GEMEINDE BARUM

Haushaltsplan 2023

Stand: 22.03.2023

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Barum **Seite**

Inhaltübersicht 3

Vorbericht 5

Haushaltssatzung 22

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets 24

Gesamt-Ergebnishaushalt 27

Gesamt-Finanzhaushalt 28

Produkte
001 - Politische Gremien 30
101 - Zentrale Dienste 33
201 - Finanzverwaltung 36
204 - Samtgemeindekasse 39
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens 42
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 45
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) 48
208 - Konzessionsabgabe Strom 51
209 - Konzessionsabgabe Gas 54
307 - Kindertageseinrichtungen 57
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 60
309 - Einrichtungen der Jugendarbeit 63
314 - Sportförderung 66
401 - Räumliche Planung und Entwicklung 69
403 - Straßen- und Verkehrsflächen 72
404 - Straßenbeleuchtung 75
405 - Öffentliche Gewässer 78
406 - Land- und Forstwirtschaft 81

Investitionsprogramm 84

Gesamt-Personalkostenübersicht 85
Stellenplan 86

Bilanz zum 31.12.2017 89

Wirtschaftsplan Kindergarten ..... n. e.

Schuldenübersicht 93
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 95

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Barum für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 hat die Gemeinde Barum ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
   a) im Ergebnishaushalt:
      der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
   b) im Finanzhaushalt:
      der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
   c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
   d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
3) die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich

1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ist dem Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1) die Entwicklung
   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen,
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
   g) der Nettoposition

   in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.

2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

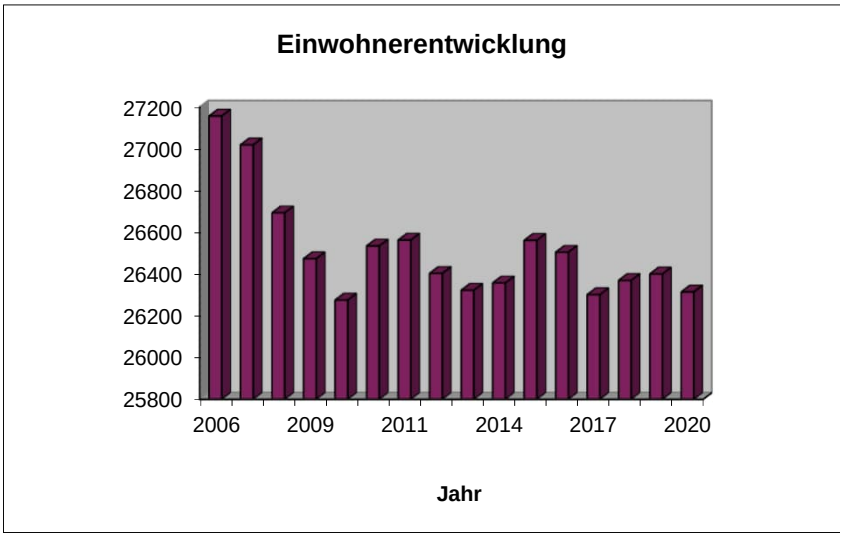
Gemeindeteile der Gemeinde:	Barum, Tätendorf-Eppensen mit Gut Hoystorf
Größe des Gemeindegebietes:	22.33 km² (Stand 31.12.2021) = 4,63 % des Samtgemeindegebietes
Mitgliedsgemeinde	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Gemeindeverwaltung	im zentral gelegenen Gemeindeteil Barum
Kassengeschäfte	über die Samtgemeindeverwaltung
Organ der Selbstverwaltung:	Rat der Gemeinde mit 9 Mandatsträgern
Kindergarten:	Kindergarten – Pusteblume Betreiber ist das DRK Uelzen.
Trinkwasserversorgung:	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
Zentrale Abwasserbeseitigung:	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
Abfallbeseitigung:	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
Gasversorgung:	In allen Gemeindeteilen.

Die Flächenangeben zum 31.12.2021 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind aufgrund laufender Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

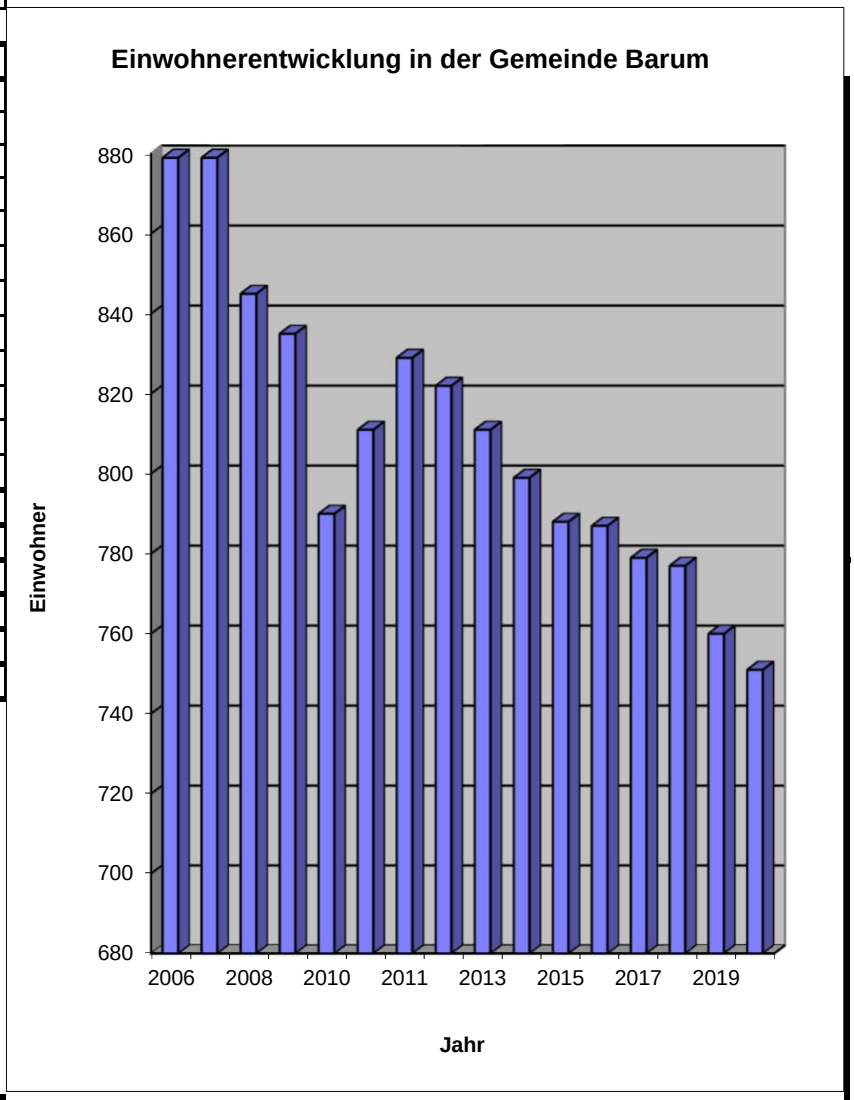
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987 mit 879 Einwohner) und des Zensus 2011 (811 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 829 aus. Bis 2021 sanken die Einwohnerzahlen, mit der Ausweisung eines neuen Baugebiets erholten sich die Zahlen, so dass sich zum 30.09.2022 die Einwohnerzahl auf 772 (Stand 31.12.2021 = 756) belief.
Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Barum
Stand: 30.09.2022

