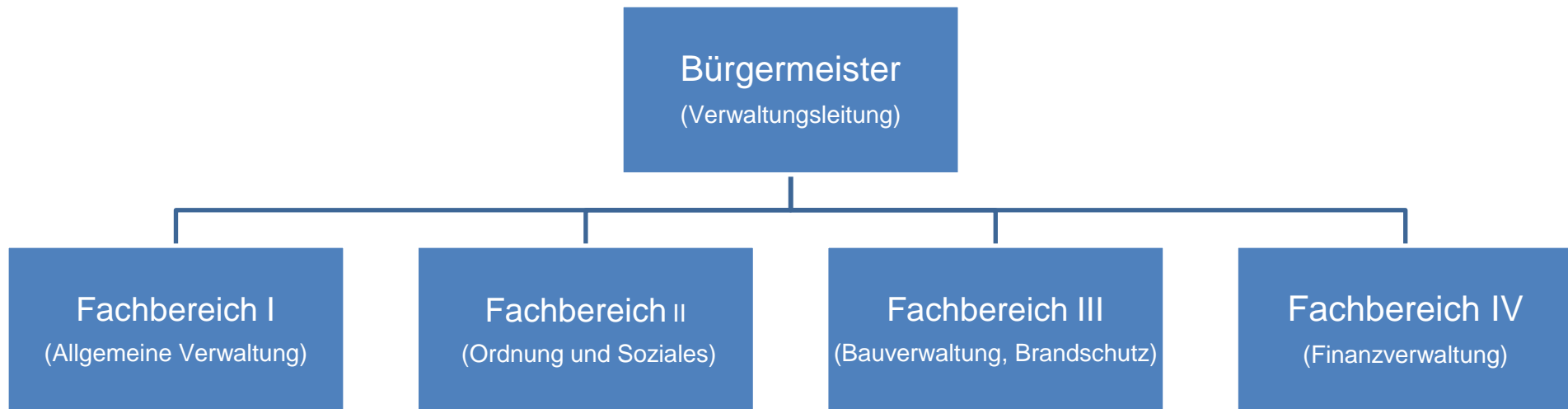
A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)	1.411.100	2.616.200	-1.205.100	0	154.100	-154.100	0	0	0	-1.359.200	0
Fachbereich II (Ordnung und Soziales)	50.100	439.800	-389.700	0	0	0	0	0	0	-389.700	0
Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)	1.071.500	2.885.700	-1.814.200	40.000	236.000	-196.000	0	0	0	-2.010.200	0
Fachbereich IV (Finanzverwaltung)	7.037.000	3.952.200	3.084.800	0	0	0	346.000	409.400	-63.400	3.021.400	0
Summe	9.569.700	9.893.900	-324.200	40.000	390.100	-350.100	346.000	409.400	-63.400	-737.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.569.700	9.893.900
Investitionstätigkeit	40.000	390.100
Finanzierungstätigkeit	346.000	409.400
Summe	9.955.700	10.693.400

Verwaltungsorganisation



Übersicht der Teilhaushaltspläne

Teilhaushalt Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)	
Produkt	Bezeichnung
111002	Gleichstellung
111003	Personalrat
111004	Gemeindegremien
111005	Organisation und Personal
111006	Öffentlichkeitsarbeit
111007	Zentraler Service
121001	Wahlen
211000	Grundschule
281000	Heimat- und Kulturpflege
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
421000	Förderung des Sports

Teilhaushalt Fachbereich II (Ordnung und Soziales)	
Produkt	Bezeichnung
122001	Ordnungsaufgaben
122002	Meldewesen
122003	Standesamt
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
362000	Jugendarbeit
575000	Tourismus

Teilhaushalt Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)	
Produkt	Bezeichnung
11108	Grundstück- und Gebäudemanagement
111009	Informations- und Kommunikationstechnik
126000	Brand- und Katastrophenschutz
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
424000	Sportstätten und Bäder
511000	Bauverwaltung
538101	Schmutzwasserbeseitigung
538102	Niederschlagswasserbeseitigung
541000	Gemeindestraßen
545001	Winterdienst
545002	Straßenbeleuchtung
547000	Öffentlicher Personennahverkehr
551000	Öffentliches Grün
552000	Öffentliches Gewässer
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
573000	Bauhof

Teilhaushalt Fachbereich IV (Finanzverwaltung)	
Produkt	Bezeichnung
111010	Finanzverwaltung
111011	Finanzbuchhaltung
531000	Konzessionsabgabe Stromversorgung
532000	Konzessionsabgabe Gasversorgung
533000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
571000	Wirtschaftsförderung
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungsübersicht der Gemeinde Sibbesse

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

Teilhaushalt 1: Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Ordnung und Soziales)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)

Teilhaushalt 4: Fachbereich IV (Finanzverwaltung)

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

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

Ausnahme von Deckungsregelungen:

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

Verantwortlich: Fachbereich I.

Teilergebnis- haushalte

Teilhaushalt 1 – Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
verantwortlich: Herr Radovanović

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111002 Gleichstellungsbeauftragte 111003 Personalrat 111004 Gemeinderat 111005 Organisation und Personal 111006 Öffentlichkeitsarbeit 111007 Zentraler Service 121001 Wahlen 211000 Grundschule 281000 Heimat- und Kulturpflege 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege 365001 Tageseinrichtung für Kinder 421000 Förderung des Sports
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereich I

Teilhaushalt 1 – Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
verantwortlich: Herr Radovanović

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.798,05	1.123.300	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.431,30	53.100	59.100	59.100	59.100	59.100
4. sonstige Transfererträge	27.963,73	18.600	32.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.308,90	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
6. privatrechtliche Entgelte	37.330,05	47.300	48.800	48.800	48.800	48.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.281,03	84.900	87.100	85.600	87.200	88.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	787,39	900	900	900	900	900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	437.663,77	137.700	69.200	53.900	53.900	53.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.887.564,22	1.529.100	1.539.400	1.522.600	1.524.200	1.525.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.765.498,83	1.961.700	2.110.400	2.110.800	2.110.800	2.110.800
14. Aufwendungen für Versorgung	994.253,73	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.649,60	54.900	56.100	56.100	56.100	56.100
16. Abschreibungen	113.074,30	116.500	116.400	116.400	116.400	116.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	282.655,63	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.560,37	228.800	236.300	244.600	244.600	259.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.405.692,46	2.650.100	2.850.200	2.858.900	2.858.900	2.873.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.518.128,24	-1.121.000	-1.310.800	-1.336.300	-1.334.700	-1.347.800
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.518.128,24	-1.121.000	-1.310.800	-1.336.300	-1.334.700	-1.347.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.947,60	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.947,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.075,84	-1.121.000	-1.310.800	-1.336.300	-1.334.700	-1.347.800

