

Gemeinde
Faßberg



2024

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4. Begriffsbestimmungen
5. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
6. Vorbericht
7. Haushaltskonsolidierungskonzept
8. Haushaltssicherungsbericht
9. Gesamthaushalt
10. Teilhaushalt 050 – Stabsstelle
11. Teilhaushalt 110 – Zentrale Dienste
12. Teilhaushalt 120 – Bauen
13. Teilhaushalt 130 – öffentliche Einrichtungen
14. Teilhaushalt 200 – Finanzen
15. Teilhaushalt 310 – Soziales und Familienbüro
16. Teilhaushalt 320 – Ordnungs- und Standesamt
17. Investitionsplan
18. Stellenplan 2024
19. Bilanz
20. Budgetregeln
21. Beteiligungsbericht
22. Ermittlung Investitionskredite
23. Übersicht VE
24. Übersicht Ergebnishaushalt
25. Übersicht Finanzhaushalt
26. Stand der Schulden
27. Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 14.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.672.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.447.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.179.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.751.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.263.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.721.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	336.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.065.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.350.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.721.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.261.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 430 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 430 v. H. |

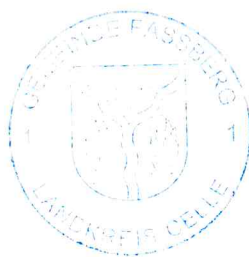
- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 415 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro.

Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, wenn sie eine Wertgrenze von 1.500.000 Euro überschreiten.

Faßberg, den 15.02.2024




.....
Speder
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

- 2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- 2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am XX.XX.XXXX unter dem Aktenzeichen XXXXXX-XXXX/XXXXXXX mit Nebenbestimmungen erteilt worden.
- 2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 15.02.2024



Speder
Bürgermeisterin

Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO

1. Abschreibungen:

die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2. Aktiva:

die Angaben zu Vermögensgegenständen in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3. aktivierungsfähige Eigenleistungen:

die monetären Werte der von der Kommune selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4. Aufwendungen:

die in Geld bewerteten Werteverzehre durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5. Ausgaben:

Auszahlungen sowie das Entstehen von Schulden und Forderungsminderungen;

6. außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen;

7. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8. Auszahlungen:

der Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9. Barwert:

der durch Abzinsung errechnete gegenwärtige Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder Zahlungsreihe;

10. Baumaßnahme:

die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11. Bestandsveränderungen:

die Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahresschluss nicht übereinstimmen;

12. Controlling:

ein unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträgerinnen und -träger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

13. durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

14. Einnahmen:

Einzahlungen sowie das Entstehen von Forderungen und Schuldenminderungen;

15. Einzahlungen:

der Zufluss von Bar- und Buchgeld;

16. Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

17. Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

18. Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

19. Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

20. Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

21. Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

22. Investitionen:

die Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter des immateriellen Vermögens und des Sach- und Finanzvermögens, wobei geringwertige Vermögensgegenstände unberücksichtigt bleiben;

23. Investitionsförderungsmaßnahmen:

die Gewährung von

- a) Investitionszuwendungen an Dritte und an Sondervermögen mit Sonderrechnung, wenn eine Aktivierung nach § 44 Abs. 4 Satz 1 erfolgt, und
- b) Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;

24. Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

25. Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Kommunalkasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

26. Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

27. Konsolidierung:

die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Kommune und der nach § 128 Abs. 4 NKomVG einzubeziehenden Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

28. Kosten:

der in Geld bewertete Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

29. Kosten- und Leistungsrechnung:

ein Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

30. Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Tilgung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als Deckungsmittel;

31. Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

32. liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

33. Liquidität:

die Fähigkeit der Kommune, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

34. Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

35. Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

36. Passiva:

die Angaben zu Finanzmitteln in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

37. Produkt:

die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

38. Produktbereich:

die Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

39. Produktgruppe:

die Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

40. Rücklagen:

aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ausgewiesene, für bestimmte Zwecke separierte oder durch Überschüsse aus der Ergebnisrechnung gebildete Anteile der Nettoposition;

41. Teilwertverfahren:

die Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den eine Erwerberin oder ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

42. Tilgung:

- a) ordentliche Tilgung:
die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,
- b) außerordentliche Tilgung:
die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Tilgung einschließlich Umschuldung;

43. Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

44. Transferauszahlungen:

der Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

45. Transfereinzahlungen:

der Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46. Transfererträge:

der Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

47. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

48. verbundene Unternehmen und Einrichtungen:

Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 128 Abs. 4 NKomVG in den konsolidierten Gesamtabchluss einzubeziehen sind und unter beherrschendem Einfluss der Kommune stehen;

49. voraussichtlich andauernde Wertminderung:

eine Wertminderung, bei der der Wert eines Vermögensgegenstandes am Bilanzstichtag aufgrund wertmindernder Ereignisse oder Zustandsprüfungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mindestens für die halbe Restnutzungsdauer mehr als 20 Prozent unter dem planmäßig fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert und bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mehr als 20 Prozent unter dem Anschaffungs- oder Herstellungswert liegt;

50. wesentliche Produkte:

Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind;

51. Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Konten von Kreditinstituten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52. Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	- Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Schlüsselzuweisungen - Bedarfszuweisung - Personalkostenzuschüsse
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	- aus investiven Schlüsselzuweisungen - aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - aus Zuschüssen für Investitionen
4.	sonstige Transfererträge	- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	- Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren
6.	privatrechtliche Entgelte	- Mieten und Pachten - Erträge aus Verkauf - Ersatzleistungen für Schäden
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattungen vom Land für Wahlen - Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- Zinsen - Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften
9.	Aktiviert Eigenleistungen	- z.B. Bau von Schuppen in Eigenleistung - z.B. Bau von Wegen in Eigenleistung
10.	Bestandsveränderungen	- z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen
11.	sonstige ordentliche Erträge	- Verzinsung von Steuernachforderungen - Verzinsung von Steuererstattungen (§ 233a AO), - Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, - Bußgelder - Säumniszuschläge - Konzessionsabgaben

Ordentliche Aufwendungen		
13.	Personalaufwendungen	- Aufwendungen für aktives Personal - Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beiträge zu Versorgungskassen
14.	Versorgungsaufwendungen	- Aufwendungen für Versorgung - Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Zuführung zur Versorgungsrücklage (für Mitglieder von Versorgungskassen unerheblich)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens - Mieten und Pachten - Bewirtschaftung der Grundstücke - Halten von Fahrzeugen
16.	Abschreibungen	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	- Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Verfügungsmittel - Mitgliedsbeiträge - Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf

außerordentlichen Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Spenden ohne Zweckbestimmung - Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: - Herabsetzung von Rückstellungen - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	Außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: - für Katastrophen - geleisteter Schadensersatz - für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: - Nachholung von Rückstellungen - außerplanmäßige Abschreibungen

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	- Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte	- Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
20.	Veräußerung von Sachvermögen	- Einzahlungen aus der Veräußerung von - Grundstücken und Gebäuden - beweglichen Vermögensgegenständen
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von - Beteiligungen, - Wertpapieren, - Geldmarktpapieren
22.	sonstige Investitionstätigkeit	- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Rückflüsse von Ausleihungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	- Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
27.	Erwerb von Vermögensanlagen	- Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
28.	Aktivierbare Zuwendungen	- Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	- Gewährung von Ausleihungen

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	- Kredite von Kreditmarkt und Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlung; Tilgung von Krediten	- Tilgung von Investitionskrediten