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400
2020	26314
2021	26536

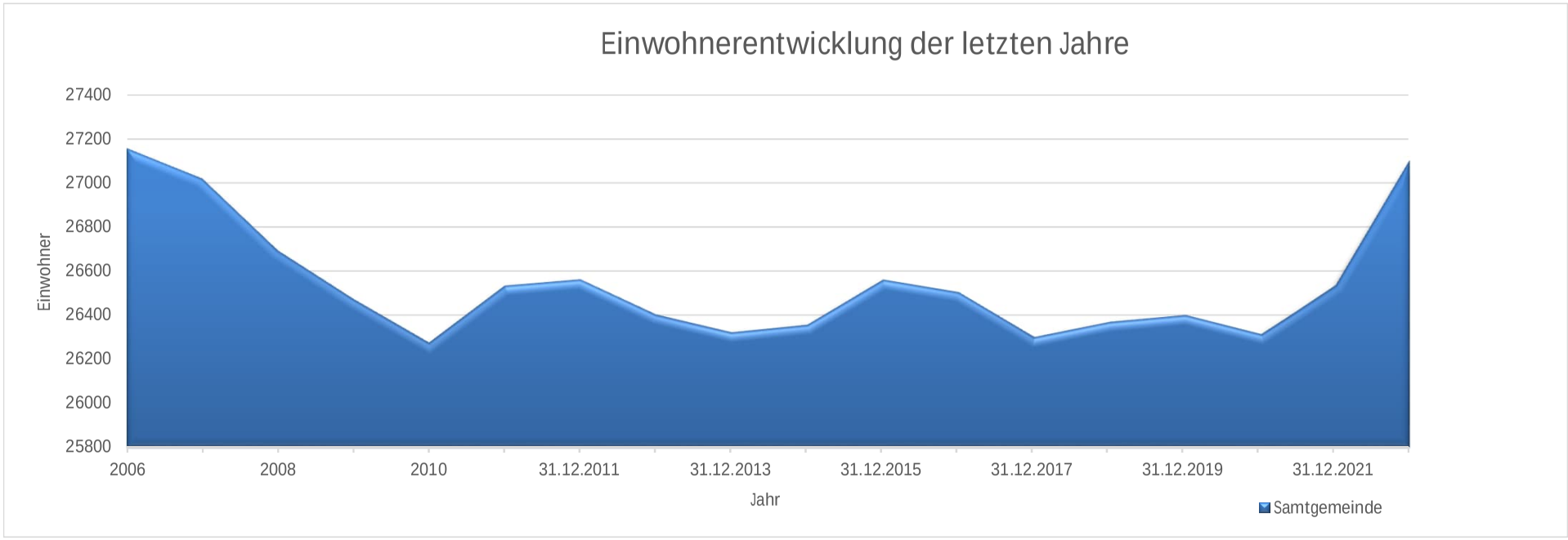


Jahr	Barum
2006	879
2007	879
2008	845
2009	835
2010	790
2011 Zensus	811
2011	829
2012	822
2013	811
2014	799
2015	788
2016	787
2017	779
2018	777
2019	760
2020	751
2021	756
30.09.2022	772

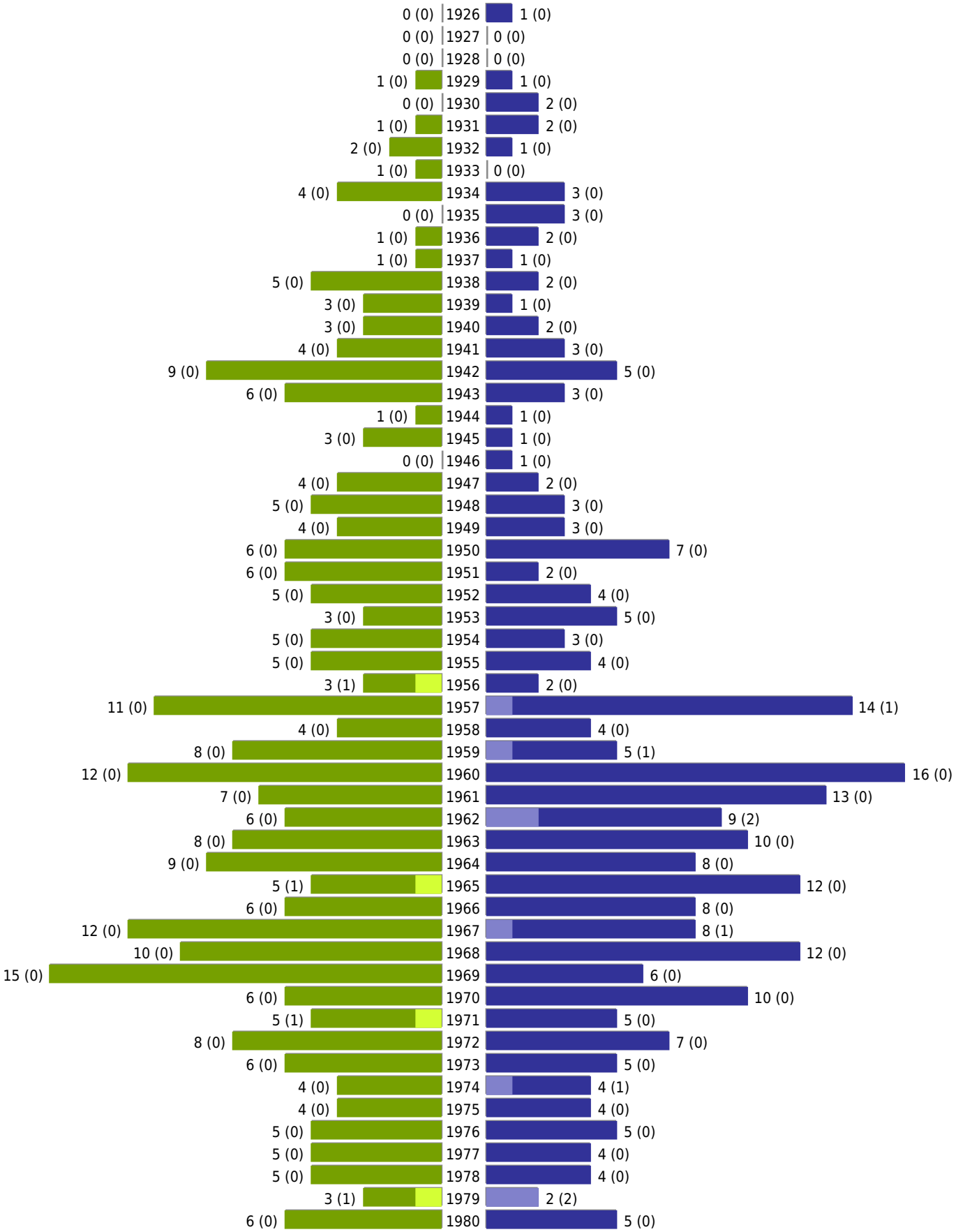


Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Samtgemeinde
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
31.12.2021	5387	929	724	691	2322	1437	9400	756	707	1690	750	802	941	26536
30.09.2022	5445	943	728	696	2348	1446	9805	772	722	1694	756	803	946	27104

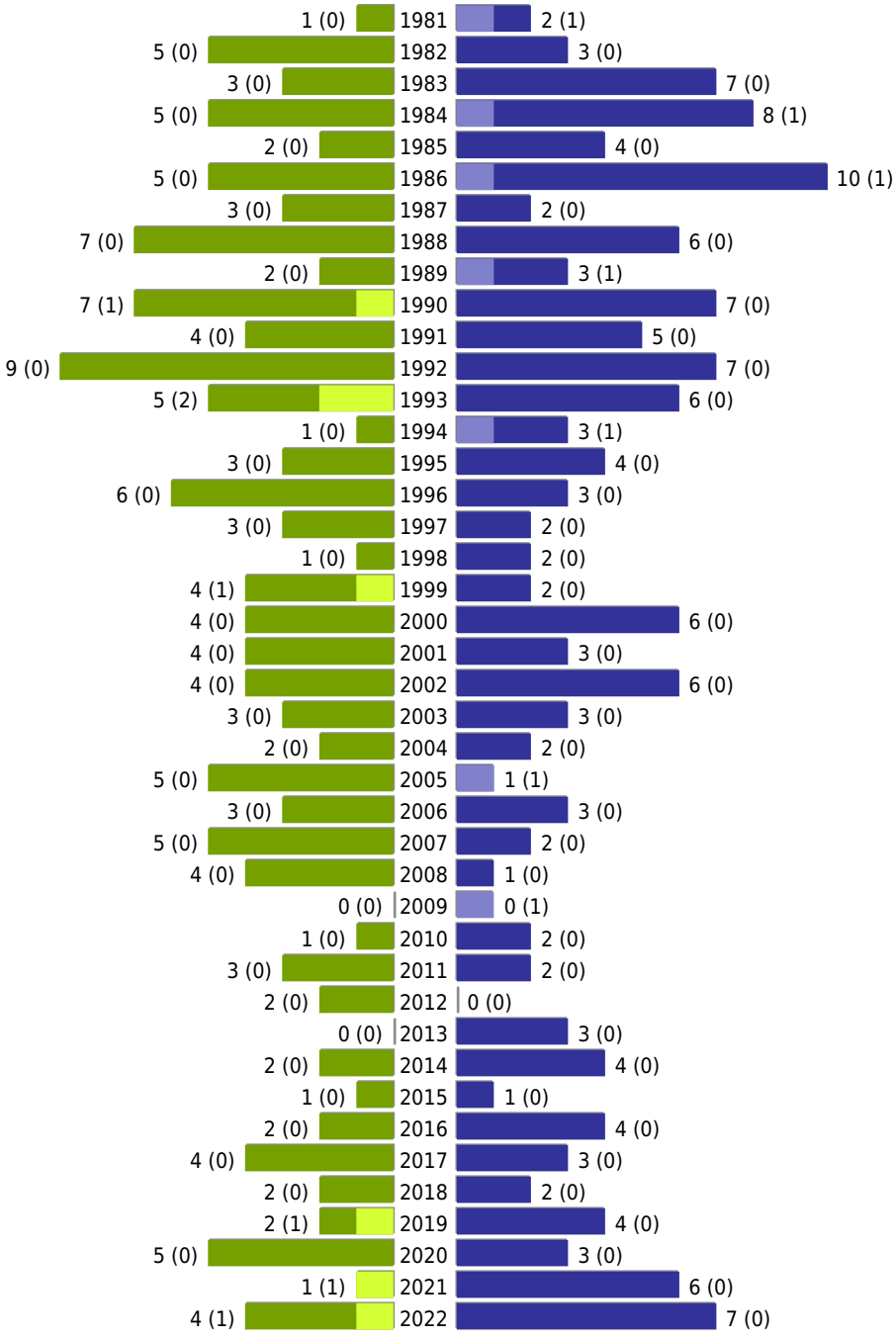


Gemeinde Barum - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 08.02.2023



erstellt am: 08.02.2023

männlich | männlich (nicht deutsch) | weiblich | weiblich (nicht deutsch) | Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	400	404	0	804
Summe Ausländer	11	15	0	26
Einwohner gesamt	411	419	0	830
Altersdurchschnitt in Jahren	49,2	47,8	0,0	48,5

erstellt am: 08.02.2023

männlich | männlich (nicht deutsch) | weiblich | weiblich (nicht deutsch) | Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Barum weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	957.200 €
Ordentliche Aufwendungen	1.149.300 €
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	-192.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-192.100 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	679.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-556.600 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-716.400 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	556.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	17.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	539.200 €
Finanzmittelveränderung	**- 177.200 €**

