

Gemeinde Sibbesse



I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 6
Ergebnishaushalt	Seite 11
Finanzhaushalt	Seite 13
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 16
Verwaltungsorganisation	Seite 18
Übersicht der Teilhaushaltspläne	Seite 19
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 20
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 22
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 26
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 30
Teilhaushalt – Fachbereich IV	Seite 34
Nachtragsstellenplan	Seite 38
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 42
Übersicht des Schuldenstandes	Seite 43
Bilanz zum 31.12.2021	Seite 44

I. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Entwurf

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sibbesse für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sibbesse in der Sitzung am 28.11.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	10.269.700	983.000	129.000	11.123.700
ordentliche Aufwendungen	10.926.400	900.800	231.200	11.596.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569.700	842.200	128.600	10.283.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893.900	827.700	231.200	10.490.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.100	409.700	0	799.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	346.000	409.700	0	755.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	409.400	0	0	409.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.955.700	1.251.900	128.600	11.079.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.693.400	1.237.400	231.200	11.699.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 346.000 € um 409.700 € erhöht und damit auf 755.700 € neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich angesehen werden, wird nicht geändert.

Sibbesse, den 28.11.2023

(Köhler)
Bürgermeister

Vorbericht

Entwurf

1. Allgemeines

Gemäß § 115 Absatz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht oder zusätzliche erhebliche Aufwendungen oder Auszahlungen zu leisten sind.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 erfährt mit dem 1. Nachtrag eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung. Die Erträge verbessern sich voraussichtlich um 854.000 €. Demgegenüber steht eine Steigerung der Aufwendungen von 669.600 €. Damit kann der bisherige Fehlbetrag von 656.700 € um 184.400 € auf 472.300 € reduziert werden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergibt sich eine Reduzierung in Höhe von insgesamt 3.700 €. Aufgrund der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 wird mit einer Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 77.400 € sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 3.900 € gerechnet. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 77.600 €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** verbessern sich mit dem Nachtrag um insgesamt 619.900 €. Bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Zugang von 447.400 € zu verzeichnen. Darüber hinaus sind 2.300 € für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eingegangen.

Ferner werden vom Bund 5.100 €, vom Land 86.300 € sowie vom Landkreis Hildesheim 78.800€ zusätzliche Zuweisungen für laufende Zwecke erwartet.

Die **Auflösungserträge aus Sonderposten** erhöhen sich um 69.800 € auf 712.100 € da folgende Straßen im Neubaugebiet „Westlich der Despe“, Sibbesse, der Gemeinde Sibbesse übertragen wurden:

- Antonio-Forteschi-Straße
- August-Vogel-Straße, II. Bauabschnitt
- Herta-Duvenkropp-Straße
- Maria-Nolte-Straße
- Rudolf-Baron-Straße

Mit einer Verbesserung von 25.000 € wird bei den **sonstigen Transfererträgen** gerechnet, da aufgrund vermehrter Betreuung von Kindern in Tagespflege mehr Elternbeiträge erwartet werden.

Aufgrund der Umstellung von einer öffentlich-rechtlichen Satzung auf eine privatrechtliche Entgeltordnung für die Schwimmhalle und Sauna zum 01.01.2023 erfolgt bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** eine Verringerung in Höhe von 22.300 €.

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** ergibt sich ein Zugang in Höhe von insgesamt 52.100 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

- Mieten und Pachten -5.900 €
- Erstattung Versicherungsschäden +4.000 €
- Erstattung Kosten Mittagessen Kita +27.100 €
- Entgelte Nutzung Schwimmhalle/Sauna +27.000 €
- Erträge aus Verkauf -100 €

Mit einer Verbesserung in Höhe von 2.000 € wird bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** gerechnet, welche sich wie folgt zusammensetzt:

- Erstattung Wahlkosten -3.000 €
- Erstattung Bauhofkosten von Abwasserverbänden +5.000 €

Die **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** erhöhen sich aufgrund höherer Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen um 200 €.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergibt sich ein Zugang von insgesamt 111.000 €. Die Konzessionsabgaben erhöhen sich um 40.400 €, ferner erhöhen sich die Auflösungen von Rückstellungen um 70.600 €.