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2024

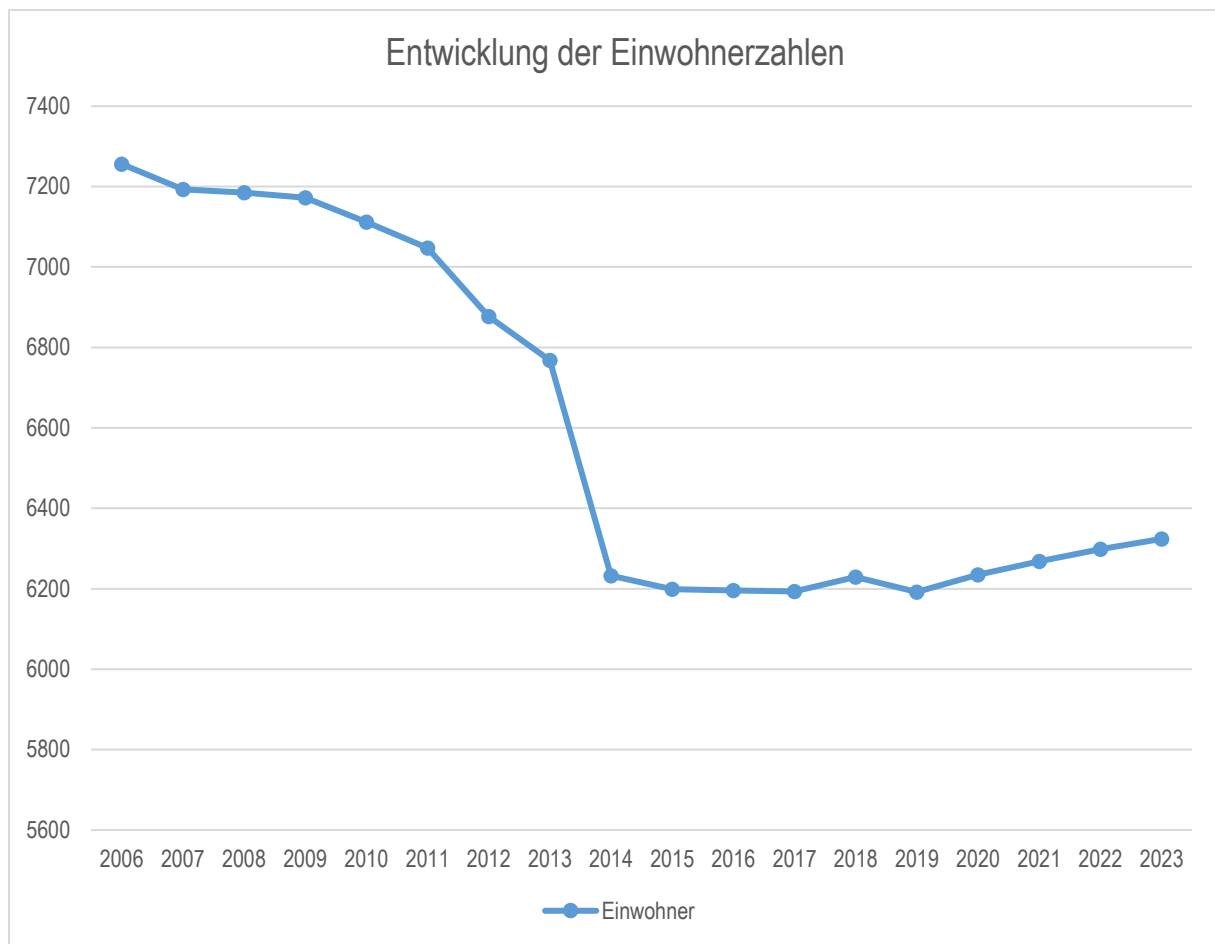
1. Statistische Angaben.....	2
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027	5
2.1. Allgemeines	5
2.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)	6
2.3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR)	8
2.3.1. Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen	8
2.3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	11
2.3.3. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	12
2.3.4. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	13
2.3.5. Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln.....	15
2.3.6. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	16
2.4. Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	17
2.5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.....	17
2.6. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan.....	18
2.7. Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung	18
3. Fazit.....	18

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 102,31 km²

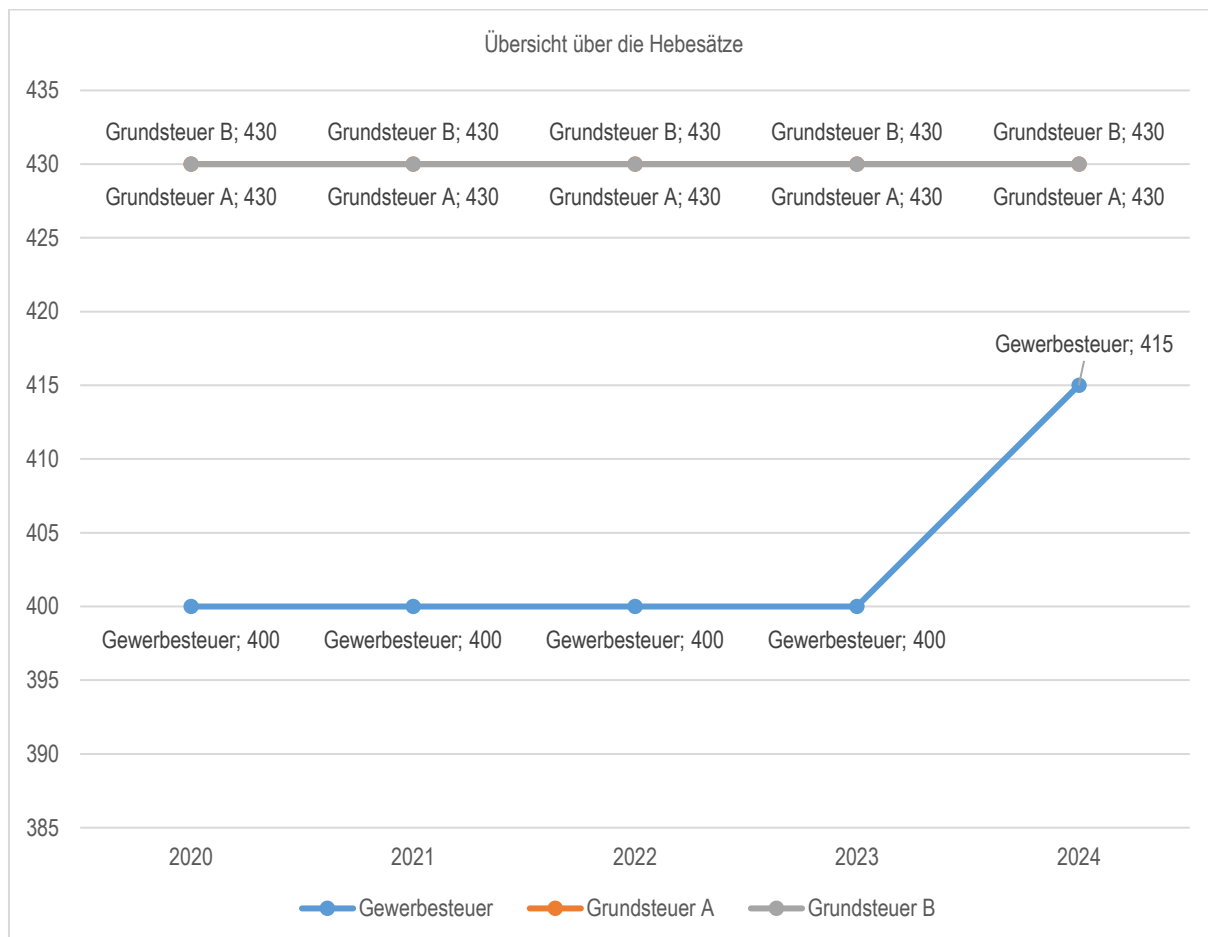
Entwicklung der Einwohnerzahlen

30.06.2006:	7.256
30.06.2007:	7.193
30.06.2008:	7.185
30.06.2009:	7.172
30.06.2010:	7.112
30.06.2011:	7.047
30.06.2012:	6.877
30.06.2013:	6.768
30.06.2014:	6.232
31.12.2015:	6.199
30.06.2016:	6.196
30.06.2017:	6.193
30.06.2018:	6.229
30.06.2019:	6.192
30.06.2020:	6.235
30.06.2021:	6.268
30.06.2022:	6.298
30.06.2023:	6.324



Übersicht über die Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	415 v.H.
Grundsteuer A	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

2.1. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht stellt insbesondere

1. die Entwicklung
 - 1.1. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - 1.2. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - 1.3. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - 1.4. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - 1.5. des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - 1.6. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - 1.7. der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in 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 von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassung bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommunen