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017

Haushalts-volumen in €	IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	651.561	706.203	760.448	971.751	793.183	893.300	957.200
Gesamt-Aufwendungen	608.792	587.929	605.347	549.306	662.472	876.200	1.149.300
Gesamt-Saldo	42.769	118.274	155.101	422.445	130.712	17.100	-177.200

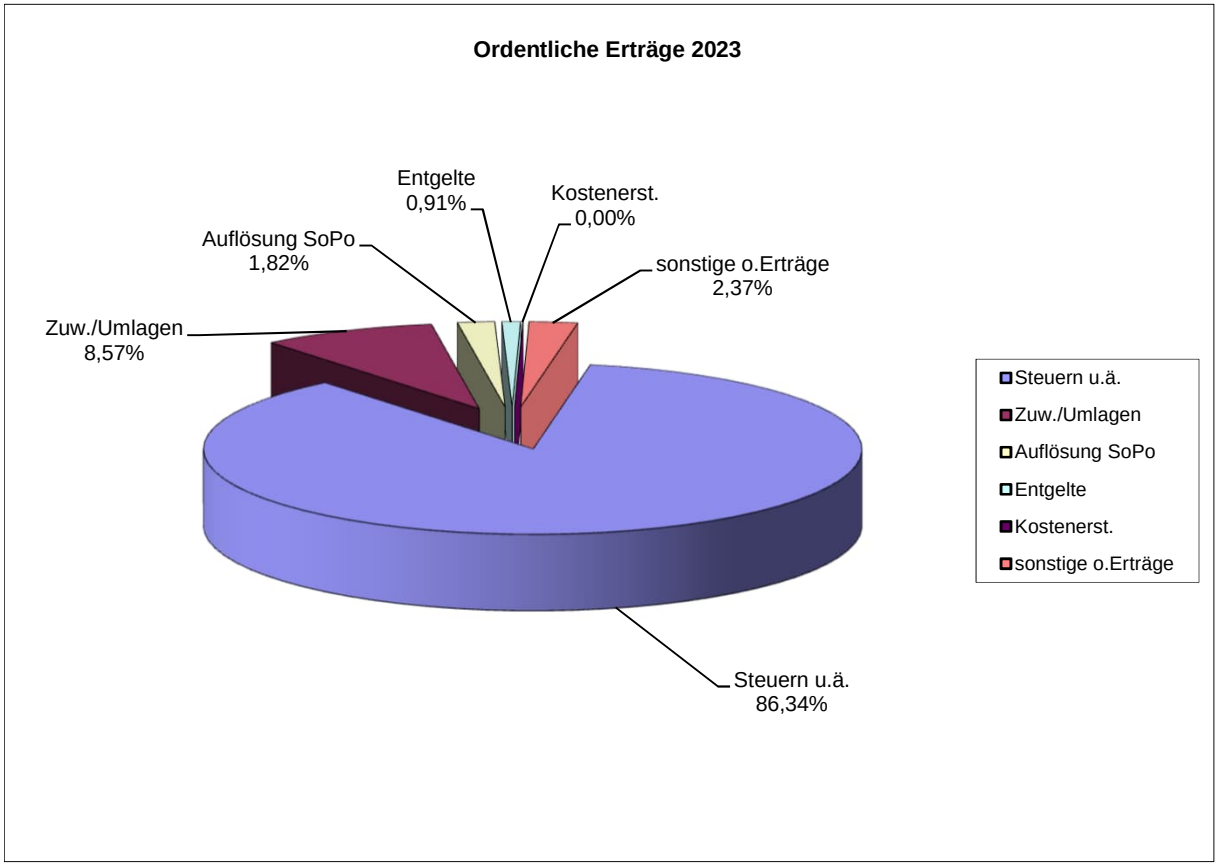
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2017

	2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	Soll 2023
Grundsteuer A	50.084	49.582	50.011	49.599	49.799	49.518	49.500
Grundsteuer B	102.095	101.291	100.323	102.190	102.529	103.041	102.600
Gewerbesteuer	93.086	95.974	144.389	111.867	124.059	202.779	216.100
Umsatzsteuer	9.315	15.591	17.266	18.993	19.600	17.504	18.100
EkSt/Ausgl.	316.924	351.267	367.936	347.685	389.297	408.159	434.900
Gesamt	571.504	613.706	679.925	630.334	685.284	781.001	821.200

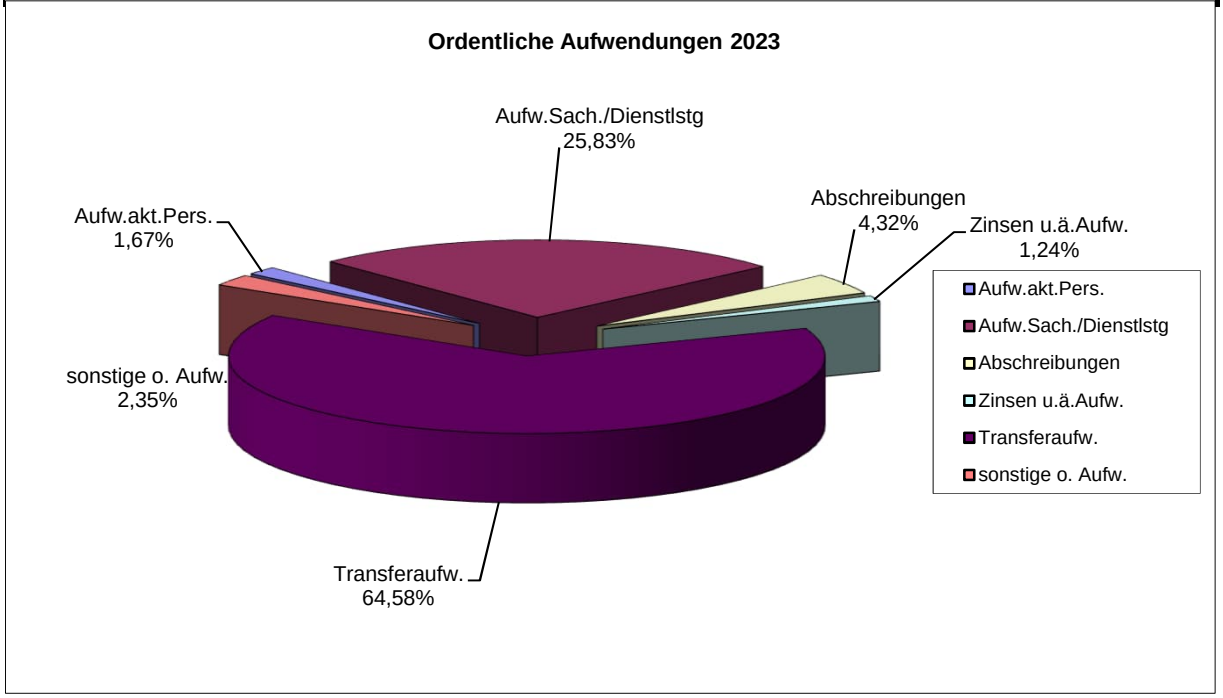
Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2023

Gemeinde Barum

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
826.400	82.000	17.400	8.700	0	22.700	957.200