Teilhaushalt 1 – Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
verantwortlich: Herr Radovanović

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.798,05	1.123.300	1.179.000	0	1.179.000	1.179.000	1.179.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	27.963,73	18.600	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.046,90	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
5. privatrechtliche Entgelte	36.495,50	47.300	48.800	0	48.800	48.800	48.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.091,85	84.900	87.100	0	85.600	87.200	88.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	676,37	900	900	0	900	900	900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.115,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.188,22	1.338.300	1.411.100	0	1.409.600	1.411.200	1.412.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.865.278,24	1.854.000	1.992.800	0	1.992.900	1.992.900	1.992.900
12. Auszahlungen für Versorgung	20.033,73	18.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.649,60	54.900	56.100	0	56.100	56.100	56.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	282.655,63	270.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.158,50	228.800	236.300	0	244.600	244.600	259.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.775,70	2.425.900	2.616.200	0	2.624.600	2.624.600	2.639.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.022.587,48	-1.087.600	-1.205.100	0	-1.215.000	-1.213.400	-1.226.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	699.981,28	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.981,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	34.203,59	5.000	150.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.907,35	7.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)
verantwortlich: Herr Radovanović

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.873,43	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.984,37	16.100	154.100	0	4.100	4.100	4.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	545.996,91	-16.100	-154.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-476.590,57	-1.103.700	-1.359.200	0	-1.219.100	-1.217.500	-1.230.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-476.590,57	-1.103.700	-1.359.200	0	-1.219.100	-1.217.500	-1.230.600

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	122001 Ordnungsaufgaben 122002 Meldewesen 122003 Standesamt 315500 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer 362000 Jugendarbeit 575000 Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereich I

Teilhaushalt 2 - Fachbereich II (Ordnung und Soziales)
verantwortlich: Herr Exner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,24	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.111,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.683,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.328,37	42.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	227.667,18	248.500	275.700	275.700	275.700	275.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,11	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16. Abschreibungen	3.819,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	85.700	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.186,25	47.300	62.000	55.000	55.000	55.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.589,57	310.900	443.500	350.800	350.800	350.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249.261,20	-268.700	-391.300	-298.600	-298.600	-298.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.706,13	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.706,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-250.967,33	-268.700	-391.300	-298.600	-298.600	-298.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.007,60	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.007,60	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.974,93	-268.700	-391.300	-298.600	-298.600	-298.600

Teilhaushalt 2 - Fachbereich II (Ordnung und Soziales)
verantwortlich: Herr Exner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,24	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.683,01	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.217,25	40.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	197.714,46	248.500	275.700	0	275.700	275.700	275.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.623,24	11.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	85.700	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.574,95	47.300	62.000	0	55.000	55.000	55.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.912,65	307.200	439.800	0	347.100	347.100	347.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-220.695,40	-267.100	-389.700	0	-297.000	-297.000	-297.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - Fachbereich II (Ordnung und Soziales)
verantwortlich: Herr Exner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220.695,40	-267.100	-389.700	0	-297.000	-297.000	-297.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-220.695,40	-267.100	-389.700	0	-297.000	-297.000	-297.000

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111008 Grundstücks- und Gebäudemanagement 1110099 Informations- und Kommunikationstechnik 126000 Brand- und Katastrophenschutz 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit 424000 Sportstätten und Bäder 511000 Bauverwaltung 538101 Schmutzwasserbeseitigung 538102 Niederschlagswasserbeseitigung 541000 Gemeindestraßen 454001 Winterdienst 545002 Straßenbeleuchtung 547000 Öffentlicher Personennahverkehr 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliches Gewässer 553000 Friedhof- und Bestattungswesen 573000 Bauhof
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereich III

Teilhaushalt 3 - Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)
verantwortlich: Herr Kentzler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.468,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	463.391,08	455.700	489.000	444.200	432.400	432.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.029.869,04	988.300	1.004.700	1.004.700	1.004.700	1.004.700
6. privatrechtliche Entgelte	31.694,13	30.800	24.400	24.400	24.400	24.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.504,76	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.564.927,08	1.505.700	1.549.000	1.504.200	1.492.400	1.492.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	898.984,22	919.600	928.500	928.500	928.500	928.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.645,62	1.046.600	1.312.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300
16. Abschreibungen	728.459,90	720.700	804.500	791.600	786.200	786.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	453.670,13	470.400	503.200	508.200	513.200	518.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305.346,71	121.600	131.700	131.700	131.700	131.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.234.106,58	3.278.900	3.680.200	3.665.300	3.664.900	3.669.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.669.179,50	-1.773.200	-2.131.200	-2.161.100	-2.172.500	-2.177.900
22. außerordentliche Erträge	16.728,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.348,90	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	379,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.668.800,40	-1.773.200	-2.131.200	-2.161.100	-2.172.500	-2.177.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.335,94	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.380,74	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.955,20	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.845,20	-1.773.200	-2.131.200	-2.161.100	-2.172.500	-2.177.900

Teilhaushalt 3 - Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)
verantwortlich: Herr Kentzler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.468,07	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.522,16	988.300	1.004.700	0	1.004.700	1.004.700	1.004.700
5. privatrechtliche Entgelte	31.910,13	30.800	24.400	0	24.400	24.400	24.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.765,89	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.284,50	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.950,75	1.061.500	1.071.500	0	1.071.500	1.071.500	1.060.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	728.053,75	919.600	928.500	0	928.500	928.500	928.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	857.152,07	1.046.600	1.312.300	0	1.305.300	1.305.300	1.305.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	453.670,13	470.400	503.200	0	508.200	513.200	518.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.141,59	131.600	141.700	0	141.700	131.700	131.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.017,54	2.568.200	2.885.700	0	2.883.700	2.878.700	2.883.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.093.066,79	-1.506.700	-1.814.200	0	-1.812.200	-1.807.200	-1.823.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.186,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.559,25	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.745,59	152.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.279.595,31	525.000	82.000	0	40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.433,21	235.000	154.000	0	54.000	54.000	54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)
verantwortlich: Herr Kentzler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.384.028,52	760.000	236.000	0	94.000	94.000	94.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.267.282,93	-607.500	-196.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.360.349,72	-2.114.200	-2.010.200	0	-1.866.200	-1.861.200	-1.877.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.360.349,72	-2.114.200	-2.010.200	0	-1.866.200	-1.861.200	-1.877.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Finanzverwaltung 111011 Finanzbuchhaltung 531000 Konzessionsabgabe Stromversorgung 532000 Konzessionsabgabe Gasversorgung 533000 Konzessionsabgabe Wasserversorgung 571000 Wirtschaftsförderung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereich IV