Bei den **Aufwendungen für aktives Personal** werden zusätzlich 135.900 € erwartet. Zum einen sind hierbei die Mehraufwendungen aufgrund der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten berücksichtigt. Außerdem führt die Einrichtung einer neuen Stelle im Fachbereich I, die Einstellung eines Technikers im Fachbereich III sowie die geplanten bzw. bereits durchgeführten Einstellungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zu weiterem Mehraufwand.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich insgesamt um 12.700 €. Hier ergeben sich folgende Änderungen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +30.000 €
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens +22.000 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände +3.500 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -100.000 €
- Haltung von Fahrzeugen +20.000 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte +6.300 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +28.900 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen +2.000 €

Aufgrund der Übertragung von Straßen im Neubaugebiet „Westlich der Despe“, Sibbesse, erhöhen sich die **Abschreibungen** um 70.200 €.

Es fallen 29.000 € weniger **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** an.

Insgesamt 404.600 € mehr sind bei den **Transferaufwendungen** zu leisten.

In diesem Jahr sind 77.300 € weniger an Verbandsumlage an die Abwasserverbände zu zahlen als zunächst geplant wurde.

An die freien Träger der Kindertagesstätten sind insgesamt 51.700 € mehr zu leisten.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen steigt die Gewerbesteuerumlage um 7.200 €.

Durch die vermehrte Betreuung von Kindern in Kindertagespflege steigen die Leistungen an die Kindertagespflegepersonen um 101.600 €.

Der Landkreis Hildesheim erhält rund 320.700 € mehr Kreisumlage aufgrund der zusätzlichen Schlüsselzuweisungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen um 75.200 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|-----------|
| • Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -800 € |
| • Geschäftsaufwendungen | +34.900 € |
| • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | +8.000 € |
| • Erstattung von Aufwendungen | +17.600 € |
| • Erstattung Betriebskosten Betreuung gemeindefremder Kinder | +15.500 € |

3. Finanzhaushalt

a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Veränderungen von Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind fast analog zu den Veränderungen des Ergebnishaushaltes ausgewiesen. Ausnahmen bilden hier die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten.

b) Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um insgesamt 407.600 € auf nunmehr 795.700 €.

Folgende Auszahlungen sind neu veranschlagt:

Erwerb einer Geschwindigkeitsmesstafel	2.100 €
Erwerb von Notstromaggregaten	27.000 €
Neubau Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus Sibbesse	223.000 €
Erwerb von Mobiliar für die Einrichtung der Kita Almstedt	28.000 €
Umbau für die Einrichtung der Kita Almstedt	100.000 €
Erwerb einer Reinigungsmaschine für eine Turnhalle	6.600 €
Erwerb von Wasserspielzeug	7.000 €
Erwerb eines Winterdienstgerätes für den Radlader	16.000 €

c) Finanzierungstätigkeit

Die Kreditermächtigung wird um 407.600 € auf nunmehr 755.700 € erhöht. Der Kreditbedarf entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Somit ist gewährleistet, dass die Investitionen nicht durch einen Liquiditätskredit finanziert werden, wenn der Stand der liquiden Mittel nicht im vollen Umfang zur Verfügung steht.

Aus dem Jahr 2022 steht zudem noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.329.700 € zur Verfügung.

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung wird in den kommenden Haushaltsjahren jeweils mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gerechnet. Somit ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das kommende Jahr eine strenge Ausgabenkritik zwingend erforderlich, um dem Haushaltsausgleich wieder näher zu kommen.