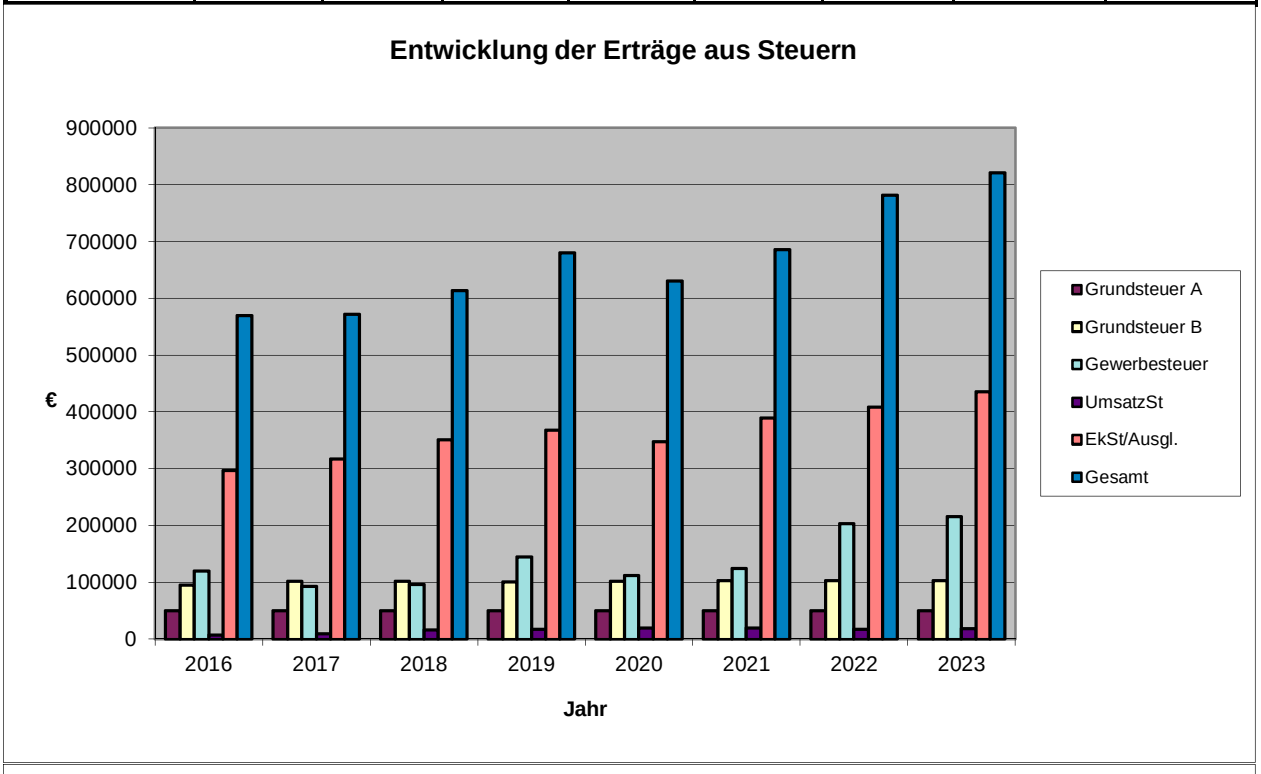


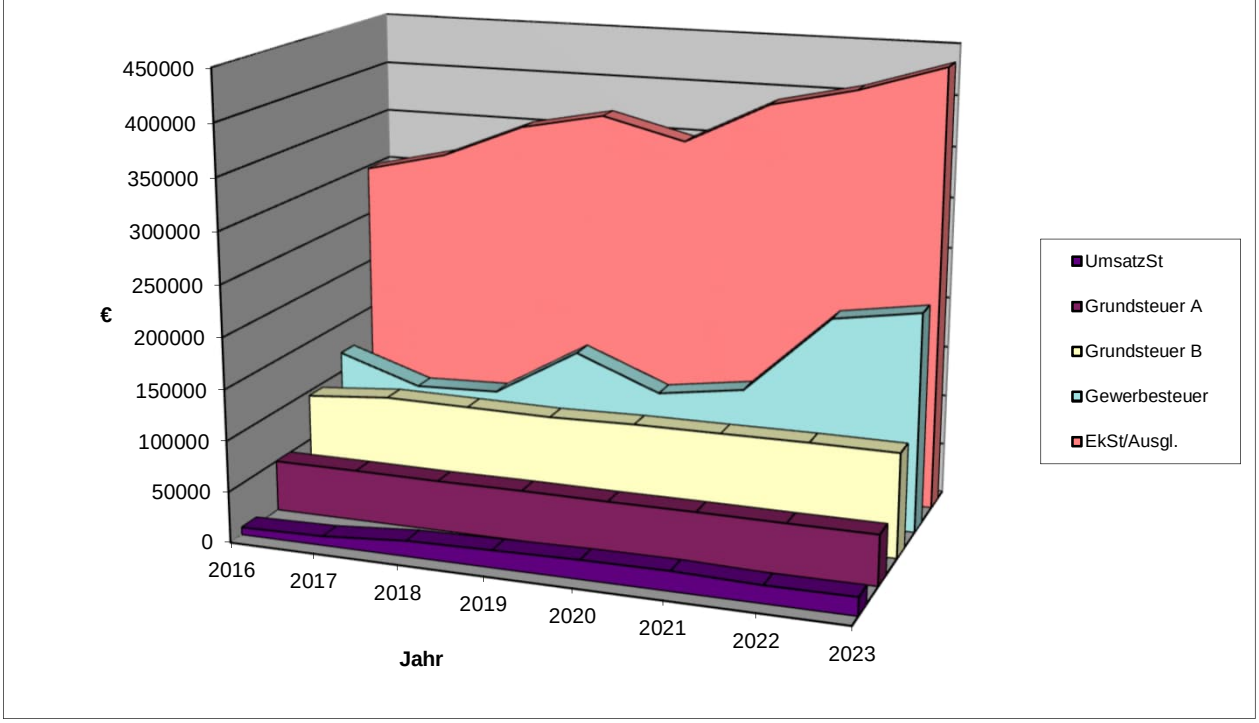
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
19.200	296.900	49.700	14.300	742.200	27.000	1.149.300



Entwicklung der Erträge aus Steuern **2016-2023**

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	50084	50084	49583	50011	49599	49799	49518	49500
Grundsteuer B	95244	102095	101291	100323	102190	102529	103041	102600
Gewerbesteuer	119793	93086	95974	144389	111867	124059	202779	216100
UmsatzSt	7489	9315	15591	17266	18993	19600	17504	18100
EkSt/Ausgl.	297216	316924	351267	367936	347685	389297	408159	434900
Gesamt	569826	571504	613706	679925	630334	685284	781001	821200





Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 803.100 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 83,90 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 102.600 € und aus der Gewerbesteuer 216.100 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet. Derzeit zeichnet sich voraussichtlich sogar ein noch positiveres Ergebnis für 2023 ab (Stand Mai 2023)

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.600 € und die erhöhten Zuweisungen aus der Jugendhilfevereinbarung KiTas mit 80.000 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2021 bis 2023 basiert auf die Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchlEV und UStSchlFestV aus 2020.

Das für 2022 zum Jahresbeginn prognostizierte Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer hat sich im Laufe des Jahres auf ca. +4,85 % verändert. Für 2023 wird aufgrund der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses eine Zunahme von ca. 6,55 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2017

Aufwandsarten	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	HHJ. 2020 in €	HHJ. 2021 in €	HHJ. 2022 in €	Soll HHJ. 2023 in €
Umlage an Unterhaltungs-verbände	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911	9.000
Gewerbesteuer-umlage	15.941	16.320	22.184	10.290	10.627	17.767	18.900
Samtgemeinde-umlage	111.814	110.272	30.527	127.548	124.042	133.254	175.600
Kreisumlage	237.662	237.698	246.758	272.102	264.623	284.275	365.200
Personalaufwand	4.180	4.328	4.438	4.628	4.645	4.745	19.200

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 18.900 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2022 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

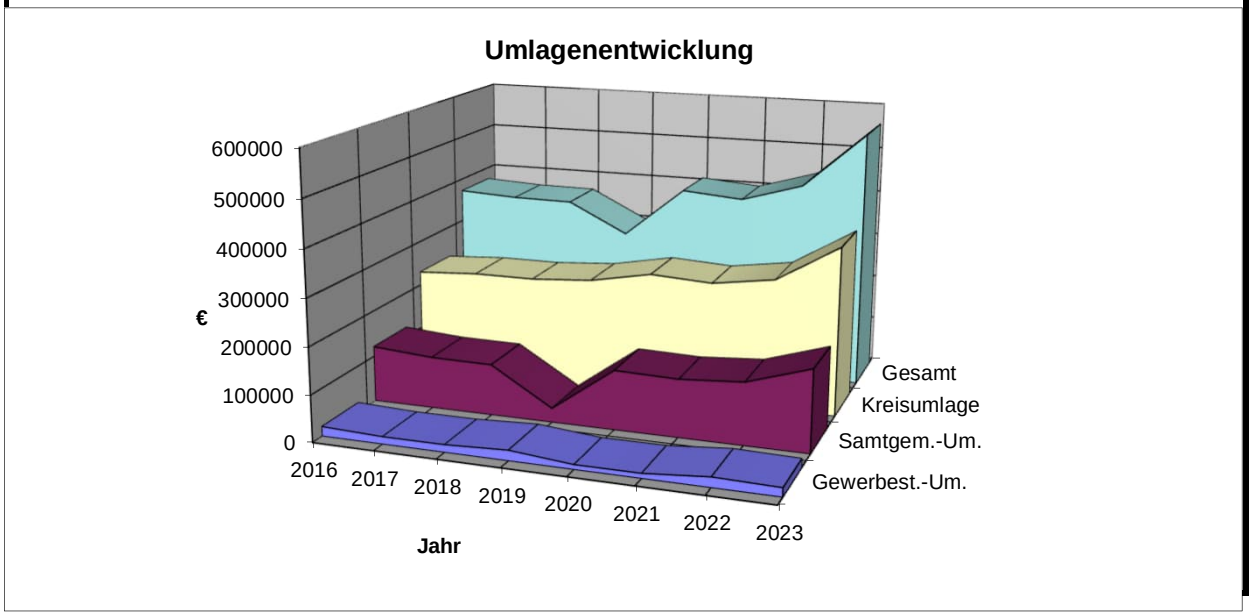
b) Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25,0 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

   Für die Gemeinde Barum ergibt sich folgende Berechnung:

   vorläufige Steuerkraftmesszahl 2025 (für Umlagen) = 710.462
   hiervon 25,0 % = 177.254 €.