Teilhaushalt 4 - Fachbereich IV (Finanzverwaltung)

verantwortlich: Frau Windrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.501.505,40	4.311.700	4.597.800	4.766.800	4.916.000	5.092.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.544,00	2.467.000	2.235.100	2.476.700	2.565.300	2.653.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.141,19	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	834,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	210.914,16	204.700	203.000	205.600	205.600	205.600
12. = Summe ordentliche Erträge	7.289.939,30	7.076.600	7.129.100	7.542.300	7.780.100	8.044.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	261.631,84	243.600	249.700	249.700	249.700	249.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	11.591,32	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.022,30	176.700	189.400	179.400	169.400	159.400
18. Transferaufwendungen	3.289.144,60	3.459.500	3.478.200	3.395.400	3.395.500	3.395.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.447,86	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.765.337,92	3.913.700	3.952.500	3.859.700	3.849.800	3.839.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.524.601,38	3.162.900	3.176.600	3.682.600	3.930.300	4.205.000
22. außerordentliche Erträge	10,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	10,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.524.612,21	3.162.900	3.176.600	3.682.600	3.930.300	4.205.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Fachbereich IV (Finanzverwaltung)

verantwortlich: Frau Windrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.338.357,47	4.311.700	4.597.800	0	4.766.800	4.916.000	5.092.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.544,00	2.467.000	2.235.100	0	2.476.700	2.565.300	2.653.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.028,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.209,66	204.700	203.000	0	205.600	205.600	205.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033.139,68	6.984.500	7.037.000	0	7.450.200	7.688.000	7.952.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	208.164,11	243.600	249.700	0	249.700	249.700	249.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.500,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176.022,30	176.700	189.400	0	179.400	169.400	159.400
15. Transferauszahlungen	3.282.238,60	3.459.500	3.478.200	0	3.395.400	3.395.500	3.395.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.961,86	17.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.886,87	3.913.400	3.952.200	0	3.859.400	3.849.500	3.839.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	3.340.252,81	3.071.100	3.084.800	0	3.590.800	3.838.500	4.113.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.534.200	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Fachbereich IV (Finanzverwaltung)

verantwortlich: Frau Windrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.534.200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.534.200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.340.252,81	1.536.900	3.084.800	0	3.590.800	3.838.500	4.113.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.385.588,03	1.853.700	346.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.741.046,74	394.600	409.400	0	439.200	451.500	463.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.458,71	1.459.100	-63.400	0	-439.200	-451.500	-463.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.984.794,10	2.996.000	3.021.400	0	3.151.600	3.387.000	3.649.400