Ein Konsolidierungskonzept ist jedoch noch nicht erforderlich, da aus Vorjahren Überschüsse von insgesamt 1.090.390,83 € zur Verfügung stehen.

Ergebnishaushalt

Entwurf

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.597.800	4.594.100	-3.700	4.677.000	4.894.800	5.081.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.600	4.049.500	619.900	3.888.000	3.936.000	4.018.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	642.300	712.100	69.800	597.500	585.700	585.300
4. sonstige Transfererträge	32.000	57.000	25.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.118.000	1.095.700	-22.300	1.095.700	1.095.700	1.095.700
6. privatrechtliche Entgelte	73.300	125.400	52.100	130.900	130.900	130.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	104.500	2.000	106.000	107.600	109.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000	2.200	200	2.100	2.100	2.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	272.200	383.200	111.000	297.300	297.300	297.300
12. = Summe ordentliche Erträge	10.269.700	11.123.700	854.000	10.826.500	11.082.100	11.351.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.564.300	3.700.200	135.900	3.687.200	3.649.500	3.649.500
14. Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.800	1.413.500	12.700	1.496.100	1.496.100	1.496.100
16. Abschreibungen	924.900	995.100	70.200	924.900	912.000	906.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.400	160.400	-29.000	179.400	169.400	159.400
18. Transferaufwendungen	4.377.100	4.781.700	404.600	4.445.500	4.560.600	4.570.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448.900	524.100	75.200	544.100	544.100	558.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.926.400	11.596.000	669.600	11.298.200	11.352.700	11.361.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-656.700	-472.300	184.400	-471.700	-270.600	-10.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-656.700	-472.300	184.400	-471.700	-270.600	-10.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Entwurf

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.597.800	4.594.100	-3.700	4.677.000	4.894.800	5.081.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.600	4.049.500	619.900	3.888.000	3.936.000	4.018.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	32.000	57.000	25.000	32.000	32.000	32.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.118.000	1.095.700	-22.300	1.095.700	1.095.700	1.095.700
5. privatrechtliche Entgelte	73.300	125.400	52.100	130.900	130.900	130.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	104.500	2.000	106.000	107.600	109.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.200	200	2.100	2.100	2.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.500	254.900	40.400	254.900	254.900	243.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569.700	10.283.300	713.600	10.186.600	10.454.000	10.712.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.446.700	3.579.700	133.000	3.566.300	3.566.300	3.566.300
11. Versorgungsauszahlungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400.800	1.413.500	12.700	1.496.100	1.496.100	1.496.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.400	160.400	-29.000	179.400	169.400	159.400
14. Transferauszahlungen	4.377.100	4.781.700	404.600	4.445.500	4.560.600	4.570.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.900	534.100	75.200	554.100	544.100	558.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893.900	10.490.400	596.500	10.262.400	10.357.500	10.372.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-324.200	-207.100	117.100	-75.800	96.500	340.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	232.000	555.000	323.000	40.000	40.000	40.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.000	240.700	86.700	54.000	54.000	54.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.100	799.800	409.700	98.100	98.100	98.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.100	-759.800	-409.700	-58.100	-58.100	-58.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-674.300	-966.900	-292.600	-133.900	38.400	282.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	346.000	755.700	409.700	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	409.400	409.400	0	439.200	451.500	463.800
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-63.400	346.300	409.700	-439.200	-451.500	-463.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-737.700	-620.600	117.100	-573.100	-413.100	-181.600

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)	1.808.600	3.145.400	-1.336.800	0	0	0
Fachbereich II (Ordnung und Soziales)	52.800	449.500	-396.700	0	0	0
Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)	1.646.800	3.719.500	-2.072.700	0	0	0
Fachbereich IV (Finanzverwaltung)	7.615.500	4.281.600	3.333.900	0	0	0
Summe	11.123.700	11.596.000	-472.300	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)