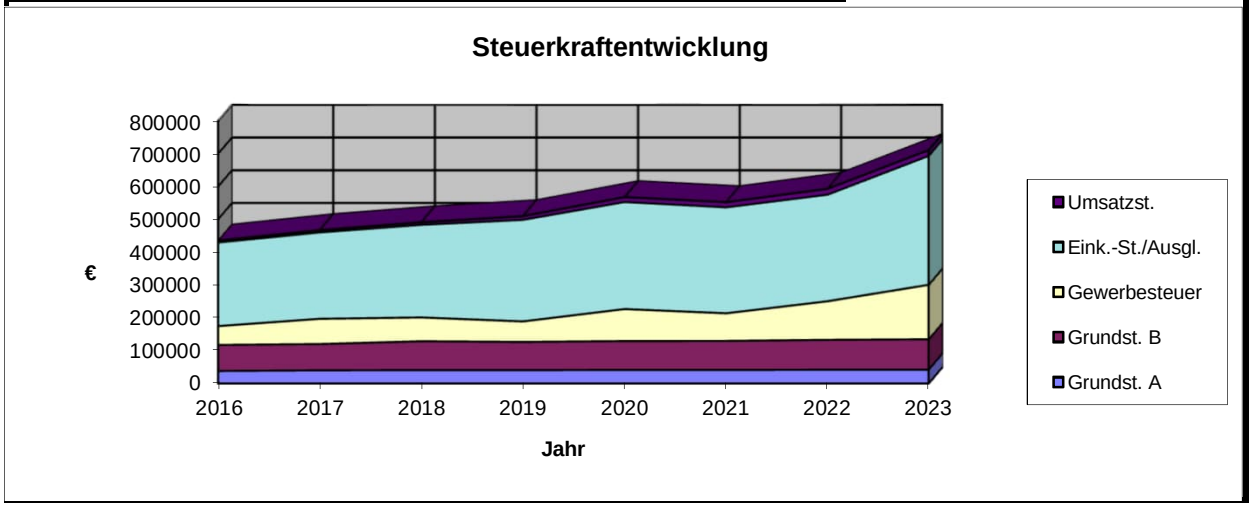
Umlagenentwicklung seit 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbest.-Um.	20664	15941	16320	22184	10290	10627	21700	18900
Samtgem.-Um.	121499	111814	110272	30527	127548	124042	133300	175600
Kreisumlage	229981	237662	237698	246758	272102	264623	284300	365200
Gesamt	372144	365417	364290	299469	409940	399292	439300	559700



Entwicklung der Steuerkraft seit 2016

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. A	37910	39792	40499	40320	41207	41008	41694	41977
Grundst. B	78991	79961	87768	85799	87607	88216	90788	92265
Gewerbesteuer	57333	76716	72348	62354	97291	84006	117393	165535
Eink.-St./Ausgl.	254305	262884	281926	309294	326111	322763	324797	393267
Umsatzst.	5387	6651	7557	11013	14663	15305	17568	17418
Gesamt	433926	466004	490098	508780	566879	551298	592240	710462
Veränd. in %		107,39	105,17	103,81	111,42	97,25	107,43	119,96



c) Die Kreisumlage (Ansatz 365.200 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Barum für 2023 beträgt 710.462.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	HHJ. 2023
Grundsteuer A	39.792	40.499	40.320	41.207	41.008	41.694	41.977
Grundsteuer B	79.961	87.768	85.799	87.607	88.216	90.788	92.265
Gewerbesteuer	76.716	72.348	62.354	97.291	84.006	117.393	165.535
Anteil Einkommensteuer	262.884	281.926	309.294	326.111	322.763	324.797	393.267
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	6.651	7.557	11.013	14.663	15.305	17.568	17.418
Zusammen	466.004	490.098	508.780	566.879	551.298	592.240	710.462

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund +19,96 % gestiegen ist (Vorjahr +7,43 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 0,68 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 1,63 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 41,01 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 21,08 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gesunken – 0,85 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v.H.	443 v. H.	407 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2017

Haushalts-volumen	HHJ. 2017	vorl. HHJ. 2018	vorl. HHJ. 2019	vorl. HHJ. 2020	vorl. HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	74.654	50.444	7.827	105.182	535.766	200.000	122.400
Auszahlungen	77.622	277.912	101.582	302.353	225.692	214.600	679.000
Saldo	-2.968	- 227.468	- 93.755	-197.171	310.074	-14.600	-556.600

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme 556.600 €
- Tilgung (ordentlich) 17.400 €
- Zinsen für Investitionskredite 13.300 €
- Zinsen für Liquiditätskredite 0 €
- Einnahmen aus Veräußerung 0 €
- Beiträge 0 €
- Zuschüsse 122.400 €
- Spenden 0 €

Produkt 403 „Straßen, Wege und Plätze“
Mit den Investitionsnummer 13-403-006 „BG „kleiner Warmbruch“ wurde der Endausbau des neuen Baugebiets veranschlagt sowie mit der Nr. 13-403-014 die Erneuerung der Straße Seedorfer Weg etatisiert.
Über die Investitionsnummer 13-403-010 „Barrierefreie Bushaltestellen“ soll der Umbau von 4 Bushaltestellen im Gebiet der Gemeinde Barum umgesetzt werden, die Maßnahme wird über einen Zuschuss 13-403-Z01 mit 122.400 € teilfinanziert.

Produkt 101 „Zentrale Dienste“
Mit der Investitionsnummer 13-101-002 „Beteiligung Windpark Hoysdorf“ ist eine Beteiligung an einem Windpark geplant und etatisiert worden.

Weitere Investitionen und Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Barum in 2023 sind unwesentlich. Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 556.600 € veranschlagt.

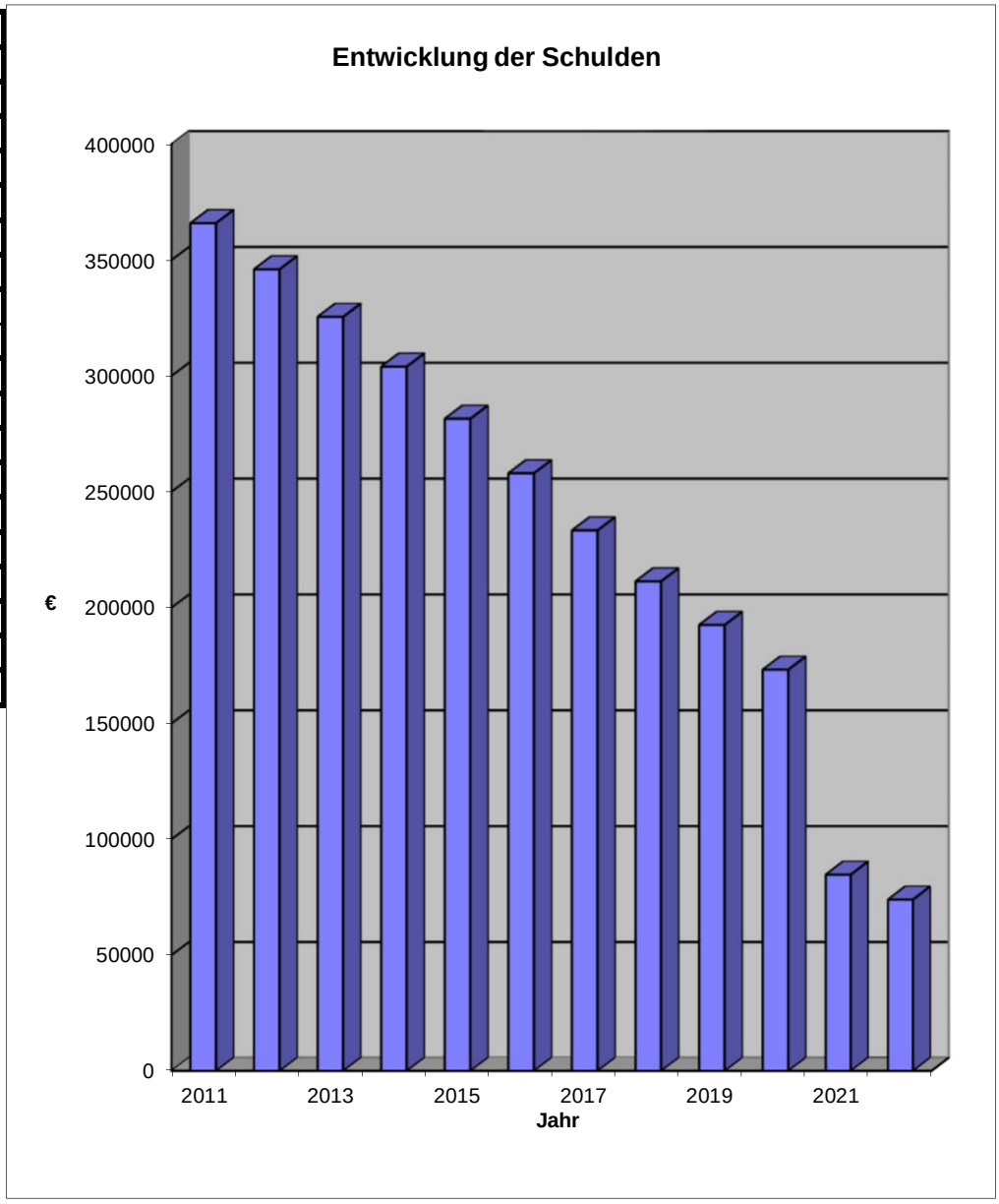
4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2016