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	189.000 <u>2.076.700</u> -1.887.700	260.500 <u>1.838.500</u> -1.578.000	573.578,15 <u>2.726.368,70</u> -2.152.790,55	117.900 <u>1.931.400</u> -1.813.500	120.900 <u>1.733.700</u> -1.612.800	134.337,61 <u>1.984.963,36</u> -1.850.625,75
111 Verwaltungssteuerung und -service	189.000 <u>2.076.700</u> -1.887.700	260.500 <u>1.838.500</u> -1.578.000	573.578,15 <u>2.726.368,70</u> -2.152.790,55	117.900 <u>1.931.400</u> -1.813.500	120.900 <u>1.733.700</u> -1.612.800	134.337,61 <u>1.984.963,36</u> -1.850.625,75
111002 Gleichstellung von Frau und Mann	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.137,78</u> -3.137,78	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.007,19</u> -3.007,19
111003 Personalrat	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>6.241,49</u> -6.241,49	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>6.241,49</u> -6.241,49
111004 Gemeindeorgane	0 <u>101.100</u> -101.100	0 <u>96.900</u> -96.900	0,00 <u>90.066,47</u> -90.066,47	0 <u>101.100</u> -101.100	0 <u>96.900</u> -96.900	2.115,82 <u>88.478,36</u> -86.362,54
111005 Organisation und Personal	150.100 <u>544.900</u> -394.800	216.500 <u>487.100</u> -270.600	516.366,65 <u>1.458.860,32</u> -942.493,67	80.900 <u>431.400</u> -350.500	78.800 <u>383.500</u> -304.700	78.591,86 <u>855.567,16</u> -776.975,30
111006 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>37.200</u> -37.200	0 <u>36.300</u> -36.300	0,00 <u>34.707,88</u> -34.707,88	0 <u>37.200</u> -37.200	0 <u>36.300</u> -36.300	0,00 <u>31.835,55</u> -31.835,55
111007 Zentraler Service	0 <u>90.000</u> -90.000	0 <u>90.100</u> -90.100	0,00 <u>87.755,63</u> -87.755,63	0 <u>87.600</u> -87.600	0 <u>87.200</u> -87.200	0,00 <u>79.376,98</u> -79.376,98
111008 Grundstücks- und Gebäudemanagement	34.800 <u>922.400</u> -887.600	40.400 <u>753.900</u> -713.500	50.847,45 <u>675.194,25</u> -624.346,80	32.900 <u>895.800</u> -862.900	38.500 <u>727.400</u> -688.900	48.940,38 <u>591.334,00</u> -542.393,62
111009 Informations- und Kommunikationstechnik	0 <u>115.300</u> -115.300	0 <u>115.400</u> -115.400	0,00 <u>109.159,97</u> -109.159,97	0 <u>112.700</u> -112.700	0 <u>143.800</u> -143.800	0,00 <u>120.355,42</u> -120.355,42
111010 Finanzverwaltung	100 <u>163.400</u> -163.300	100 <u>157.300</u> -157.200	593,55 <u>168.934,91</u> -168.341,36	100 <u>163.400</u> -163.300	100 <u>157.300</u> -157.200	74,55 <u>136.138,60</u> -136.064,05
111011 Finanzbuchhaltung	4.000 <u>92.200</u> -88.200	3.500 <u>91.500</u> -88.000	5.770,50 <u>92.310,00</u> -86.539,50	4.000 <u>92.000</u> -88.000	3.500 <u>91.300</u> -87.800	4.615,00 <u>72.628,61</u> -68.013,61
12 Sicherheit und Ordnung	117.800 <u>542.500</u> -424.700	107.800 <u>489.200</u> -381.400	115.730,74 <u>501.096,07</u> -385.365,33	81.000 <u>584.900</u> -503.900	71.000 <u>752.300</u> -681.300	87.270,33 <u>1.195.367,48</u> -1.108.097,15
121 Statistik und Wahlen	7.000 <u>24.100</u> -17.100	7.000 <u>32.400</u> -25.400	1.189,18 <u>44.912,88</u> -43.723,70	7.000 <u>24.100</u> -17.100	7.000 <u>32.400</u> -25.400	0,00 <u>43.807,80</u> -43.807,80
121001 Wahlen	7.000 <u>24.100</u> -17.100	7.000 <u>32.400</u> -25.400	1.189,18 <u>44.912,88</u> -43.723,70	7.000 <u>24.100</u> -17.100	7.000 <u>32.400</u> -25.400	0,00 <u>43.807,80</u> -43.807,80
122 Ordnungsangelegenheiten	50.000 <u>241.900</u> -191.900	40.000 <u>208.200</u> -168.200	42.683,01 <u>196.886,82</u> -154.203,81	50.000 <u>241.900</u> -191.900	40.000 <u>208.200</u> -168.200	42.683,01 <u>183.422,89</u> -140.739,88
122001 Ordnungsaufgaben	50.000 <u>89.900</u> -39.900	40.000 <u>70.000</u> -30.000	42.683,01 <u>81.384,66</u> -38.701,65	50.000 <u>89.900</u> -39.900	40.000 <u>70.000</u> -30.000	42.683,01 <u>79.896,59</u> -37.213,58
122002 Meldewesen	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>83.100</u> -83.100	0,00 <u>64.161,39</u> -64.161,39	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>83.100</u> -83.100	0,00 <u>56.075,97</u> -56.075,97
122003 Standesamt	0 <u>52.000</u> -52.000	0 <u>55.100</u> -55.100	0,00 <u>51.340,77</u> -51.340,77	0 <u>52.000</u> -52.000	0 <u>55.100</u> -55.100	0,00 <u>47.450,33</u> -47.450,33
126 Brandschutz	60.800 <u>276.500</u> -215.700	60.800 <u>248.600</u> -187.800	71.858,55 <u>259.296,37</u> -187.437,82	24.000 <u>318.900</u> -294.900	24.000 <u>511.700</u> -487.700	44.587,32 <u>968.136,79</u> -923.549,47
126000 Brand- und Katastrophenschutz	60.800 <u>276.500</u> -215.700	60.800 <u>248.600</u> -187.800	71.858,55 <u>259.296,37</u> -187.437,82	24.000 <u>318.900</u> -294.900	24.000 <u>511.700</u> -487.700	44.587,32 <u>968.136,79</u> -923.549,47
21 Schulträgeraufgaben	58.200 <u>211.700</u> -153.500	52.100 <u>201.800</u> -149.700	54.005,70 <u>188.797,93</u> -134.792,23	32.800 <u>316.400</u> -283.600	32.800 <u>164.100</u> -131.300	99.796,72 <u>203.396,20</u> -103.599,48
211 Grundschulen	58.200 <u>211.700</u> -153.500	52.100 <u>201.800</u> -149.700	54.005,70 <u>188.797,93</u> -134.792,23	32.800 <u>316.400</u> -283.600	32.800 <u>164.100</u> -131.300	99.796,72 <u>203.396,20</u> -103.599,48