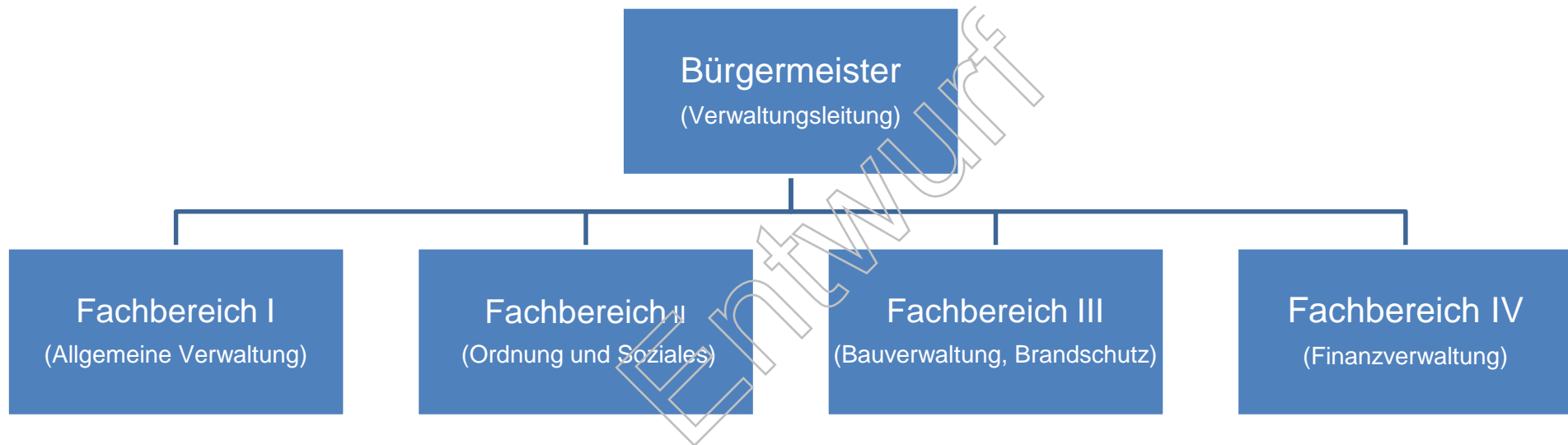
A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fachbereich I (Allgemeine Verwaltung)	1.609.700	2.908.500	-1.298.800	0	288.700	-288.700	0	0	0	-1.587.500	0
Fachbereich II (Ordnung und Soziales)	50.700	445.800	-395.100	0	2.100	-2.100	0	0	0	-397.200	0
Fachbereich III (Bauverwaltung, Brandschutz)	1.099.500	2.854.800	-1.755.300	40.000	509.000	-469.000	0	0	0	-2.224.300	0
Fachbereich IV (Finanzverwaltung)	7.523.400	4.281.300	3.242.100	0	0	0	755.700	409.400	346.300	3.588.400	0
Summe	10.283.300	10.490.400	-207.100	40.000	799.800	-759.800	755.700	409.400	346.300	-620.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.283.300	10.490.400
Investitionstätigkeit	40.000	799.800
Finanzierungstätigkeit	755.700	409.400
Summe	11.079.000	11.699.600