Bezeichnung	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
Schulden per 31.12.	257.973	233.323	211.334	192.517	173.219	84.725	73.970
Zinsen	12.739	11.634	9.589	5.547	5.066	4.374	3.725
Tilgung (ordentlich)	23.545	24.649	21.989	18.817	19.297	15.033	10.756
Schuldendienst insgesamt	35.924	36.283	31.578	24.364	24.363	19.407	14.481

Entwicklung der Schulden **seit 2011** **Gemeinde Barum**

zum 31.12.

Jahr	Betrag/€
2011	365912
2012	346007
2013	325488
2014	304007
2015	281517
2016	257973
2017	233323
2018	211334
2019	192517
2020	173219
2021	84725
2022	73970



4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Barum zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Barum zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.
Der ersten Bilanz der Gemeinde Barum kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Barum 1.948.413,949 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.920.508,47 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2016 entnehmen Sie bitte den Anlage „Bilanzen“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden und vom Rat der Gemeinde Barum beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2017 ist vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft worden und liegt dem Rat der Gemeinde Barum zum Beschluss vor.

Der Jahresabschluss 2018 ist zur Prüfung angemeldet. Die weiteren Jahresabschlüsse werden sukzessive gefertigt.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Barum:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	1.948.413,94	1.529.123,55
Bilanz zum 31.12.2011	1.940.067,06	1.508.676,49
Bilanz zum 31.12.2012	1.942.052,66	1.574.647,12
Bilanz zum 31.12.2013	2.015.703,01	1.662.309,17
Bilanz zum 31.12.2014	1.898.005,01	1.560.219,87
Bilanz zum 31.12.2015	1.906.733,29	1.582.252,33
Bilanz zum 31.12.2016	1.920.508,47	1.586.147,00
Bilanz zum 31.12.2017	1.940.906,95	1.660.624,52

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Barum angelastet. Für das Haushaltsjahr 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 155.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2022) werden keine Liquiditätskredite benötigt, der Buchungsbestand (liquide Mittel) beträgt 1.401.645,46 €.

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Barum weist im ordentlichen Ergebnishaushalt des Jahres 2023 einen Fehlbetrag i. H. v. 192.100 € aus.

Der Fehlbetrag ist auf erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere bei der Straßenunterhaltung sowie der stark gestiegenen Transferleistungen bei der Samtgemeinde- und der Kreisumlage zurückzuführen.
Die um ca. **20% gestiegene Steuerkraft** im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 in Verbindung mit den erhöhten Umlagehebesätzen bei der Samtgemeindeumlage (+2,5%Punkte) und der Kreisumlage (+4%Punkte) belasten den Haushalt der Gemeinde Barum.

Gleichzeitig zeigen sich die Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer und auch bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer stabil, können jedoch die Mehraufwendungen nicht kompensieren.

Im Bereich der Unterhaltung und Instandhaltungsmaßnahmen speziell bei den Gemeindestraßen und den Wirtschaftswegen wurden im Haushaltsjahr 2023 mehrere Maßnahmen veranschlagt, die den Haushalt belasten.

Die übrigen Ansätze bewegen sich im Vergleich zu den Vorjahren auf ähnlichem Niveau.

Aufgrund der vorläufigen Jahresrechnungen werden die Haushaltjahre 2017 bis 2021 mit Überschüssen abschließen können. Aufgrund dieser Entwicklung konnten Rücklagen aufgebaut werden.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Barum für das Haushaltsjahr 2023 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 192.100 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz NKomVG zur Verfügung stehen (siehe Anlage).

In der mittelfristigen Finanzplanung sind ab dem Jahr 2025 wieder Überschüsse ausgewiesen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Barum wird bisher kontinuierlich abgebaut. Im vorliegenden Haushaltsplan ist eine Neukreditaufnahme i. H. v. 556.600 € veranschlagt worden. Eine mögliche Aufnahme dieser Kreditermächtigung wird nach den Gesichtspunkten der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nur dann erfolgen, wenn keine andere Finanzierung der geplanten Maßnahmen möglich ist.

Barum, im Mai 2023

Haushaltssatzung
der Gemeinde Barum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Barum in der Sitzung am 22.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	957.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.149.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	679.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	556.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 556.600 € 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 155.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2.	Gewerbesteuer	400 v. H.

Barum, den 22.03.2023

(Schwedthelm)
Gemeindedirektor

Gemeinde Barum

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Barum gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer	Produktgruppe
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Einrichtungen der Jugendarbeit	309	366
Sportförderung	314	421
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die

Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.
Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.
Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.
Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Barum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	689.738,12	812.000	826.400	816.000	848.900	882.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	21.675,89	23.600	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	17.354,85	17.400	17.400	17.400	17.400	16.300
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	9.018,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	0,00	10.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	29.130,70	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**767.158,15**	**893.300**	**957.200**	**946.800**	**979.700**	**1.011.700**
13	- Personalaufwendungen (401..407)	4.645,46	13.100	19.200	27.300	27.300	27.300
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	52.599,65	157.100	296.900	90.300	90.500	90.600
16	- Abschreibungen (471..479)	60.665,21	50.800	49.700	51.500	49.700	44.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	4.812,35	4.800	14.300	16.200	15.900	15.800
18	- Transferaufwendungen (431..439)	519.217,73	585.200	742.200	757.700	742.900	771.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	20.531,10	65.200	27.000	27.000	27.000	27.000
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**662.471,50**	**876.200**	**1.149.300**	**970.000**	**953.300**	**976.600**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**104.686,65**	**17.100**	**-192.100**	**-23.200**	**26.400**	**35.100**
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	26.025,20	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**26.025,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**130.711,85**	**17.100**	**-192.100**	**-23.200**	**26.400**	**35.100**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Barum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	663.433,76	812.000	826.400	816.000	848.900	882.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	215.713,70	23.600	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	9.811,99	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	10.000	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	20.751,46	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
09	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit**	**910.123,91**	**875.900**	**939.800**	**929.400**	**962.300**	**995.400**
10	- Personalauszahlungen (701..704)	4.645,46	13.100	19.200	27.300	27.300	27.300
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	52.434,47	157.100	296.900	90.300	90.500	90.600
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	4.847,63	4.800	14.300	16.200	15.900	15.800
14	- Transferauszahlungen (731..739)	539.453,91	585.200	742.200	757.700	742.900	771.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	21.924,74	65.200	27.000	27.000	27.000	27.000
16	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**623.306,21**	**825.400**	**1.099.600**	**918.500**	**903.600**	**931.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**286.817,70**	**50.500**	**-159.800**	**10.900**	**58.700**	**63.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	122.400	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	535.766,00	200.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**535.766,00**	**200.000**	**122.400**	**0**	**0**	**0**
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	225.593,33	209.600	619.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	98,17	0	10.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	50.000	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	5.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**225.691,50**	**214.600**	**679.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)**	**310.074,50**	**-14.600**	**-556.600**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**596.892,20**	**35.900**	**-716.400**	**10.900**	**58.700**	**63.700**
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	556.600	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
33ZS	***Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen***	***0,00***	***0***	***556.600***	***0***	***0***	***0***
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788|792..794)	88.494,14	10.800	17.400	25.300	26.000	26.700
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Barum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34ZS	*Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen*	*88.494,14*	*10.800*	*17.400*	*25.300*	*26.000*	*26.700*
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-88.494,14**	**-10.800**	**539.200**	**-25.300**	**-26.000**	**-26.700**
36	**= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35**	**508.398,06**	**25.100**	**-177.200**	**-14.400**	**32.700**	**37.000**