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen			Einzahlungen J. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
211000 Grundschule	58.200 <u>211.700</u> -153.500	52.100 <u>201.800</u> -149.700	54.005,70 <u>188.797,93</u> -134.792,23	32.800 <u>316.400</u> -283.600	32.800 <u>164.100</u> -131.300	99.796,72 <u>203.396,20</u> -103.599,48
24 Schulträgeraufgaben	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	5.788,00 0,00 5.788,00	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	5.788,00 0,00 5.788,00
243 Sonstige schulische Aufgaben	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	5.788,00 0,00 5.788,00	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	5.788,00 0,00 5.788,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	5.788,00 0,00 5.788,00	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	5.788,00 0,00 5.788,00
28 Kultur und Wissenschaft	100 18.600 -18.500	100 17.800 -17.700	230,73 14.592,10 -14.361,37	100 16.300 -16.200	100 20.500 -20.400	29,80 10.462,03 -10.432,23
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 18.600 -18.500	100 17.800 -17.700	230,73 14.592,10 -14.361,37	100 16.300 -16.200	100 20.500 -20.400	29,80 10.462,03 -10.432,23
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 18.600 -18.500	100 17.800 -17.700	230,73 14.592,10 -14.361,37	100 16.300 -16.200	100 20.500 -20.400	29,80 10.462,03 -10.432,23
31 Soziale Hilfen	0 85.700 -85.700	0 0 0	2.534,24 0,00 2.534,24	0 85.700 -85.700	0 0 0	2.534,24 0,00 2.534,24
315 Soziale Einrichtungen	0 85.700 -85.700	0 0 0	2.534,24 0,00 2.534,24	0 85.700 -85.700	0 0 0	2.534,24 0,00 2.534,24
315000 Soziale Unterkünfte	0 0 0	0 0 0	2.534,24 0,00 2.534,24	0 0 0	0 0 0	2.534,24 0,00 2.534,24
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	0 85.700 -85.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 85.700 -85.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.304.700 1.882.800 -578.100	1.234.300 1.739.100 -504.800	1.298.703,28 1.540.013,71 -241.310,43	1.281.200 1.840.500 -559.300	1.210.500 1.697.500 -487.000	1.908.701,40 1.325.271,94 583.429,46
361 Förderung von Kindern in	134.000 151.400 -17.400	107.600 112.600 -5.000	118.737,46 137.680,79 -18.943,33	134.000 151.400 -17.400	107.600 112.600 -5.000	118.737,46 135.841,77 -17.104,31
361100 Förderung von Kindern in	4.000 12.000 -8.000	4.000 12.600 -8.600	3.931,41 12.620,59 -8.689,18	4.000 12.000 -8.000	4.000 12.600 -8.600	3.931,41 11.701,08 -7.769,67
361200 Förderung von Kindern in	130.000 139.400 -9.400	103.600 100.000 3.600	114.806,05 125.060,20 -10.254,15	130.000 139.400 -9.400	103.600 100.000 3.600	114.806,05 124.140,69 -9.334,64
362 Jugendarbeit	2.200 108.200 -106.000	2.200 102.700 -100.500	2.111,12 101.408,88 -99.297,76	100 104.500 -104.400	100 99.000 -98.900	0,00 82.489,76 -82.489,76
362000 Jugendarbeit	2.200 108.200 -106.000	2.200 102.700 -100.500	2.111,12 101.408,88 -99.297,76	100 104.500 -104.400	100 99.000 -98.900	0,00 82.489,76 -82.489,76
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.168.400 1.606.800 -438.400	1.124.200 1.508.600 -384.400	1.177.414,55 1.287.734,40 -110.319,85	1.147.100 1.567.600 -420.500	1.102.800 1.469.400 -366.600	1.789.963,94 1.088.676,77 701.287,17
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	1.168.400 1.606.800 -438.400	1.124.200 1.508.600 -384.400	1.177.414,55 1.287.734,40 -110.319,85	1.147.100 1.567.600 -420.500	1.102.800 1.469.400 -366.600	1.789.963,94 1.088.676,77 701.287,17
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	100 16.400 -16.300	300 15.200 -14.900	440,15 13.189,64 -12.749,49	0 17.000 -17.000	0 16.500 -16.500	0,00 18.263,64 -18.263,64
366000 Kinderspielplätze	100 16.400 -16.300	300 15.200 -14.900	440,15 13.189,64 -12.749,49	0 17.000 -17.000	0 16.500 -16.500	0,00 18.263,64 -18.263,64
41 Gesundheitsdienste	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00
412 Gesundheitseinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00
412000 Gesundheitseinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen			Einzahlungen J. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
42 Sportförderung	94.600 <u>405.300</u> -310.700	41.200 <u>240.600</u> -199.400	26.553,71 <u>208.966,40</u> -182.412,69	51.500 <u>297.000</u> -245.500	34.700 <u>211.500</u> -176.800	26.719,16 <u>440.501,58</u> -413.782,42
421 Förderung des Sports	15.900 <u>54.200</u> -38.300	15.900 <u>56.500</u> -40.600	13.831,95 <u>51.204,79</u> -37.372,84	3.500 <u>27.000</u> -23.500	3.500 <u>29.100</u> -25.600	2.145,90 <u>27.068,77</u> -24.922,87
421000 Förderung des Sports	15.900 <u>54.200</u> -38.300	15.900 <u>56.500</u> -40.600	13.831,95 <u>51.204,79</u> -37.372,84	3.500 <u>27.000</u> -23.500	3.500 <u>29.100</u> -25.600	2.145,90 <u>27.068,77</u> -24.922,87
424 Sportstätten und Bäder	78.700 <u>351.100</u> -272.400	25.300 <u>184.100</u> -158.800	12.721,76 <u>157.761,61</u> -145.039,85	48.000 <u>270.000</u> -222.000	31.200 <u>182.400</u> -151.200	24.573,26 <u>413.432,81</u> -388.859,55
424000 Sportstätten und Bäder	78.700 <u>351.100</u> -272.400	25.300 <u>184.100</u> -158.800	12.721,76 <u>157.761,61</u> -145.039,85	48.000 <u>270.000</u> -222.000	31.200 <u>182.400</u> -151.200	24.573,26 <u>413.432,81</u> -388.859,55
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500 <u>69.500</u> -66.000	4.500 <u>78.200</u> -73.700	7.038,36 <u>50.612,80</u> -43.574,44	3.500 <u>69.500</u> -66.000	4.500 <u>78.200</u> -73.700	7.809,36 <u>44.194,95</u> -36.385,59
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	3.500 <u>69.500</u> -66.000	4.500 <u>78.200</u> -73.700	7.038,36 <u>50.612,80</u> -43.574,44	3.500 <u>69.500</u> -66.000	4.500 <u>78.200</u> -73.700	7.809,36 <u>44.194,95</u> -36.385,59
511000 Bauverwaltung	3.500 <u>69.500</u> -66.000	4.500 <u>78.200</u> -73.700	7.038,36 <u>50.612,80</u> -43.574,44	3.500 <u>69.500</u> -66.000	4.500 <u>78.200</u> -73.700	7.809,36 <u>44.194,95</u> -36.385,59
53 Ver- und Entsorgung	1.261.000 <u>797.700</u> 463.300	1.266.700 <u>764.900</u> 501.800	1.328.194,95 <u>884.644,77</u> 443.550,18	1.177.400 <u>622.800</u> 554.600	1.179.600 <u>536.488,89</u> -937.700	1.228.546,75 <u>536.488,89</u> 692.057,86
531 Konzessionsabgabe Stromversorgung	130.000 <u>2.000</u> 128.000	130.000 <u>1.900</u> 128.100	132.849,96 <u>2.290,68</u> 130.559,28	130.000 <u>2.000</u> 128.000	130.000 <u>1.531.900</u> -1.401.900	132.849,96 <u>1.811,81</u> 131.038,15
531000 Stromversorgung	130.000 <u>2.000</u> 128.000	130.000 <u>1.900</u> 128.100	132.849,96 <u>2.290,68</u> 130.559,28	130.000 <u>2.000</u> 128.000	130.000 <u>1.531.900</u> -1.401.900	132.849,96 <u>1.811,81</u> 131.038,15
532 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.500 <u>2.000</u> 3.500	8.100 <u>1.900</u> 6.200	5.519,35 <u>2.290,68</u> 3.228,67	5.500 <u>2.000</u> 3.500	8.100 <u>1.900</u> 6.200	5.489,35 <u>1.811,81</u> 3.677,54
532000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.500 <u>2.000</u> 3.500	8.100 <u>1.900</u> 6.200	5.519,35 <u>2.290,68</u> 3.228,67	5.500 <u>2.000</u> 3.500	8.100 <u>1.900</u> 6.200	5.489,35 <u>1.811,81</u> 3.677,54
533 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	63.500 <u>2.000</u> 61.500	63.100 <u>1.900</u> 61.200	66.305,35 <u>2.290,68</u> 64.014,67	63.500 <u>2.000</u> 61.500	63.100 <u>1.900</u> 61.200	66.305,35 <u>1.811,81</u> 64.493,54
533000 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	63.500 <u>2.000</u> 61.500	63.100 <u>1.900</u> 61.200	66.305,35 <u>2.290,68</u> 64.014,67	63.500 <u>2.000</u> 61.500	63.100 <u>1.900</u> 61.200	66.305,35 <u>1.811,81</u> 64.493,54
538 Abwasserbeseitigung	1.062.000 <u>791.700</u> 270.300	1.065.500 <u>759.200</u> 306.300	1.123.520,29 <u>877.772,73</u> 245.747,56	978.400 <u>616.800</u> 361.600	978.400 <u>581.600</u> 396.800	1.023.902,09 <u>531.053,46</u> 492.848,63
538101 Schmutzwasserbeseitigung	715.100 <u>641.200</u> 73.900	718.800 <u>609.800</u> 109.000	777.362,37 <u>700.477,79</u> 76.884,58	629.500 <u>523.000</u> 106.500	629.500 <u>488.600</u> 140.900	685.330,88 <u>450.844,08</u> 234.486,80
538102 Niederschlagswasserbeseitigung	346.900 <u>150.500</u> 196.400	346.700 <u>149.400</u> 197.300	346.157,92 <u>177.294,94</u> 168.862,98	348.900 <u>93.800</u> 255.100	348.900 <u>93.000</u> 255.900	338.571,21 <u>80.209,38</u> 258.361,83
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.000 <u>628.500</u> -352.500	275.600 <u>623.900</u> -348.300	283.009,45 <u>607.172,65</u> -324.163,20	2.600 <u>311.700</u> -309.100	115.100 <u>430.500</u> -315.400	76.121,38 <u>517.765,11</u> -441.643,73
541 Gemeindestraßen	241.900 <u>445.300</u> -203.400	248.900 <u>451.900</u> -203.000	255.393,22 <u>428.128,40</u> -172.735,18	2.500 <u>170.000</u> -167.500	2.500 <u>168.500</u> -166.000	76.121,38 <u>131.680,98</u> -55.559,60
541000 Gemeindestraßen	241.900 <u>445.300</u> -203.400	248.900 <u>451.900</u> -203.000	255.393,22 <u>428.128,40</u> -172.735,18	2.500 <u>170.000</u> -167.500	2.500 <u>168.500</u> -166.000	76.121,38 <u>131.680,98</u> -55.559,60
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	7.800 <u>121.400</u> -113.600	8.500 <u>113.500</u> -105.000	9.427,57 <u>124.731,12</u> -115.303,55	100 <u>118.600</u> -118.500	100 <u>92.100</u> -92.000	0,00 <u>98.443,94</u> -98.443,94
545001 Winterdienst	0 <u>12.300</u> -12.300	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>19.176,60</u> -19.176,60	0 <u>12.300</u> -12.300	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>18.750,05</u> -18.750,05
545002 Straßenbeleuchtung	7.800 <u>109.100</u> -101.300	8.500 <u>101.500</u> -93.000	9.427,57 <u>105.554,52</u> -96.126,95	100 <u>106.300</u> -106.200	100 <u>80.100</u> -80.000	0,00 <u>79.693,89</u> -79.693,89