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- und Teilfinanz-

haushalte

Entwurf

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.000	1.328.500	149.500	1.270.800	1.270.800	1.270.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
4. sonstige Transfererträge	32.000	57.000	25.000	32.000	32.000	32.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
6. privatrechtliche Entgelte	48.800	75.900	27.100	75.900	75.900	75.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	84.100	-3.000	85.600	87.200	88.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900	900	0	900	900	900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69.200	139.800	70.600	53.900	53.900	53.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.539.400	1.808.600	269.200	1.641.500	1.643.100	1.644.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.110.400	2.194.400	84.000	2.182.700	2.145.000	2.145.000
14. Aufwendungen für Versorgung	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	67.100	11.000	61.100	61.100	61.100
16. Abschreibungen	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	310.000	464.000	154.000	464.000	464.000	464.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236.300	282.500	46.200	291.000	291.000	305.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.850.200	3.145.400	295.200	3.136.200	3.098.500	3.113.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.310.800	-1.336.800	-26.000	-1.494.700	-1.455.400	-1.468.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.310.800	-1.336.800	-26.000	-1.494.700	-1.455.400	-1.468.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.800	-1.336.800	-26.000	-1.494.700	-1.455.400	-1.468.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.000	1.328.500	149.500	1.270.800	1.270.800	1.270.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	32.000	57.000	25.000	32.000	32.000	32.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
5. privatrechtliche Entgelte	48.800	75.900	27.100	75.900	75.900	75.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	84.100	-3.000	85.600	87.200	88.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900	900	0	900	900	900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.100	1.609.700	198.600	1.528.500	1.530.100	1.531.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.992.800	2.073.900	81.100	2.061.800	2.061.800	2.061.800
11. Auszahlungen für Versorgung	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.100	67.100	11.000	61.100	61.100	61.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	310.000	464.000	154.000	464.000	464.000	464.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.300	282.500	46.200	291.000	291.000	305.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.200	2.908.500	292.300	2.898.900	2.898.900	2.913.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.205.100	-1.298.800	-93.700	-1.370.400	-1.368.800	-1.381.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	150.000	250.000	100.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.600	34.600	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.100	288.700	134.600	4.100	4.100	4.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittelfristige n Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristige n Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristige n Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-154.100	-288.700	-134.600	-4.100	-4.100	-4.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.359.200	-1.587.500	-228.300	-1.374.500	-1.372.900	-1.386.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.359.200	-1.587.500	-228.300	-1.374.500	-1.372.900	-1.386.000

Entwurf

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

Entwurf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.200	52.800	600	52.200	52.200	52.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	275.700	282.900	7.200	281.600	281.600	281.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	22.400	6.000	22.400	22.400	22.400
16. Abschreibungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	85.700	85.700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000	54.800	-7.200	54.800	54.800	54.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	443.500	449.500	6.000	362.500	362.500	362.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.300	-396.700	-5.400	-310.300	-310.300	-310.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-391.300	-396.700	-5.400	-310.300	-310.300	-310.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.300	-396.700	-5.400	-310.300	-310.300	-310.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	50.700	600	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	275.700	282.900	7.200	281.600	281.600	281.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.400	22.400	6.000	22.400	22.400	22.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	85.700	85.700	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.000	54.800	-7.200	54.800	54.800	54.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.800	445.800	6.000	358.800	358.800	358.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-389.700	-395.100	-5.400	-308.700	-308.700	-308.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100	2.100	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.100	2.100	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.100	-2.100	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-389.700	-397.200	-7.500	-308.700	-308.700	-308.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-389.700	-397.200	-7.500	-308.700	-308.700	-308.700