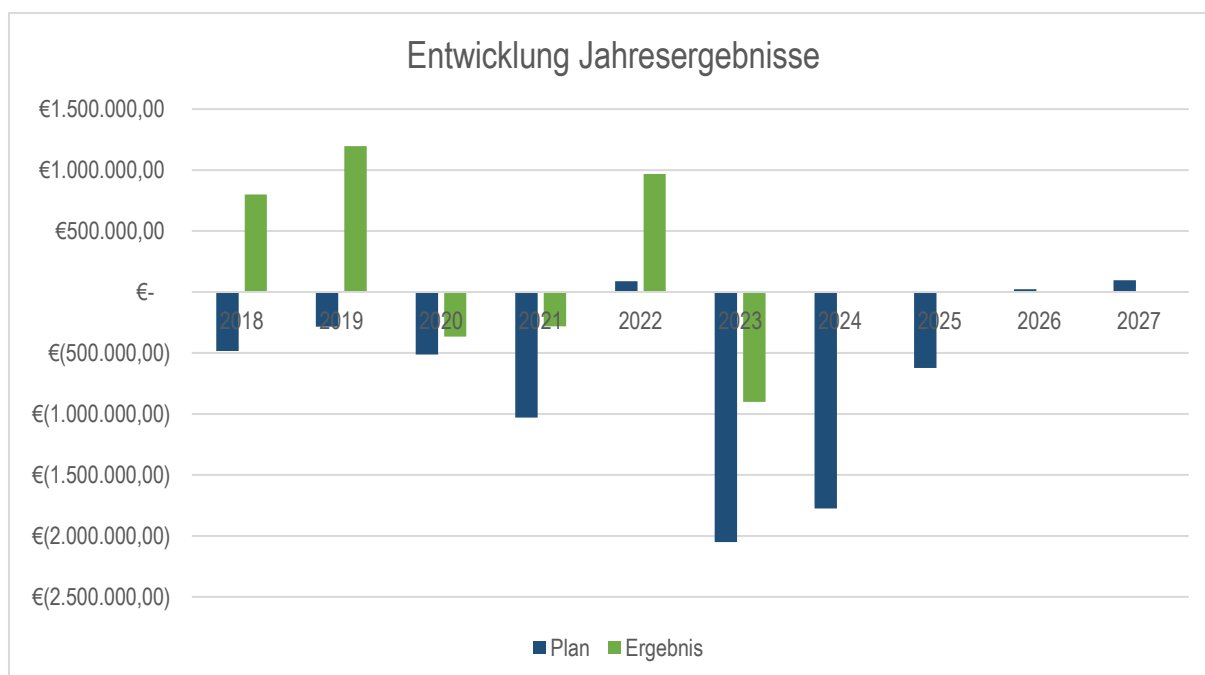
dar.

2.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)

	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge	10.975.199,24	10.680.800	11.672.800	12.054.000	12.419.800	12.692.200
Aufwendungen	10.004.258,50	12.732.100	13.447.300	12.676.900	12.397.300	12.595.300
ordentliches Ergebnis	970.940,74	-2.051.300	-1.774.500	-622.900	22.500	96.900
Erträge	18.501,11	300	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	18.501,11	300	0	0	0	0
Jahresergebnis	989.441,85	-2.051.000	-1.774.500	-622.900	22.500	96.900

Die Gemeinde Faßberg legt für das Jahr 2024 keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Dieser weist ein ordentliches Ergebnis von -1.774.500 EUR, ein außerordentliches Ergebnis von 0 EUR, mithin ein Jahresergebnis von -1.774.500 EUR aus.

Da die Gemeinde Faßberg keinen ausgeglichenen Haushalt im 2024 vorlegen kann, ist gemäß § 110 Absatz 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.



Die vorstehende grafische Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt noch einmal ausdrücklich dar, wie die Planung von den tatsächlichen Jahresergebnissen abweicht. Die positiven Jahresergebnisse bis einschließlich 2019 sind in der Regel durch ungeplante Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und teilweise durch Minderaufwendungen in verschiedenen Produkten bedingt. Diese Erträge und Aufwendungen sind volatil und können nur annäherungsweise geplant werden. Mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2020 und 2021 können die übrigen Haushaltsjahre positiv abschließen. Der Grund für die negativen Haushaltsjahre ist ein Einbruch der Gewerbesteuer in beiden Jahren bedingt durch die COVID-19 Pandemie sowie der daraus unter anderem resultierenden Mehraufwendungen für Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie. Das Haushaltsjahr 2023 schließt derzeit mit einem Defizit in Höhe von ca. 900.000 Euro ab. Gegenüber der Planung in Höhe von - 2.051.000 Euro ist dies eine Verbesserung in Höhe von ca. 1.151.000 Euro.

Mit dem Jahresabschluss 2018, welcher vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle geprüft ist, wird ein kameraler Soll-Fehlbetrag in Höhe von 3.211.132,64 EUR in der Bilanz ausgewiesen. Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Faßberg vom 29.06.2023 ist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 785.340,45 EUR, ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 15.558,91 EUR, mithin 800.899,36 EUR beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt worden. Diese 800.899,36 EUR werden entsprechend dem § 24 Absatz 4 KomHKVO dem Soll-Fehlbetrag aus kameralen Abschluss zugeführt.

Das Haushaltsjahr 2019 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 1.200.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. -365.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2021 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. -280.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2022 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 970.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

Das Haushaltsjahr 2023 hat mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. -900.000 EUR (ungeprüft) abgeschlossen.