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen			Einzahlungen J. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
547 ÖPNV	26.300 <u>61.800</u> -35.500	18.200 <u>58.500</u> -40.300	18.188,66 <u>54.313,13</u> -36.124,47	0 <u>23.100</u> -23.100	112.500 <u>169.900</u> -57.400	0,00 <u>287.640,19</u> -287.640,19
547000 ÖPNV	26.300 <u>61.800</u> -35.500	18.200 <u>58.500</u> -40.300	18.188,66 <u>54.313,13</u> -36.124,47	0 <u>23.100</u> -23.100	112.500 <u>169.900</u> -57.400	0,00 <u>287.640,19</u> -287.640,19
55 Natur- und Landschaftspflege	17.200 <u>77.000</u> -59.800	17.200 <u>75.200</u> -58.000	18.186,00 <u>71.892,37</u> -53.706,37	6.200 <u>60.700</u> -54.500	6.200 <u>93.900</u> -87.700	6.347,79 <u>51.363,15</u> -45.015,36
551 Öffentliches Grün	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.758,45</u> -2.758,45	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.156,69</u> -2.156,69
551000 Öffentliches Grün	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.758,45</u> -2.758,45	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.900</u> -2.900	0,00 <u>2.156,69</u> -2.156,69
552 Öffentliche Gewässer	10.200 <u>59.200</u> -49.000	10.200 <u>58.000</u> -47.800	10.180,17 <u>55.321,55</u> -45.141,38	100 <u>46.000</u> -45.900	100 <u>79.800</u> -79.700	30,00 <u>40.629,16</u> -40.599,16
552000 Öffentliche Gewässer	10.200 <u>59.200</u> -49.000	10.200 <u>58.000</u> -47.800	10.180,17 <u>55.321,55</u> -45.141,38	100 <u>46.000</u> -45.900	100 <u>79.800</u> -79.700	30,00 <u>40.629,16</u> -40.599,16
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000 <u>14.800</u> -7.800	7.000 <u>14.300</u> -7.300	8.005,83 <u>13.812,37</u> -5.806,54	6.100 <u>11.700</u> -5.600	6.100 <u>11.200</u> -5.100	6.317,79 <u>8.577,30</u> -2.259,51
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000 <u>14.800</u> -7.800	7.000 <u>14.300</u> -7.300	8.005,83 <u>13.812,37</u> -5.806,54	6.100 <u>11.700</u> -5.600	6.100 <u>11.200</u> -5.100	6.317,79 <u>8.577,30</u> -2.259,51
57 Wirtschaft und Tourismus	15.900 <u>467.700</u> -451.800	16.100 <u>453.000</u> -436.900	14.033,07 <u>453.341,87</u> -439.308,80	15.900 <u>484.500</u> -468.600	16.100 <u>590.000</u> -573.900	16.414,76 <u>377.965,79</u> -361.551,03
571 Wirtschaftsförderung	0 <u>28.200</u> -28.200	0 <u>27.800</u> -27.800	0,00 <u>24.938,78</u> -24.938,78	0 <u>28.200</u> -28.200	0 <u>27.800</u> -27.800	0,00 <u>24.819,06</u> -24.819,06
571000 Wirtschaftsförderung	0 <u>28.200</u> -28.200	0 <u>27.800</u> -27.800	0,00 <u>24.938,78</u> -24.938,78	0 <u>28.200</u> -28.200	0 <u>27.800</u> -27.800	0,00 <u>24.819,06</u> -24.819,06
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.900 <u>431.800</u> -415.900	16.100 <u>425.200</u> -409.100	14.033,07 <u>428.403,09</u> -414.370,02	15.900 <u>448.600</u> -432.700	16.100 <u>562.200</u> -546.100	16.414,76 <u>353.146,73</u> -336.731,97
573000 Bauhof	15.900 <u>431.800</u> -415.900	16.100 <u>425.200</u> -409.100	14.033,07 <u>428.403,09</u> -414.370,02	15.900 <u>448.600</u> -432.700	16.100 <u>562.200</u> -546.100	16.414,76 <u>353.146,73</u> -336.731,97
575 Tourismus	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
575000 Tourismus	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.926.000 <u>3.662.700</u> 3.263.300	6.871.800 <u>3.631.400</u> 3.240.400	7.078.911,42 <u>3.472.282,19</u> 3.606.629,23	7.179.900 <u>4.072.000</u> 3.107.900	8.633.400 <u>4.025.900</u> 4.607.500	10.613.047,99 <u>5.194.911,91</u> 5.418.136,08
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.926.000 <u>3.475.300</u> 3.450.700	6.871.800 <u>3.456.700</u> 3.415.100	7.078.911,42 <u>3.298.339,89</u> 3.780.571,53	6.833.900 <u>3.475.200</u> 3.358.700	6.779.700 <u>3.456.600</u> 3.323.100	6.823.805,47 <u>3.279.922,87</u> 3.543.882,60
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.926.000 <u>3.475.300</u> 3.450.700	6.871.800 <u>3.456.700</u> 3.415.100	7.078.911,42 <u>3.298.339,89</u> 3.780.571,53	6.833.900 <u>3.475.200</u> 3.358.700	6.779.700 <u>3.456.600</u> 3.323.100	6.823.805,47 <u>3.279.922,87</u> 3.543.882,60
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>187.400</u> -187.400	0 <u>174.700</u> -174.700	0,00 <u>173.942,30</u> -173.942,30	346.000 <u>596.800</u> -250.800	1.853.700 <u>569.300</u> 1.284.400	3.789.242,52 <u>1.914.989,04</u> 1.874.253,48
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>187.400</u> -187.400	0 <u>174.700</u> -174.700	0,00 <u>173.942,30</u> -173.942,30	346.000 <u>596.800</u> -250.800	1.853.700 <u>569.300</u> 1.284.400	3.789.242,52 <u>1.914.989,04</u> 1.874.253,48