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien Operative Ziele: Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, GO des Rates
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	731,85	0	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.329,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	12.670,55	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
44290001	Verfügungsmittel	220,37	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	82,92	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**15.035,63**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-15.035,63**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
JE	**Jahresergebnis**	**-15.035,63**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72310001	Mieten und Pachten	731,85	0	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.104,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	11.082,55	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
74290001	Verfügungsmittel	220,37	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	82,92	0	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**13.222,63**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-13.222,63**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung,
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
Zielgruppe	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	NKomVG, verschiedene Spezialgesetze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
40999999	Personalaufwand	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,36	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	149,00	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.451,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,00	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	200	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44290002	Mitgliedsbeiträge	702,80	900	900	900	900	900
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.658,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**7.585,91**	**19.200**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-7.585,91**	**-19.200**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-7.585,91**	**-19.200**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,00	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	2.451,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,00	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74290002	Mitgliedsbeiträge	702,80	900	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.631,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78530001	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	50.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**7.039,81**	**19.200**	**69.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-7.039,81**	**-19.200**	**-69.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	5.785,20	0	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**5.785,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00**	**2.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**3.285,20**	**-2.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
JE	**Jahresergebnis**	**3.285,20**	**-2.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310013

Rechnungsprüfungsgebühren, Erhöhung in 2023, da das Rechnungsprüfungsamt des LK Uelzen die Stundensätze um etwa 30% anghoben hat.

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.787,60	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**5.787,60**	**2.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-5.787,60**	**-2.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	171,51	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	175,00	100	100	100	100	100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**346,51**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**346,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
JE	**Jahresergebnis**	**346,49**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	75,00	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	175,00	100	100	100	100	100
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**250,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**250,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34110001	Mieten und Pachten	7.078,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
34110002	Pacht Windpark	1.483,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**8.561,71**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	350,00	400	400	400	400	400
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	629,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	518,00	600	600	600	600	600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	75,44	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	145,47	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	125,61	100	100	100	100	100
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.843,53**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**6.718,18**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	26.025,20	0	0	0	0	0
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	**26.025,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	**26.025,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**32.743,38**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42310001

Pacht Sportplatz

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	8.561,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	535.766,00	200.000	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**544.327,71**	**208.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	350,00	400	400	400	400	400
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	629,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518,00	600	600	600	600	600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	75,44	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	44,08	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	145,47	0	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.762,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**542.565,71**	**203.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. Operative Ziele: Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Barum Gesamtverwaltung

Erläuterungen	**Text 2**
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten	

Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
30110001	Grundsteuer A	49.799,17	49.700	49.500	49.500	49.500	49.500
30120001	Grundsteuer B	102.529,09	102.600	102.600	103.900	105.100	106.400
30130001	Gewerbesteuer	124.059,36	248.000	216.100	180.000	190.300	196.800
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.297,00	389.200	434.900	458.900	480.000	504.900
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.600,00	17.300	18.100	18.500	18.800	19.200
30320001	Hundesteuer	4.453,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	72,00	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**690.050,12**	**813.000**	**827.400**	**817.000**	**849.900**	**883.000**
43410001	Gewerbesteuerumlage	10.627,00	21.700	18.900	15.800	16.700	17.300
43721001	Kreisumlage	261.623,00	284.300	365.200	383.500	370.500	389.100
43722001	Samtgemeindeumlage	122.642,00	133.300	175.600	180.900	178.200	187.100
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	40.000	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**395.330,00**	**480.300**	**560.700**	**581.200**	**566.400**	**594.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**294.720,12**	**332.700**	**266.700**	**235.800**	**283.500**	**288.500**
JE	**Jahresergebnis**	**294.720,12**	**332.700**	**266.700**	**235.800**	**283.500**	**288.500**

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
60110001	Grundsteuer A	49.799,17	49.700	49.500	49.500	49.500	49.500
60120001	Grundsteuer B	101.959,73	102.600	102.600	103.900	105.100	106.400
60130001	Gewerbesteuer	123.482,36	248.000	216.100	180.000	190.300	196.800
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.888,00	389.200	434.900	458.900	480.000	504.900
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.839,00	17.300	18.100	18.500	18.800	19.200
60320001	Hundesteuer	4.465,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	194.964,66	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**858.811,42**	**813.000**	**827.400**	**817.000**	**849.900**	**883.000**
73410001	Gewerbesteuerumlage	9.197,00	21.700	18.900	15.800	16.700	17.300
73721001	Kreisumlage	264.623,00	284.300	365.200	383.500	370.500	389.100
73722001	Samtgemeindeumlage	124.042,00	133.300	175.600	180.900	178.200	187.100
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	40.000	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**398.300,00**	**480.300**	**560.700**	**581.200**	**566.400**	**594.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**460.511,42**	**332.700**	**266.700**	**235.800**	**283.500**	**288.500**

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Barum
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.374,35	3.800	13.300	15.200	14.900	14.800
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.374,35**	**3.800**	**13.300**	**15.200**	**14.900**	**14.800**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-4.374,35**	**-3.800**	**-13.300**	**-15.200**	**-14.900**	**-14.800**
JE	**Jahresergebnis**	**-4.374,35**	**-3.800**	**-13.300**	**-15.200**	**-14.900**	**-14.800**

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0	556.600	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**556.600**	**0**	**0**	**0**
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.409,63	3.800	13.300	15.200	14.900	14.800
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	10.800	17.400	25.300	26.000	26.700
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	88.494,14	0	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**92.903,77**	**14.600**	**30.700**	**40.500**	**40.900**	**41.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-92.903,77**	**-14.600**	**525.900**	**-40.500**	**-40.900**	**-41.500**

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen Finanzielle Beteiligung von Kommunen gem. §6 EEG 2023 (Windenergieanlagen)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	131,93	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.618,54	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**21.750,47**	**19.400**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**21.750,47**	**19.400**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
JE	**Jahresergebnis**	**21.750,47**	**19.400**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	105,08	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	19.370,87	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**19.475,95**	**19.400**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**19.475,95**	**19.400**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.308,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.308,45**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**1.308,45**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
JE	**Jahresergebnis**	**1.308,45**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.130,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.130,59**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**1.130,59**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	21.543,96	21.600	80.000	80.000	80.000	80.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	961,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**22.505,75**	**22.600**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
40999999	Personalaufwand	2.841,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.850,84	22.000	25.000	4.000	4.000	4.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.000	2.000	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	289,82	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6.272,52	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	114.148,82	132.800	165.000	165.000	165.000	165.000
47119999	Abschreibungen	3.740,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**132.144,13**	**170.100**	**208.000**	**185.500**	**185.500**	**185.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-109.638,38**	**-147.500**	**-127.000**	**-104.500**	**-104.500**	**-104.500**
JE	**Jahresergebnis**	**-109.638,38**	**-147.500**	**-127.000**	**-104.500**	**-104.500**	**-104.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 31420001

Höhere Erstattungen durch Landkreis Uelzen aufgrund der neuen Jugendhilfevereinbarung

Erläuterung zu 42110001

Notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der KiTa.
Darunter: Ersatz Tor, Außenanstrich und Sanierung Außenputz, Dachreparatur, allgemeine Schönheitsreparaturen

Erläuterung zu 42220001

Rasaenmäher ca. 1.000 €

Erläuterung zu 42410001

Erhöhung Ansatz Bewirtschaftung aufgrund stark gestiegener Energiepreise (Heizöl, Strom, Abwasser, etc.)