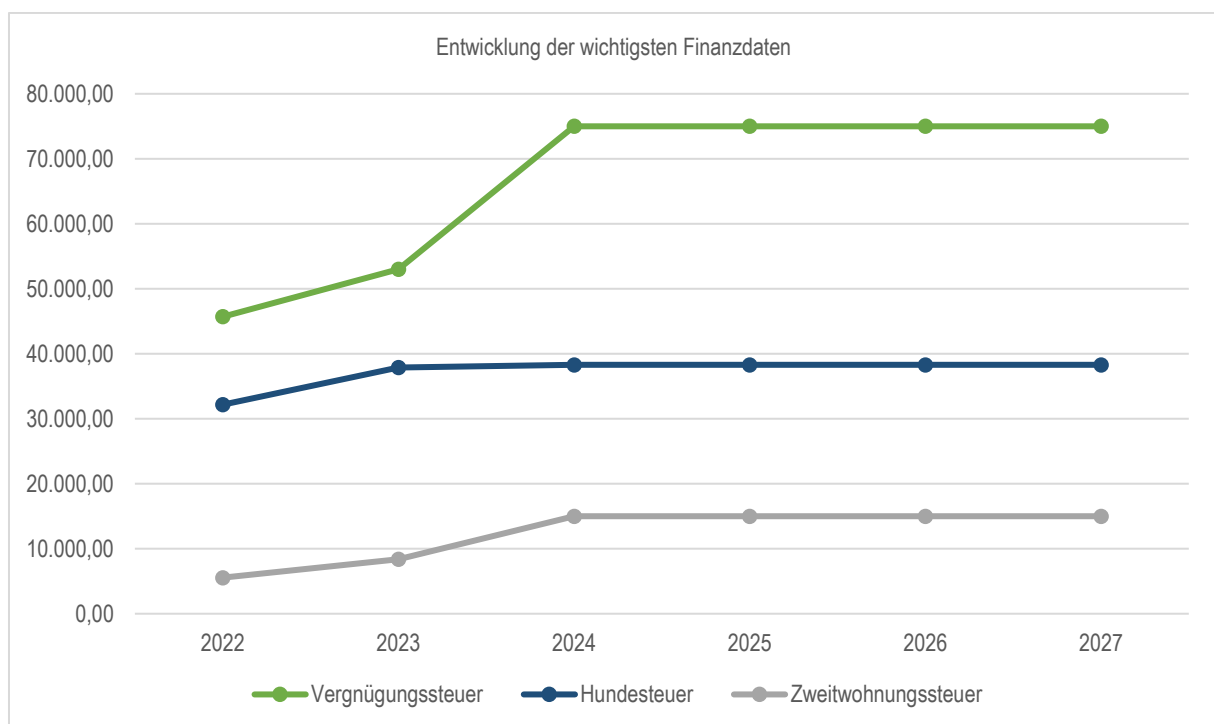
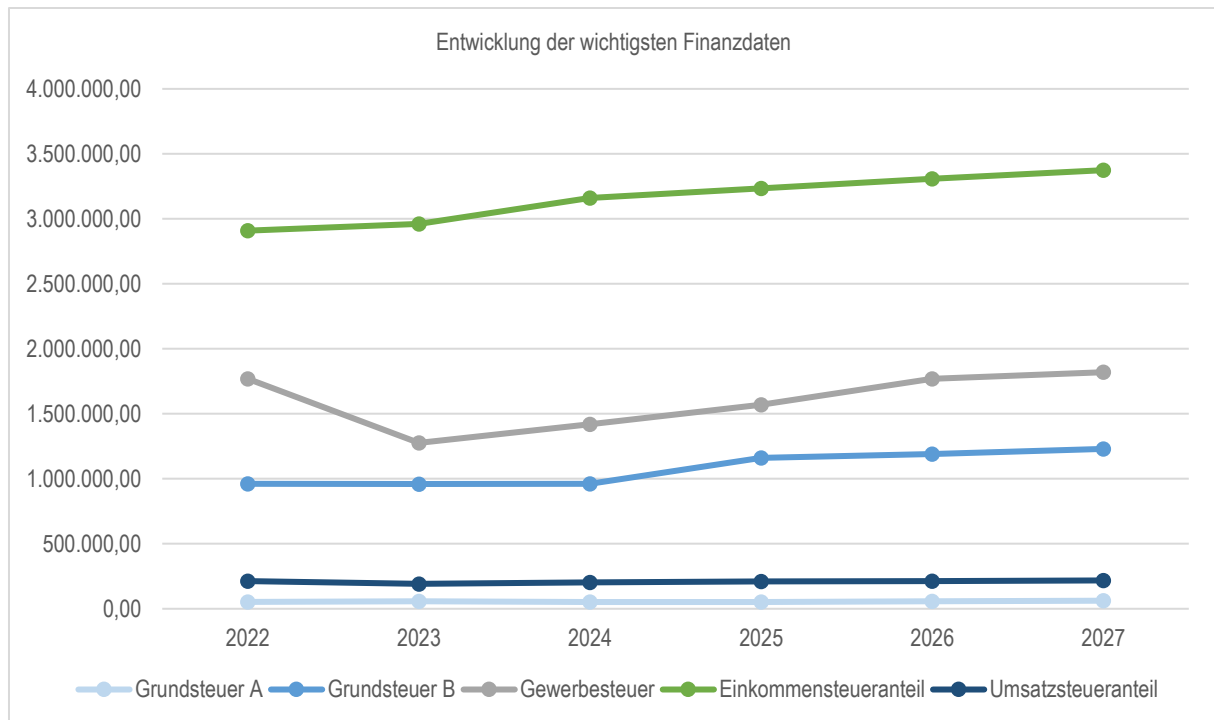
Durch die teils positiven Jahresergebnisse kann der kameraler Soll-Fehlbetrag auf ca. 240.000 EUR hochgerechnet werden. Durch gegebenenfalls weitere positive Jahresergebnisse, könnte nicht nur der kameraler Soll-Fehlbetrag abgebaut werden, sondern auch die Fehlbeträge aus Vorjahren. Sollte dies der Fall sein, können Rücklagen gebildet werden, die dazu genutzt werden können um planerische Defizite gem. § 110 Absatz 5 KomHKVO auszugleichen. Derzeit ist nicht abzuschätzen, wann und ob dieses Szenario eintreten wird.

Nach derzeitigem Planungstand entwickelt sich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung positiv. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind Überschüsse geplant. Es wird sich in den kommenden Haushaltsplänen und -beratungen zeigen, ob diese Ergebnisse fortgeführt werden können. Im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen müssen daher weiterhin alle Erträge (Gebühren, Steuern und Beiträge) und alle Aufwendungen (Personal-, Sach- und Transferaufwendungen) zur Disposition stehen müssen.

2.3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR)

2.3.1. Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen

Steuerart	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	53.540,55	57.000	52.000	52.000	57.000	62.000
Grundsteuer B	961.183,87	960.000	962.000	1.160.000	1.190.000	1.230.000
Gewerbesteuer	1.769.528,80	1.276.200	1.419.900	1.569.900	1.769.900	1.819.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	2.909.209,00	2.959.900	3.161.200	3.233.900	3.308.200	3.374.400
der Umsatzsteuer	213.478,00	191.900	202.500	209.600	213.800	218.000
Andere Steuer						
Vergnügungssteuer	45.695,39	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	32.163,75	37.900	38.300	38.300	38.300	38.300
Zweitwohnungssteuer	5.547,92	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	5.990.347,28	5.544.300	5.925.900	6.353.700	6.667.200	6.832.600



Die vorstehenden grafischen Übersichten zeigen, dass sich die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern, den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen über die Zeitleiste festigen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind den Konjunkturschwankungen unterlegen und beeinflussen das Jahresergebnis entsprechend.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 steigen die Erträge der Vergnügungssteuer sowie der der Zweitwohnungssteuer auf Grund von Satzungsänderungen die bereits im Jahr 2023 vom Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen worden sind.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 steigen ebenfalls die Erträge der Grundsteuer B. Obwohl derzeit keine Anhebung der Hebesätze zur Disposition stehen, steigen diese auf Grund der anstehenden deutschlandweiten Grundsteuerreform im Gemeindegebiet. Der Gesetzgeber appelliert an die Gemeinden, die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen. Damit soll ein konstantes Grundsteueraufkommen gesichert werden. Die Bundesregierung weist aber auch darauf hin, dass die Städte und Gemeinden letztlich eigenes Ermessen haben und über die Hebesätze bestimmen darf. Ermessen bedeutet in diesem Fall, dass die Verwaltung grundsätzlich der hier vorliegenden Soll-Vorschrift folgen muss und nur bei besonderen Umständen davon abweichen darf.

Eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B würden, wie in der Haushaltsgenehmigung zum Haushalt 2023, die Entwicklung des Jahresergebnisses weiter positiv beeinflussen und zu einem soliden Haushalt führen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Grundsteuern bei einer Hebesatzerhöhung:

	Hebesätze	430	450	475	500
	Grundsteuer A	52.000	54.419	57.442	60.465
	Grundsteuer B	962.000	1.006.744	1.062.674	1.118.605
Differenz zum Planansatz	Grundsteuer A		2.419	5.442	8.465
	Grundsteuer B		44.744	100.674	156.605

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in vorangegangenen Sitzung deutlich gemacht, dass die Hebesätze mit Blick auf die Grundsteuerreform 2025 nicht erhöht werden sollen. Eine Erhöhung auf Grund der negativen Entwicklung der Jahresergebnisse ist, trotz der Grundsteuerreform 2025, aus Sicht des Landkreises Celle eine Möglichkeit die Ertragsseite weiter zu verbessern.

Die Landesdurchschnittswerte, die als Grundlage für den Finanzausgleich herangezogen werden, betragen für die

Grundsteuer A 356 v.H.
Grundsteuer B 378 v.H.
Gewerbesteuer 353 v.H.