Stellenplan 2023

Stellenplan

Teil A: BEAMTE

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

Stellenplan

Teil B: BESCHÄFTIGTE nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung III	E 12	1	1	1	0	zugleich allgemeiner Vertreter HVB, Dienstaufwandsentschädigung 114,00 €
2	Fachbereichsleitung IV	E 11	1	1	1	0	
3	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 10	1	1	1	0	Teilzeitkraft 29,00 Std.
4	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 9 a	3	3	3	0	1 Teilzeitkraft (23,80 Std.)
5	Kassenverwalter/in	E 9 a	1	1	1	0	Teilzeitkraft (30,00 Std.)
6	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 8	8	8	8	0	4 Teilzeitkräfte (28,00 Std., 25,00 Std., 20,00 Std., 30,00 Std.)
7	Stellvertr. Kassenverwalter/in	E 6	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,32 Std.)
8	Mitarbeiter Bauhof	E 6	4	4	4	0	davon 1 Vorarbeiter mit Zulage
9	Schulhausmeister	E 5	1	1	1	0	
10	Schulsekretärin	E 6	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,00 Std.)
11	Badeaufsicht	E 5	1	1	1	0	
12	Mitarbeiter Bauhof	E 3	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,00 Std.)
13	Raumpflegerin	E 2Ü	1	1	1	0	Teilzeitkraft (19,75 Std.), in ATZ
14	Raumpflegerin	E 2	7	7	7	0	4 Teilzeitkräfte (2 x 7,59 Std.; 10,64 Std., 19,75 Std.)
15	Gemeindearbeiter mit Helfertätigkeiten	E 1	1	1	1	0	Teilzeitkraft 20,00 Stunden
16	Mitarbeiter Bauhof	E 1	3	3	3	0	Saisonkräfte, Teilzeitkräfte (25,00 Std.)
17	Leitung Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	Teilzeitkraft (30,00 Std.)
18	Leitung Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	0	Teilzeitkraft (38,83 Std.)
19	Leitung Kindertagesstätten	S 9	1	1	1	0	Teilzeitkraft (38,50 Std.)
20	Jugendpfleger	S 8 b	1	1	1	0	
21	Erzieher/in	S 8 a	16	16	16	0	davon 14 Teilzeitkräfte (23,50 Std.; 3 x 25,00 Std.; 26,00 Std.; 28,75 Std.; 29,75 Std.; 35,00 Std.; 2 x 36,00 Std.; 2 x 36,50 Std.; 38,00 Std.; 38,50 Std.)
22	Betreuung Grundschule	S 8 a	1	1	1	0	Teilzeitkraft (32,02 Std.)
23	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	6	5	5	0	davon 5 Teilzeitkräfte (22,50 Std.; 26,00 Std.; 28,00 Std.; 30,00 Std.; 33,00 Std.)
24	Betreuung Grundschule	S 3	1	1	1	0	Teilzeitkraft (27,69 Std.)
	insgesamt		64	63	63	0	

II. Beschäftigte allgemein

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

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

keine

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung lt. Tarifvertrag	2	2	2	0	
	insgesamt		2	2	2	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres (01.01.2022) -1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2023) -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.805	10.122
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42	45
4. Transferverbindlichkeiten	14	15
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39	40
Schulden insgesamt	8.900	10.222

Bericht
über die Beteiligung
der Gemeinde Sibbesse
an Unternehmen und Einrichtungen
des privaten Rechts
gemäß § 151 NKomVG
(Beteiligungsbericht)

Inhaltsverzeichnis

1. Ziele des Beteiligungsberichtes
2. Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen
 - a) Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH (KWG)
 - b) Hannoversche Volksbank eG
 - c) RVZ Leinebergland gGmbH
 - d) Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

Ziele des Beteiligungsberichtes:

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie ihre Beteiligungen daran aufzustellen und diesen jährlich fortzuschreiben.

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Sibbesse enthält entsprechend den genannten Vorschriften Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft sowie
- die derzeitigen Vertreter der Gemeinde Sibbesse in den Organen.