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	21.543,96	21.600	80.000	80.000	80.000	80.000
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**21.543,96**	**21.600**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
70999999	Auszahlungen Personal	2.841,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788,26	22.000	25.000	4.000	4.000	4.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	289,82	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.199,73	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.415,00	132.800	165.000	165.000	165.000	165.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**145.534,25**	**166.400**	**204.300**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-123.990,29**	**-144.800**	**-124.300**	**-101.800**	**-101.800**	**-101.800**

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	-900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**-900,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	400	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Ja

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	672,00	800	5.800	800	800	800
47119999	Abschreibungen	1.679,74	1.100	0	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.351,74**	**1.900**	**5.800**	**800**	**800**	**800**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-2.351,74**	**-1.900**	**-5.800**	**-800**	**-800**	**-800**
JE	**Jahresergebnis**	**-2.351,74**	**-1.900**	**-5.800**	**-800**	**-800**	**-800**

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	672,00	800	5.800	800	800	800
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**672,00**	**800**	**5.800**	**800**	**800**	**800**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-672,00**	**-800**	**-5.800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen Operative Ziele: F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
42910003	Planungskosten	0,00	20.000	12.500	0	0	0
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910003

Hohenbünstorfer Str. , Am Rittergut

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	20.000	12.500	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**20.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) Operative Ziele: Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	7.288,74	7.300	7.300	7.300	7.300	6.200
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	7.263,62	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**14.552,36**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**13.500**
40999999	Personalaufwand	1.804,02	2.300	8.400	16.500	16.500	16.500
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	16.768,78	70.000	184.800	50.000	50.000	50.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	86,79	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	766,98	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	300,00	0	0	0	0	0
42320001	Leasing	569,00	1.400	0	0	0	0
42813001	Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	52,50	900	900	900	900	900
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	21,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	53.290,76	44.100	44.100	44.100	44.100	39.300
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**73.660,53**	**121.200**	**242.700**	**114.000**	**114.000**	**109.200**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-59.108,17**	**-106.600**	**-228.100**	**-99.400**	**-99.400**	**-95.700**
JE	**Jahresergebnis**	**-59.108,17**	**-106.600**	**-228.100**	**-99.400**	**-99.400**	**-95.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 40190001

zustäzlicher Gemeindearbeiter in 2023, ab 2024 ein weiterer Gemeindearbeiter

Erläuterung zu 42120001

Verschleißdecke Teilstrecke Eppenser Ring, sowie Reparatur "Am Kampen" mit 5000 €
Strecke Birnenweg Richtung Jastorf mit 20.000 € sowie pauschale Reparaturen

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	122.400	0	0	0
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**122.400**	**0**	**0**	**0**
70999999	Auszahlungen Personal	1.804,02	2.300	8.400	16.500	16.500	16.500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.751,90	70.000	184.800	50.000	50.000	50.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,79	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	713,61	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
72320001	Leasing	569,00	1.400	0	0	0	0
72813001	Betriebsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	221,90	900	1.900	1.900	1.900	1.900
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	98,17	0	10.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.593,33	205.600	615.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**246.138,72**	**287.700**	**823.600**	**69.900**	**69.900**	**69.900**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-246.138,72**	**-287.700**	**-701.200**	**-69.900**	**-69.900**	**-69.900**

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.840,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.840,70**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	840,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	1.554,08	2.500	2.700	2.900	3.100	3.200
47119999	Abschreibungen	1.828,39	1.800	1.800	3.600	1.800	1.800
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.223,18**	**5.300**	**5.500**	**7.500**	**5.900**	**6.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-2.382,48**	**-3.500**	**-3.700**	**-5.700**	**-4.100**	**-4.200**
JE	**Jahresergebnis**	**-2.382,48**	**-3.500**	**-3.700**	**-5.700**	**-4.100**	**-4.200**

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	840,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	1.554,08	2.500	2.700	2.900	3.100	3.200
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**2.394,79**	**7.500**	**7.700**	**3.900**	**4.100**	**4.200**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-2.394,79**	**-7.500**	**-7.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.200**

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.911,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**8.911,47**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-8.911,47**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
JE	**Jahresergebnis**	**-8.911,47**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.911,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**8.911,47**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-8.911,47**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Schwedthelm, Jörg

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	456,88	100	100	100	100	100
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**456,88**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	14.345,51	18.000	45.000	10.000	10.000	10.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	125,50	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	40,00	500	500	500	500	500
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**14.511,01**	**18.500**	**45.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-14.054,13**	**-18.400**	**-45.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
JE	**Jahresergebnis**	**-14.054,13**	**-18.400**	**-45.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Kalkberg-Brücke Kesselweg, Durchlass Str. im Heils, Ausbesserung Betonplattenwege

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Barum

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.250,28	100	100	100	100	100
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.250,28**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.699,31	18.000	45.000	10.000	10.000	10.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	125,50	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**14.824,81**	**18.500**	**45.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-13.574,53**	**-18.400**	**-45.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Investitionen Gemeinde Barum

Gemeinde Barum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13-DUMMY Dummy für Sonder-AfA und Umbuchungen	-19.506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Zentrale Dienste							
13-101-002 Beteiligung Windpark Hoysdorf	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
13-205-001 Kauf von Gründstücken	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-205-Z01 Verkauf von Grundstücken	-535.766,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
13-403-006 Baugebiet "Kleiner Warmbruch"	220.399,53	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Endausbau in 2023							
13-403-009 Spielgeräte Lindenberg Tätendorf	98,17	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13-403-010 Barrierefreie Bushaltestellen	5.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: barrierefreier Umbau von 4 Bushaltestellen im Gebiet der Gemeinde Barum inkl. Planungskosten, Umbauskosten und Bodenproben							
13-403-012 Verkehrsberuhigung 2x	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-013 Dorfstraße neuer Bügersteig	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-014 Erneuerung Straßen Seedorfer Weg	0,00	115.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
13-403-015 gel. Investitionskostenzuschuss Spielplatz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-016 Sanierung Straße zum Lindenberg	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-403-Z01 erh. Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-122.400,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
13-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-328.094,33**	**14.600,00**	**0,00**	**556.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Personalkosten-Entgeltübersicht			**2023**		**Gemeinde Barum**						
	Konten										
Kostenstellen	40110001	40120001	40120003	40190001	40210001	40220001	40320001	40410001	40410002	40510001	Gesamt
000-000											0
001-001											0
101-001				7500							7500
106-001											0
108-001											0
201-001											0
205-001											0
206-001											0
208/209-001											0
307-001				3300							3300
308-001											0
314-001											0
401-001											0
403-001				8400							0
404-001											8400
405-001											0
406-001											0
Gesamt	0	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	19200

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
	Beamte auf Zeit							
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
	Mittlerer Dienst							
	Einfacher Dienst							
..	..	..						
		insgesamt		1	1			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte	pauschal	4	3	2	1	teilzeitbeschäftigt
..	..	..					
		insgesamt	4	3	2		

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.22		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst								Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..						

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitenehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	pau.	
	Zentrale Dienste (101-001)																			
1	Beschäftigte																		1	teilzeitbeschäftigt
	Kindertageseinr. (307-001)																			
1	Beschäftigte																		1	teilzeitbeschäftigt
	Straßen-/Verkehrsflächen (403-001)																			
1	Beschäftigte																		2	teilzeitbeschäftigt

Deckblatt

Bilanz
zum
31. Dezember 2017

Gemeinde
Barum

3. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen**	**57.574,08**	**54.227,67**	**1.**	**Nettoposition**	**1.586.147,00**	**1.660.624,52**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	**Basis-Reinvermögen**	**1.216.386,04**	**1.216.386,04**
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	1.216.386,04	1.216.386,04
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	14.288,31	14.288,31
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	57.574,08	54.227,67	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	**1.2**	**Rücklagen**	**152.409,85**	**194.378,75**
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.749,83	55.257,13
2.	**Sachvermögen**	**1.405.321,25**	**1.394.446,59**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	132.660,02	139.121,62
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	103.170,01	92.827,48	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	141.141,88	136.880,41	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	1.160.907,02	1.155.076,79	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	**1.3**	**Jahresergebnis**	**41.968,90**	**42.769,59**
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	41.968,90	42.769,59
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	102,34	51,17		Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(0,00)
2.8	Vorräte	0,00	0,00	**1.4**	**Sonderposten**	**175.382,21**	**207.090,14**
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	9.610,74	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	103.269,33	131.522,43
3.	**Finanzvermögen**	**457.613,14**	**492.232,69**	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	72.112,88	75.567,71
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	430.151,17	479.173,20	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	**2.**	**Schulden**	**290.761,47**	**238.024,43**
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.358,02	749,44	**2.1**	**Geldschulden**	**257.973,03**	**233.323,40**
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.442,00	963,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.661,95	11.347,05	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	257.973,03	233.323,40
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.	**Liquide Mittel**	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	0,00	0,00	**2.2**	**Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**32.688,44**	**2.277,66**
				2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**100,00**	**1.974,50**
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	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
				2.4.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	400,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	100,00	1.574,50
				2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**448,87**
				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
				2.5.1.4	Vergabe von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				2.5.1.5	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 sonst. Verbindlichkeiten	0,00	448,87
				3.	**Rückstellungen**	**43.000,00**	**42.000,00**
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -		Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanz-aus-gleichs und von Steuerschuldverhält-nissen	0,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtun-gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	43.000,00	42.000,00
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**600,00**	**258,00**
Bilanzsumme (Summe Aktiva)		**1.920.508,47**	**1.940.906,95**		**Bilanzsumme (Summe Passiva)**	**1.920.508,47**	**1.940.906,95**

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Barum zum 31.12.2017	**in Euro**
Haushaltsreste (siehe Ziffer 6.7.1.20., letzte Spalte der Tabelle)	124.700,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme	120.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (hier: Leasing Winterdienststreuer)	1.365,60 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	**246.065,60 €**

Unterschrift

Barum, 24.10.2022 gez. Schwedthelm

(Schwedthelm)
Gemeindedirektor

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres 2022 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2023 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	85	74
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	7
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	**89**	**81**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -1000Euro-	2024 -1000Euro-	2025 -1000Euro-	2026 -1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	557	0	0	0