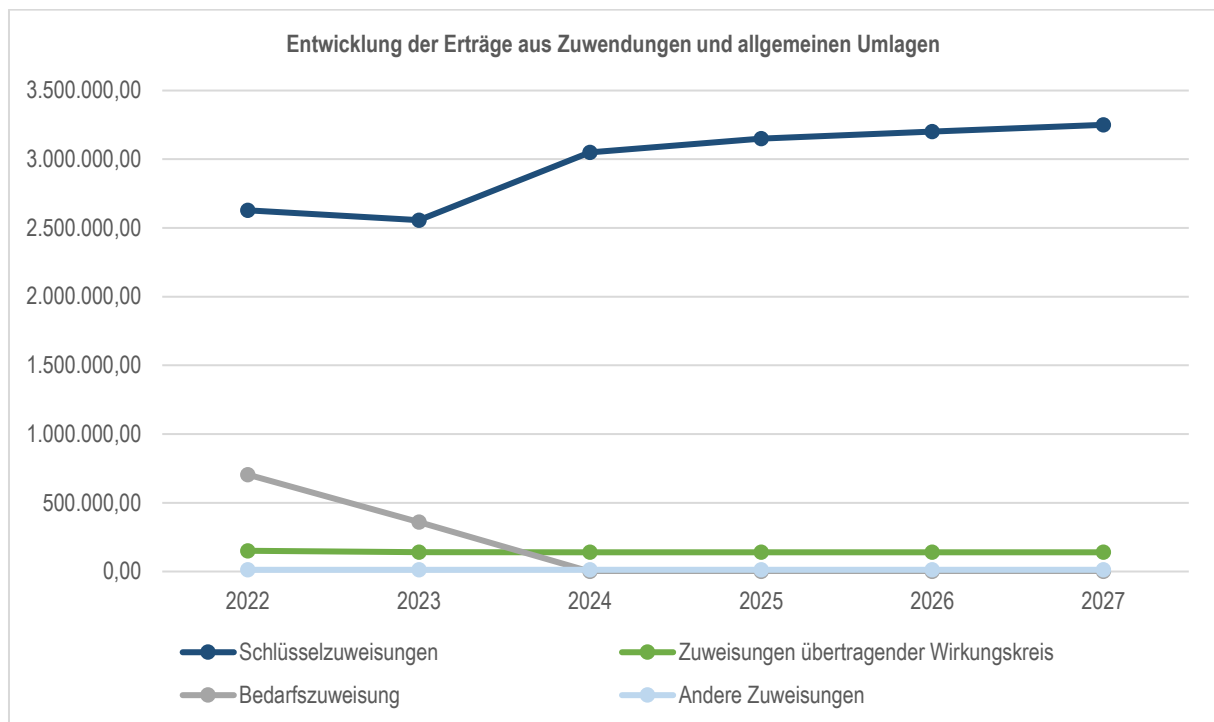
Alle Erträge, die aufgrund von Steuerhebesätzen erhoben werden, die höher als die Landesdurchschnittswerte sind, verbleiben vollständig bei der Gemeinde Faßberg und werden nicht im Rahmen des Finanzausgleiches einberechnet (Schlüsselzuweisungen) oder durch die Kreisumlage abgeschöpft.

Eine Hebesatzerhöhung um jeweils einen Punkt ergibt bei der

Grundsteuer A 121 EUR,
Grundsteuer B 2.237 EUR und bei der
Gewerbesteuer 3.421 EUR Mehrerträge.

2.3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schlüsselzuweisungen	2.627.904,00	2.556.800	3.050.400	3.150.400	3.200.400	3.250.400
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	150.948,00	141.000	139.800	139.800	139.800	139.800
Bedarfszuweisung	705.000,00	360.000	0	0	0	0
Andere Zuweisungen	12.480,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
Gesamt	3.496.332,00	3.070.100	3.202.600	3.302.600	3.352.600	3.402.600

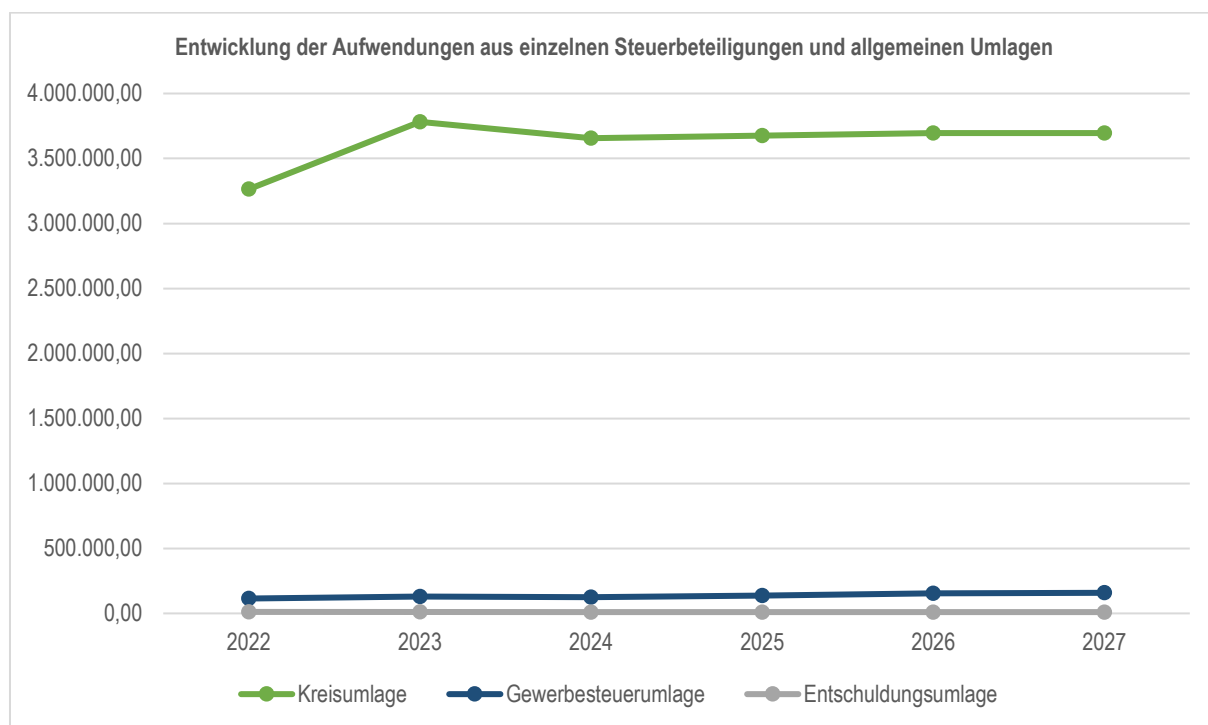


Die vorstehende Darstellung zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen in der Zeitleiste. Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG sind neben den Erträgen aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer eine weitere wichtige Säule bei der Finanzierung kommunaler Leistungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt jedoch von der Steuereinnahmekraft der Gemeinde Faßberg ab. Diese Zahl wird aufgrund der Einzahlungen aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und den Einzahlungen aus den Gemeinschaftssteuern für den Zeitraum 01.10. - 31.12.22 und 01.01. - 30.09.23 errechnet. Erhält die Gemeinde Faßberg in diesem Zeitraum hohe Einzahlungen, z.B. aus der Gewerbesteuer, sinken die Schlüsselzuweisungen, da der Bedarf nicht gegeben ist. Insoweit sind die Erträge aus dem NFAG periodisch stark schwankend.

Eine Bedarfszuweisung wird für besonders finanzschwache Gemeinde gezahlt. In der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2022 und 2023 konnte auf Grund der späten Haushaltsberatungen eine Bedarfszuweisung eingeplant werden, da die Gemeinde Faßberg den Bescheid vom Ministerium erhalten hatte. Für das Jahr 2024 ist ebenfalls eine Bedarfszuweisung in Höhe von 125.000 € eingeplant, welche vom Ministerium beschieden wurde. Diese wird für die Investitionsmaßnahme „Brandschutzsanierung Lerchenschule“ herangezogen und ist somit investiv geplant und trägt nicht zu einem positiveren Ergebnis bei.

2.3.3. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	3.264.028,00	3.781.800	3.656.200	3.676.200	3.696.200	3.696.200
Gewerbesteuerumlage	114.571,00	129.000	124.800	137.400	154.200	158.500
Entschuldungsumlage	10.688,00	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
Gesamt	3.389.287,00	3.921.700	3.791.200	3.823.800	3.860.600	3.864.900



Die Kreis-, Gewerbesteuer- und Entschuldungsumlage sind aufgrund der aktuellen Datenlage zum Finanzausgleich berechnet worden. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte auf Basis eines Umlagesatzes von 49,5 % Punkten.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sind abhängig von den Gewerbesteureinzahlungen. Werden Steuerpflichtige im Haushaltsjahr zu höherer Gewerbesteuer als geplant veranlagt und zahlen diese Forderungen auch, ist die Gewerbesteuerumlage gleich im nächsten Quartal zu leisten.