Zu den nachfolgend aufgeführten Beteiligungen kommt hinzu, dass die Gemeinde Sibbesse noch aufgrund ihrer Beitragsflächen Mitglied in mehreren Realverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Jagdgenossenschaften ist.

a) Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH (kwg)

1. Zweck der Gesellschaft

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung und zwar vordringlich durch die Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.671.880 €. Die Gemeinde Sibbesse ist mit 2.200 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von etwa 0,03 %.

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

b) Aufsichtsrat

Nach § 11 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 17 Mitgliedern und zwar

- der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/allgemeiner Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschaft mit der Kreiswohnbau-gesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren, sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits vor der vorerwähnten Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim waren.

c) Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. In der Gesellschafterversammlung gewähren je angefangene 100 € eines Geschäftsanteils eine Stimme.

4. Vertreter der Gemeinde Sibbesse

Die Gemeinde Sibbesse wird in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Hans-Jürgen Köhler vertreten.

b) Hannoversche Volksbank eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Sibbesse ist mit einer Einlage in Höhe von 750 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) Vorstand

Der Vorstand der Hannoversche Volksbank eG besteht aus drei Mitgliedern. Sie leiten die Bank eigenverantwortlich, vertreten sie nach außen und führen die Geschäfte. Sie werden vom Aufsichtsrat berufen.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Hannoverschen Volksbank besteht aus 17 Mitgliedern. Davon werden 12 durch die Vertreterversammlung gewählt, weitere 5 durch die Arbeitnehmer der Bank. Im Aufsichtsrat sind alle Regionen des Geschäftsgebietes vertreten.

c) Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung besteht aus gewählten Vertretern. Für je

- a) 330 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 107.250 Mitglieder hat,
- b) 350 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 129.500 Mitglieder hat,
- c) 375 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 142.500 Mitglieder hat,
- d) 400 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 152.000 Mitglieder hat,
- e) 425 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 161.500 Mitglieder hat,
- f) 450 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 171.000 Mitglieder hat,
- g) 475 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 180.500 Mitglieder hat,
- h) 500 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 190.000 Mitglieder hat,
- i) 525 Mitglieder, solange die Volksbank höchstens 199.500 Mitglieder hat,
- j) 550 Mitglieder, wenn die Volksbank mehr als 199.500 Mitglieder hat.

wird ein Vertreter gewählt. Jeder Vertreter hat eine Stimme.

4. Vertreter der Gemeinde Sibbesse

Die Gemeinde Sibbesse ist in der Vertreterversammlung nicht vertreten.

c) RVZ Leinebergland gGmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und der Betrieb eines Regionalen Versorgungszentrums. Das Regionale Versorgungszentrum soll die medizinische und gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen bzw. verbessern. Es soll außerdem das soziale Umfeld in der Region Leinebergland verbessern und dementsprechend nachhaltige Strukturen schaffen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Sibbesse ist mit einer Einlage in Höhe von 2.100 € beteiligt, was einem Anteil von 8,4 % entspricht.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

4. Vertreter der Gemeinde Sibbesse

Vertreter in der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Hans-Jürgen Köhler.

d) ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zweckes.

Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a.

- die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen,
- die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen sowie
- die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen für ihre Mitglieder selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen, die ITEBS GmbH.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Die Gemeinde Sibbesse ist mit einer Einlage in Höhe von 1.000 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von etwa 2,00 %.

3. Organe des Verbandes

a) Vorstand

Solange die Genossenschaft weniger als 20 Mitglieder hat, besteht der Vorstand aus einem Mitglied. Ein Vertreter der ITEBO GmbH, der bei ihr auf Grundlage eines privaten oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses tätig sein muss, ist geborenes Mitglied des Vorstandes und übernimmt die Funktion des Vorsitzenden. Sollte die Anzahl der Mitglieder über 20 Mitglieder ansteigen, ist ein weiteres Vorstandsmitglied nach Maßgabe des § 24 Abs. 2 Genossenschaftsgesetz zu berufen.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

c) Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Durch Übernahme weiterer Geschäftsanteile werden weder weitere Mitgliedschaften übernommen noch weitere Stimmen erworben.

Kommunen üben ihr Stimmrecht durch den nach den kommunalrechtlichen Vorschriften bestimmten Vertreter aus.

4. Vertreter der Gemeinde Sibbesse

Die Gemeinde Sibbesse wird in der Generalversammlung durch Bürgermeister Hans-Jürgen Köhler vertreten.

Bilanz

Bilanz der Gemeinde Sibbesse zum 31.12.2021

Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	457.557,27	460.934,61
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	2.377,41	14.746,35
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	455.179,86	446.188,26
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	25.101.817,80	25.771.359,34
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	697.268,69	681.238,54
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.248.830,23	10.136.343,31
2.3 Infrastrukturvermögen	12.845.257,20	12.621.127,51
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	542.339,35	521.486,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	374.338,66	427.301,68
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	393.783,67	1.383.861,49
3. Finanzvermögen	521.217,85	309.698,20
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.950,00	2.950,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	413.297,30	161.832,97
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.113,61	76.609,83
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	63.856,94	68.305,40
4. Liquide Mittel	2.403.654,49	1.292.866,46
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.021,81	19.653,92
Bilanzsumme	28.499.269,22	27.854.512,53
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften,		

Passiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1. Nettoposition	14.968.148,91	15.018.531,10
1.1 Basis-Reinvermögen	3.239.473,03	3.239.473,03
1.1.1 Reinvermögen	3.239.473,03	3.239.473,03
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	245.640,74	686.216,17
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	242.380,74	646.997,96
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.260,00	39.218,21
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	440.575,43	86.716,24
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	440.575,43	86.716,24
1.4 Sonderposten	11.042.459,71	11.006.125,66
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.905.754,78	6.892.473,17
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.348.531,93	3.127.102,86
1.4.3 Gebührenaussgleich	79.585,36	249.365,49
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	39.240,89
1.4.6 Sonstige Sonderposten	708.587,64	697.943,25
2. Schulden	10.282.870,84	8.899.560,32
2.1 Geldschulden	10.160.242,21	8.804.783,50
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.160.242,21	8.804.783,50
2.1.3 Liquiditätskredite	1.000.000,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.661,65	41.937,49
2.4 Transferverbindlichkeiten	7.237,00	14.143,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	7.237,00	14.143,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	33.729,98	38.696,33
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
.1	0,00	0,00
2.5.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
.2	0,00	0,00
2.5.1 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
.3	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	33.729,98	38.696,33
3. Rückstellungen	3.248.249,47	3.936.421,11
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.192.667,00	3.766.785,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	43.816,77	159.636,11
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	11.765,70	10.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	28.499.269,22	27.854.512,53