Entwurf

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500	35.600	20.100	22.500	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	489.000	558.800	69.800	444.200	432.400	432.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.004.700	982.400	-22.300	982.400	982.400	982.400
6. privatrechtliche Entgelte	24.400	49.400	25.000	54.900	54.900	54.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	20.400	5.000	20.400	20.400	20.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.549.000	1.646.800	97.800	1.524.500	1.512.700	1.512.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	928.500	968.000	39.500	968.000	968.000	968.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.300	1.297.000	-15.300	1.385.600	1.385.600	1.385.600
16. Abschreibungen	804.500	874.700	70.200	804.500	791.600	786.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	503.200	425.900	-77.300	503.200	508.200	518.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.700	153.900	22.200	160.400	160.400	160.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.680.200	3.719.500	39.300	3.821.700	3.813.800	3.818.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.131.200	-2.072.700	58.500	-2.297.200	-2.301.100	-2.305.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.131.200	-2.072.700	58.500	-2.297.200	-2.301.100	-2.305.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.131.200	-2.072.700	58.500	-2.297.200	-2.301.100	-2.305.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500	35.600	20.100	22.500	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.004.700	982.400	-22.300	982.400	982.400	982.400
5. privatrechtliche Entgelte	24.400	49.400	25.000	54.900	54.900	54.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	20.400	5.000	20.400	20.400	20.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	200	200	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.500	1.099.500	28.000	1.091.800	1.091.800	1.080.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	928.500	968.000	39.500	968.000	968.000	968.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.312.300	1.297.000	-15.300	1.385.600	1.385.600	1.385.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	503.200	425.900	-77.300	503.200	508.200	518.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.700	163.900	22.200	170.400	160.400	160.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.700	2.854.800	-30.900	3.027.200	3.022.200	3.032.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.814.200	-1.755.300	58.900	-1.935.400	-1.930.400	-1.951.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	82.000	305.000	223.000	40.000	40.000	40.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.000	204.000	50.000	54.000	54.000	54.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.000	509.000	273.000	94.000	94.000	94.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.000	-469.000	-273.000	-54.000	-54.000	-54.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.010.200	-2.224.300	-214.100	-1.989.400	-1.984.400	-2.005.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.010.200	-2.224.300	-214.100	-1.989.400	-1.984.400	-2.005.700

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

Entwurf

Teilhaushalt 4 - Fachbereich IV (Finanzverwaltung)

verantwortlich: Frau Windrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.597.800	4.594.100	-3.700	4.677.000	4.894.800	5.081.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.100	2.684.800	449.700	2.594.700	2.642.700	2.724.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.100	92.100	0	92.100	92.100	92.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	203.000	243.400	40.400	243.400	243.400	243.400
12. = Summe ordentliche Erträge	7.129.100	7.615.500	486.400	7.608.300	7.874.100	8.142.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	249.700	254.900	5.200	254.900	254.900	254.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	27.000	11.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.400	160.400	-29.000	179.400	169.400	159.400
18. Transferaufwendungen	3.478.200	3.806.100	327.900	3.478.300	3.588.400	3.588.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	32.900	14.000	37.900	37.900	37.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.952.500	4.281.600	329.100	3.977.800	4.077.900	4.068.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.176.600	3.333.900	157.300	3.630.500	3.796.200	4.074.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.176.600	3.333.900	157.300	3.630.500	3.796.200	4.074.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.176.600	3.333.900	157.300	3.630.500	3.796.200	4.074.400

Teilhaushalt 4 - Fachbereich IV (Finanzverwaltung)

verantwortlich: Frau Windrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelf- ristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.597.800	4.594.100	-3.700	4.677.000	4.894.800	5.081.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.100	2.684.800	449.700	2.594.700	2.642.700	2.724.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.000	243.400	40.400	243.400	243.400	243.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037.000	7.523.400	486.400	7.516.200	7.782.000	8.050.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	249.700	254.900	5.200	254.900	254.900	254.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.000	27.000	11.000	27.000	27.000	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.400	160.400	-29.000	179.400	169.400	159.400
14. Transferauszahlungen	3.478.200	3.806.100	327.900	3.478.300	3.588.400	3.588.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.900	32.900	14.000	37.900	37.900	37.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952.200	4.281.300	329.100	3.977.500	4.077.600	4.067.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.084.800	3.242.100	157.300	3.538.700	3.704.400	3.982.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Fachbereich IV (Finanzverwaltung)

verantwortlich: Frau Windrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.084.800	3.242.100	157.300	3.538.700	3.704.400	3.982.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	346.000	755.700	409.700	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	409.400	409.400	0	439.200	451.500	463.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.400	346.300	409.700	-439.200	-451.500	-463.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.021.400	3.588.400	567.000	3.099.500	3.252.900	3.518.800

Entwurf

Nachtragsstellenplan 2023

Entwurf

Ein Entwurf des Nachtragsstellenplanes 2023, basierend auf dem Stellenplan 2023, ist als Anlage beigefügt.