2.3.4. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

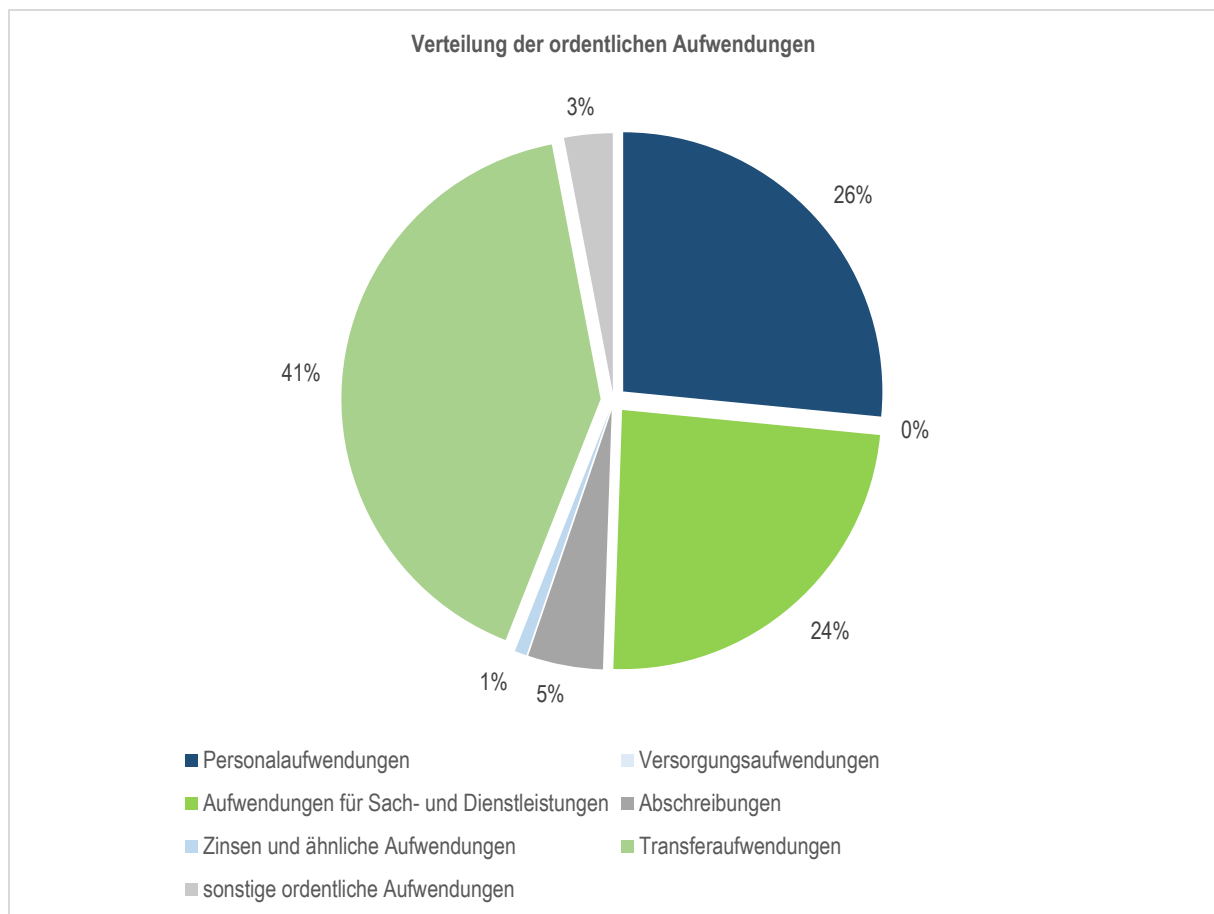
	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	223.975,14	211.000	214.900	215.000	213.700	329.500
Personalaufwendungen	3.006.080,62	3.400.900	3.570.100	3.693.900	3.768.200	3.843.000
Unterhaltung	479.433,99	1.140.500	1.367.700	782.600	604.500	632.600
Bewirtschaftung	243.151,33	406.600	566.800	556.000	517.200	572.700
Geschäftsaufwendungen	159.996,01	186.000	232.600	209.900	209.900	203.900
Zinsaufwendungen	50.583,81	176.400	101.300	113.300	86.200	76.900
Abschreibungen	690.999,95	664.200	629.800	626.600	721.900	861.400

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Entwicklung der Abschreibungen spiegeln die Investitionstätigkeit der Gemeinde Faßberg und deren Finanzierung der vergangenen Jahre wider.

Der geplante Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 169.200 Euro auf Insgesamt 3.570.100 Euro (Vorjahr 3.400.900 Euro). Durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr, obgleich der Stellenplan 2,6 VZÄ Stellen weniger aufzeigt. Auch wenn die Personalaufwendungen rund 26,5 % der Gesamtaufwendungen ausmachen, liegt die Gemeinde Faßberg damit unter den prozentualen Personalaufwendungen der umliegenden Gemeinden.

Die Unterhaltungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 227.200 Euro auf insgesamt 1.367.700 Euro. Größtenteils ist dies auf die Liegenschaften innerhalb des Produktes Liegenschaftsmanagement zurückzuführen. Hier werden die teils in die Jahre gekommenen Heizungsanlagen erneuert oder allgemeiner notwendiger Bauunterhalt durchgeführt. Im Bereich der Kindergärten sind 2024 erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen (wie zum Beispiel die Dachreparatur im Kindergarten Müden) vorgesehen.

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden in den kommenden Jahren steigen, da in den vorangegangenen Jahren investiert wird und diese Anlagegüter nach der Inbetriebnahme ergebnisverschlechternd abzuschreiben sind.



Die vorstehende Übersicht stellt die prozentuale Verteilung der Aufwendungen dar. Der kommunale Haushalt ist im Wesentlichen durch Personal- und Transferaufwendungen (hier: Kreisumlage) geprägt. Diese Aufwandsarten sind fixkostenartig und können kurzfristig nicht beeinflusst werden.

2.3.5. Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Investive Schulden	2.275.313,43	2.557.513	7.943.113	11.215.913	11.096.613	10.729.213
Liquiditätsverschuldung	2.000.000,00	2.000.000	2.328.100	3.121.900	3.230.100	2.772.500
Höchstbetrag Liquiditätskredit laut Haushaltssatzung	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.078.400	3.186.600	2.729.000

Die investive Verschuldung steigt im Haushaltsjahr um 5.385.600 Euro an. Dies ist durch die geplanten Investitionsmaßnahmen wie z.B. die Installationen von Photovoltaikanlagen, Blitzschutzanlagen, der Beginn der Sanierung des Waldschwimmbades Herrenbrücke, Beginn der Planungen für weiteren Straßenausbau, Neubau der einer Kindertagesstätte sowie weitere Maßnahmen gemäß dem Investitionsplan begründet. Ebenso sind Kreditaufnahmen für verfallene Ermächtigung in Höhe von 1.639.200 Euro (aus den Jahren 2017 – 2019) inbegriffen. Ausreichend Drittmittel zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen nicht zur Verfügung, sodass Kreditaufnahmen, sofern nicht Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, zur Finanzierung der Investitionen in Betracht kommen.

Auch im Investitionsprogramm der Jahre 2025 und 2026 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen sicherzustellen. Im Jahr 2027 übersteigen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sodass für das Jahr 2027 keine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

2.3.6. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	28.668,45
Rücklage außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	970.940,74	-2.051.300	-1.774.500	-622.900	22.500	96.900
außerordentliches Ergebnis	18.501,11	300	0	0	0	0
Kameraler Soll- Fehlbetrag	-1.080.473,29	-91.031,55	-90.731,55	-90.731,55	-68.231,55	0

Die vorstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des kameralen Soll-Fehlbetrages unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses für den Zeitraum 2022 – 2027. Durch die positiven Ergebnisse der letzten Jahre (ausgenommen 2021 und 2022) kann der kameraler Soll-Fehlbetrag ab 2027 vollständig abgebaut werden und erstmalig Rücklagen gebildet werden. Diese Entwicklung setzt voraus, dass die mittelfristige Planung auch eintreten muss. Anderenfalls verzögert sich der Abbau des kameralen Fehlbetrages. Im Falle von positiven Rechnungsergebnissen der kommenden Jahre, könnte der kameraler Soll-Fehlbetrag schneller als erwartet abgebaut werden. Laut derzeitigem Haushaltsplanungsstand müssen ab 2026 keine Konsolidierungsmaßnahmen mehr stattfinden, da mit Überschüssen zu rechnen ist. Dennoch sollte die Gemeinde Faßberg an dem Kurs festhalten, geplante Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen.

2.4. Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.733,20	874.200	4.263.100	8.730.100	3.046.400	121.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	264.423,97	178.300	164.500	5.060.600	2.767.000	577.000
Saldo Einzahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.486,14	-1.852.500	-1.615.100	-397.100	290.500	369.500
Kreditaufnahme	0,00	708.900	5.721.700	3.669.500	279.400	0

Die geplanten Investitionen sind in der Übersicht „Investitionsplan“ dargestellt. Diese Übersicht ist als Anlage beigefügt.

2.5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Die Ansätze des Jahres 2024 weichen zum Teil erheblich von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2023 ab. Wurde im Haushaltsjahr 2023 für den Finanzplanungszeitraum 2024 noch mit einem Fehlbedarf von rund 2.066.600 Euro und für 2025 – 2026 mit einem Fehlbedarf von insgesamt 4.516.000 Euro geplant, hat sich dieser Fehlbedarf insgesamt nunmehr auf rund 2.321.500 Euro reduziert. Beispielsweise erhöhen sich Personalaufwendungen auf Grund der Tarifsteigerungen zwar stetig, dennoch konnte auf Grund von Satzungsänderungen (z.B. Feuerwehrsatzung, Vergnügungssteuersatzung) die Ertragsseite entsprechend angepasst werden. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 724.800 Euro an, jedoch konnte diese Steigerung auf der Ertragsseite im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 143.700 Euro Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr, + 211.900 Euro Einkommen- und Umsatzsteueranteile gegenüber dem Vorjahr) sowie im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 493.600 Euro Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr) mehr als aufgefangen werden.

2.6. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan

Die Gemeinde Faßberg hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Die Gemeinde Faßberg stellt im Haushaltsjahr 2024 keinen ausgeglichenen Haushalt auf, sodass ein Haushaltssicherungskonzept der Kommunalaufsicht vorzulegen ist. Im Haushaltssicherungskonzept, welches als Anlage beigelegt ist, werden konkrete und verbindliche Maßnahmen für einen Ausgleich des Haushaltes genannt.

2.7. Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung

Im Haushaltsjahr sind derzeit keine Anpassungen notwendig.

3. Fazit

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 1.774.500 Euro ab.

Die Erträge steigen im Vergleich zu den Vorjahren stetig an und die Aufwendungen sinken mittelfristig. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist derzeit eine Entspannung zu betrachten, sodass ab dem Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss entsteht.

Die Gemeinde Faßberg plant immer noch größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen, da der Sanierungstau in den letzten Jahren stark angestiegen ist und Maßnahmen, wie z.B. Schwimmbadsanierung, Brücken- und Straßensanierungen zwingend durchzuführen sind. Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung weiter steigen und den Haushalt nachhaltig belasten

Trotz der guten Vorjahresergebnisse können nach wie vor keine Rücklagen gebildet werden, da vorrangig der kamerale Soll-Fehlbetrag abzubauen ist.

Die Gemeinde Faßberg sollte sich bei den kommenden Haushalten an die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2024 halten, damit eine Verbesserung in den Gemeindehaushalt einkehrt. Zeitgleich sollte sie darauf achten, dass durch die oben genannten investiven Maßnahmen, die Abschreibungen und Zins- und Tilgungsleistungen aufgefangen werden um eine positive Entwicklung des Haushaltes aufrecht erhalten zu können.

Haushaltssicherungsbericht 2023 der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2024

Haushaltssicherungsbericht 2023

Für das Vorjahr ist ein Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde eine fundierte Beurteilung und Begleitung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Der vom Rat der Gemeinde Faßberg beschlossene Haushalt 2023 schloss mit einem Sollfehlbedarf in Höhe von 2.051.000 Euro im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2023 wurde mit Schreiben vom 09. November 2023, eingegangen bei der Gemeinde am 10. November 2023, von der Kommunalaufsicht des Landkreises Celle genehmigt, jedoch nicht uneingeschränkt. Der Gemeinde Faßberg wurde die Genehmigung nur unter der Auflage erteilt,

- dass die geplante Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung des Waldschwimmbades Herrenbrücke in Höhe von 6.161.500 Euro erst eingegangen werden darf, wenn die Gemeinde Faßberg nachgewiesen hat, dass sie 75 % des jährlichen Defizits des Schwimmbades durch andere Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2024 kompensiert,
- dass Ertragsverbesserungen, es sei denn, es handelt sich um Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden, im Rahmen der Haushaltsausführung nicht zu Mehraufwendungen berechtigen. Sie sind zur Reduzierung des Plandefizits und der aufgelaufenen Fehlbeträge zu verwenden,
- dass spätestens bis zum Haushaltsjahr 2025 die freiwilligen Leistungen maximal 3,00 % der ordentlichen Aufwendungen betragen.

Um diesen Auflagen gerecht zu werden, wurden im Haushaltsjahr 2023 die Ansätze der Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen, in bestimmten Produktkonten, kritisch betrachtet und auf Notwendigkeit geprüft.

Des Weiteren wurden im Haushaltsjahr 2015 vom Rat beschlossen das planerische Defizit jährlich auf unter 500.000,00 € zu beschränken, um zumindest mit der Zahlung der Bedarfszuweisung ein Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Vorgabe konnte im Haushaltsjahr 2023 nicht eingehalten bzw. erreicht werden. Die Bedarfszuweisung belief sich im Haushaltsjahr 2023 lediglich auf 360.000 Euro und war somit 345.000 Euro geringer als im Haushaltsjahr 2022.

Da mit Beschluss des Haushaltes 2024 das Haushaltsjahr 2023 noch nicht endgültig abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde letztendlich noch einen Überschuss im Ergebnishaushalt erzielen kann. Nach derzeitiger Prognose besteht ein Defizit in Höhe von ca. 900.000 Euro.

Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen bis einschließlich 2019, konnte sowohl ein Haushaltsausgleich, als auch Überschüsse und der damit einhergehende Abbau der kameralen Sollfehlbeträge erreicht werden. Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie war ein Anknüpfen an die Vorjahre nicht möglich. Im Rechnungsergebnis sind für die Jahre 2020 und 2021 Fehlbeträge entstanden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2024 die Voraussetzungen für die Zahlung einer Bedarfszuweisung gegeben sind. Durch die Zahlung einer Bedarfszuweisung kann in Verbindung mit den Konsolidierungsmaßnahmen noch kein Ausgleich erreicht werden. Im Betrachtungszeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes sind jedoch Überschüsse in Höhe von 1.000.000 Euro zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2024 und in der mittelfristigen Planung ist nach wie vor nur eine leichte Steigerung der Gewerbesteuer zu erwarten. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat zwar den Hebesatz von 400 vom Hundert auf 415 vom Hundert angehoben, jedoch ist das Niveau der letzten Jahre nicht erreicht, da sich auch die Wirtschaft nur langsam erholt. Es wird jedoch damit gerechnet, dass durch die prognostizierten prozentualen Erhöhungen der Anteile der Einkommensteuer, die Anteile der Umsatzsteuer sowie die allgemeine Entwicklung der Realsteuer zu einem besseren Ergebnis führen wird.

Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2023 wurden nicht gänzlich erreicht, dennoch zeigt das vorläufige Ergebnis, dass die Abweichung vom Plan enorm ist.