Im Teil B: Beschäftigte sind folgende Veränderungen eingearbeitet worden:

Ifd. Nr. des Stellenplanes	Ursprungsplan 2023			Veränderungen / Ergänzungen		
	Funktionsbezeichnung	It-gruppe	Zahl der Stellen	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
5	Techniker/in	E 9b	0	Techniker/in	E 9b	1
6	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 9a	3	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 9a	4
19/20	Mitarbeiter Bauhof	E1	3	Mitarbeiter Bauhof	E2	3
24	Leitung Kindertagesstätte	S 9	1	Leitung Kindertagesstätte	S 9	2
26	Erzieher/in	S 8a	16	Erzieher /in	S 8a	21

Entwurf

2023 Nachtrag

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	tatsächl. besetzt 6	nicht besetzt 7	8
1	Fachbereichsleitung III	E 12	1	1	1	0	zugleich allgemeiner Vertreter HVB, Dienstaufwandsentschädigung 114,00 €
3	Fachbereichsleitung IV	E 11	1	1	1	0	
4	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 10	1	1	1	0	Teilzeitkraft 29,00 Std.
5	Techniker /in	E 9 b	1	0	0	0	
6	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 9 a	4	3	3	0	1 Teilzeitkraft (23,80 Std.)
7	Kassenverwalter/in	E 9 a	1	1	1	0	Teilzeitkraft (30,00 Std.)
8	Verwaltungs(fach-)angestellte/r	E 8	8	8	8	0	4 Teilzeitkräfte (28,00 Std., 25,00 Std., 20,00 Std., 30,00 Std.)
10	Stellvertr. Kassenverwalter/in	E 6	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,32 Std.)
11	Mitarbeiter Bauhof	E 6	4	4	4	0	davon 1 Vorarbeiter mit Zulage
13	Schulhausmeister	E 5	1	1	1	0	
14	Schulsekretärin	E 6	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,00 Std.)
15	Badeaufsicht	E 5	1	1	1	0	
16	Mitarbeiter Bauhof	E 3	1	1	1	0	Teilzeitkraft (25,00 Std.)
17	Raumpflegerin	E 2Ü	1	1	1	0	Teilzeitkraft (19,75 Std.), in ATZ
18	Raumpflegerin	E 2	7	7	7	0	4 Teilzeitkräfte (2 x 7,59 Std.; 10,64 Std., 19,75 Std.)
19	Mitarbeiter Bauhof	E 2	3	0	0	0	Saisonkräfte, Teilzeitkräfte (30,00 Std.)
20	Mitarbeiter Bauhof	E 1	0	3	3	0	Saisonkräfte, Teilzeitkräfte (25,00 Std.)
21	Gemeindearbeiter mit Helfertätigkeiten	E 1	1	1	1	0	Teilzeitkraft 20,00 Stunden
22	Leitung Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	Teilzeitkraft (30,00 Std.)
23	Leitung Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	0	Teilzeitkraft (38,83 Std.)
24	Leitung Kindertagesstätten	S 9	2	1	1	0	Teilzeitkraft (38,50 Std.)
25	Jugendpfleger	S 8 b	1	1	1	0	
26	Erzieher/in	S 8 a	21	16	16	0	davon 16 Teilzeitkräfte (23,50 Std.; 4 x 25,00 Std.; 26,00 Std.; 28,75 Std.; 29,75 Std.; 31,50 Std., 34,00 Std., 35,00 Std.; 2 x 36,00 Std.; 36,50 Std. 2 x 37,00 Std.)
27	Betreuung Grundschule	S 8 a	1	1	1	0	Teilzeitkraft (32,02 Std.)
28	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	6	5	5	0	davon 6 Teilzeitkräfte (23,00 Std. 26,00 Std.; 27,00 Std.; 2 x 36,00 Std.; 38,50 Std.)
29	Betreuung Grundschule	S 3	1	1	1	0	Teilzeitkraft (27,69 Std.)
	insgesamt		72	63	63	0	

II. Beschäftigte allgemein

Fachbereiche	Entgeltgruppe																	Vermerke, Erläuterungen		
	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	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					3	2														E 8 1 Teilzeitkraft, E 9 a 1 Teilzeitkraft
Fachbereich II						2														
Fachbereich III	1			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	2		21	6		E 2 = Teilzeitkräfte S15, S13 u. S9 = Teilzeitkräfte S8a = 14 Teilzeitkräfte S3 = 4 Teilzeitkräfte
Grundschule							1	1		1	4	1					1	1		E6 (1 Teilzeitkraft), E1, E 2, E 2ü, S 8a u. S 3 = Teilzeitkräfte
Jugendpflege																1				
Schwimmhalle								1												
Bauhof							4		1		3									E 3 = Teilzeitkraft E 2 = Saisonkräfte (Teilzeitkräfte)
insgesamt	1	1	1	1	5	8	6	2	1	1	10	1	1	1	2	1	22	7		

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 Haushalts- jahres -1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	10.122	10.550
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220	50
4. Transferverbindlichkeiten	20	15
5. Sonstige Verbindlichkeiten	35	38
Schulden insgesamt	10.397	10.653

Bilanz

Entwurf

Bilanz der Gemeinde Sibbesse zum 31.12.2022

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	460.934,61	463.290,39
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	14.746,35	26.093,76
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	446.188,26	437.196,63
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	25.771.359,34	27.133.989,87
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681.238,54	681.238,54
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136.343,31	9.983.454,07
2.3 Infrastrukturvermögen	12.621.127,51	12.077.362,53
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	521.486,81	455.951,31
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	427.301,68	469.205,63
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.383.861,49	3.466.777,79
3. Finanzvermögen	309.698,20	327.427,17
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.950,00	8.150,00
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	161.832,97	43.760,70
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	227,77
3.8 Privatrechtliche Forderungen	62.035,49	189.141,18
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	82.879,74	86.147,52
4. Liquide Mittel	1.292.866,46	2.038.887,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.653,92	18.298,96
BILANZSUMME	27.854.512,53	29.981.893,78

Passiva		2021 -Euro-	2022 -Euro-
1.	Nettoposition	15.018.531,10	15.142.968,32
1.1	Basisreinvertmögen	3.239.473,03	3.239.473,03
1.1.1	Reinvertmögen	3.239.473,03	3.239.473,03
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	686.216,17	698.061,33
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	646.997,96	646.997,96
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	39.218,21	39.218,21
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	11.845,16
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	86.716,24	404.174,66
1.3.1	Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	86.716,24
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Überschüsse/Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	86.716,24
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.716,24	317.458,42
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4	Sonderposten	11.006.125,66	10.801.259,30
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.892.473,17	6.872.665,25
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.127.102,86	2.827.187,97
1.4.3	Gebührenaussgleich	249.365,49	313.789,92
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	39.240,89	100.116,35
1.4.6	Sonstige Sonderposten	697.943,25	687.499,81
2.	Schulden	8.899.560,32	10.398.232,38
2.1	Geldschulden	8.804.783,50	10.121.843,93
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.804.783,50	10.121.843,93
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.937,49	220.612,10
2.4	Transferverbindlichkeiten	14.143,00	20.343,88
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	0,00	1.500,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	526,88
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	14.143,00	18.317,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	38.696,33	35.432,47
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	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	38.696,33	35.432,47
3.	Rückstellungen	3.936.421,11	4.439.725,20
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.766.785,00	3.838.666,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.240.835,00	3.288.966,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	525.950,00	549.700,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	159.636,11	124.432,20
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	456.627,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	10.000,00	20.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	967,88
	BILANZSUMME	27.854.512,53	29.981.893,78