Ursachen:

- Konsolidierungsmaßnahmen	477.700,34 Euro
- Mehrertrag Bedarfszuweisung	360.000,00 Euro
- Mehrertrag Einkommensteueranteile	26.300 Euro
- Mehrertrag Umsatzsteueranteile	19.900 Euro
- Minderaufwendung Personalaufwendungen	234.100,00 Euro

Die nachfolgenden Tabellen zeigen detailliert auf, welche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt worden sind und zu welchem Ergebnis diese Maßnahmen geführt haben.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzept 2023

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis laut Planung	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung (vorläufig)
	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1	2	3	4	5	6
2023	674.507	477.700,34	- 196.806,66	- 2.051.300,00	- 946.376,82

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre bis einschließlich 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
					- EURO -	- EURO -	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/Einzahlungen						
1.	Stellplatzgebühren	575100 332100 575100 632100	III / 2023	erfolgt	2.100,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt, eine Satzungsänderung wurde beschlossen. Weniger Gäste auf den Stellplätzen
2.	Beherbergungsabgabe	575100 336100 575100 636100	IV / 2023	laufend	0,00	0,00	Maßnahme wurde politisch beraten und soll gemäß Beschluss schnellstmöglich umgesetzt werden
3.	Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus	111700 332100 111700 332100	III / 2023	erfolgt	0,00	800,00	
4.	Lehrschwimmbecken Benutzungsgebühr	211000 332100 211000 632100	III / 2023	laufend	2.000,00	0,00	Muss politisch beraten werden, Umsetzungszeitpunkt derzeit nicht abschätzbar
5.	Gebühren Bücherei	272100 332100	III / 2023	erfolgt	150,00	0,00	Satzung wurde erst in der

		272100 632100					Ratssitzung am 30.01.2024 beschlossen
6.	Nutzungsgebühren Bücherstube Müden	281100 332100 281100 332100	III / 2023	laufend	240,00	0,00	Nutzungsvertrag wird angepasst. Gebührenerhöhung im HHPL 2024 eingeplant
7.	Mieten und Pachten	111900 3411 111900 6411	III / 2023	laufend	4.500,00	0,00	noch keine Umsetzung erfolgt, da vorrangig Abarbeitung von anderen Maßnahmen
8.	Laub- und Strauchannahme	551100 332100 551100 632100	III / 2023	erfolgt	12.000,00	5.679,10	Maßnahme umgesetzt Betrag nicht erreicht, da weniger Abgaben von Laub und Strauch
9.	Toilettenwagen	573200 341100 573200 641100	III / 2023	erfolgt	375,00	240,00	Maßnahme umgesetzt Weniger Anmietung der Toilettenwagen
10.	Veranstaltungen	573200 346100 573200 646100	III / 2023	laufend	10.000,00	0,00	Eine Gebührenordnung muss noch erstellt werden
11.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	01.01.2024	erfolgt	0,00	0,00	Satzungsänderung wurde beschlossen. Maßnahme ab 2024
12.	Vergnügungssteuer	611100 303100 611100 603100	III / 2023	erfolgt	26.500,00	0,00	Satzungsänderung wurde beschlossen. Weniger Einspielergebnisse durch Inhaberwechsel einer Spielhalle (temporäre Schließung)
13.	Mieteinnahme Bundeswehr	111900 3411 111900 6411	01.07.2027	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2027
14.	Anpassung Kindergartenbeiträge	365100	01.08.2023 01.08.2024	laufend	0,00	0,00	Im Ertragsbereich keine Anpassung zu erwarten
15.	Grundsteuer	611100 301200 611100 601200	ab 2028	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2028 Bauflächen müssen geschaffen werden
16.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	2025	laufend	0,00	0,00	Siehe HSK lfd. 16 Gewerbebetrieb hat den betrieb noch nicht wieder aufgenommen
17.	Einführung/Anpassung von Benutzungsgebühren öffentliche	111900 332100 111900 632100	II 2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab II 2024

	Gebäude/Einrichtungen/Sportanlagen						Kalkulation derzeit noch nicht möglich
18.	Gebührenanpassung Standesamt	122300 331100 122300 631100	II 2024	laufend	0,00	0,00	Satzungsänderung in Bearbeitung
19.	Verpachtung von Flächen (Hundeplatz, Schützenplatz, Parkraum Wildpark)	111900 3411 111900 6411	II 2024	laufend	0,00	0,00	Noch keine Anpassung von Nutzungsverträgen erfolgt
20.	Kontrolle der Entrichtung von Stellplatzgebühren WoMo Plätze	575100 332100 575100 632100	III 2023	laufend	500,00	0,00	Maßnahme wurde teilumgesetzt. Stichprobenartige Kontrollen auf den WoMo Stellplätzen und Erfassung der Kennzeichen. Abgleich mit Zahlungseingängen ggf. Halterermittlung
21.	Anhebung der Zweitwohnsitzsteuer (Satzungsänderung)	611100 303400 611100 603400	I 2024	erfolgt	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Satzungsänderung erfolgt
22.	Einnahmen i.R.d. EEG Umlage i.V.m. der Errichtung von PV Anlagen (0,2 ct/KW gem. § 6 EEG 2021)	531100	2026	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2026
23.	Verkauf von Gewerbeflächen (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		laufend	0,00	0,00	Siehe HSK lfd. 23
24.	Maßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		laufend	0,00	0,00	infrastrukturelle Standortnachteile (Verkehrsanbindungen), Marketingkonzept, Spacepark Trauen, noch keine Umsetzung
25.	Ahndung von Verstößen im Zuge der Umsetzung der Gestaltungssatzung	521100 356100 521100 656100	2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024
26.	Vermarktung/ Verpachtung des Heidesees für saisonale Geschäfte (Eisdiele, Beachbar)	575100 341100 575100 641100	2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Touristenhotspots werden über die Homepage beworben um ggf. saisonale Geschäfte anzuwerben
27.	Prüfung von KfW Mitteln für die Sanierung von Bestandsimmobilien		2023	laufend			Wird im Zuge von Sanierungsmaßnahmen regelmäßig geprüft. Fördermittel werden im Zusammenhang mit der Sanierung investiv geplant.
28.	Formen der Bürgerbeteiligung schaffen, um Investitionskosten zu reduzieren (siehe Tante Hanna) - z.B. Genossenschaft für PV Anlagen, die auf öffentlichen Gebäuden oder Freiflächen errichtet werden.		2024	laufend			Auswirkungen derzeit nicht ermittelbar

29.	Möglichkeiten der Co-Finanzierungen prüfen, wenn 70% Förderungen einen zu großen Eigenanteil ausmachen. Z.B. über Förderverein, der ggf. eigene Förderanträge stellen kann.		2024	laufend			Wird im Zuge von Maßnahmenplanungen regelmäßig geprüft. So vorhanden sind bereits in der Vergangenheit Ko-Finanzierungen durch Fördervereine erfolgt (z.B. Feuerwehr)
30.	Schwimmbad Herrenbrücke ist dem Projekt Wildpark sehr ähnlich – ein kostendeckender Betrieb ist nicht möglich. Prüfung der notwendigen Eintrittsgelder für einen kostendeckenden Betrieb – öffentliche Kommunikation, "nur bei einem Eintrittspreis von ... € kann das Schwimmbad erhalten werden" – Förderkreis gründen – Crowdfunding etc. - Frist 3 Jahre -> ggf. Schließung.	424200	2024	laufend	0,00	0,00	Gebührensatzung ist in Vorbereitung und soll zum Saisonbeginn beschlossen sein
	Gesamt				58.365,00	6.719,10	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.	Jahresempfang / Gemeindeabend	111100 427110 111100 727110	III / 2023	erfolgt	3.500,00	3.500,00	Maßnahme wurde umgesetzt
2.	Standortmarketing / Marketing-aktivitäten / Spacepark / Veranstaltungen	571100 427100 571100 727100	III / 2023	erfolgt	3.800,00	3.800,00	Maßnahme wurde umgesetzt
3.	Geschäftsaufwendung Schule Faßberg	211000 443100 211000 743100	I / 2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024
4.	Geschäftsaufwendung Schule Müden	211100 443100 211100 743100	III / 2023	erfolgt	500,00	500,00	Maßnahme wurde umgesetzt
5.	Unterhaltungsmaßnahmen Schule Marktweg	211200 421100 211200 721100	III / 2023	erfolgt	5.500,00	5.500,00	Maßnahme wurde umgesetzt
6.	Unterhaltungsmaßnahmen Schwimmbad	111900 421116 111900 721116	III / 2023	laufend	65.000,00	7.167,65	Betriebsbedingte notwendige Unterhaltungsmaßnahmen waren notwendig
7.	Unterhaltung Gemeindestraßen / Wirtschaftswege	541100 421200 541100 721200	2024	laufend	0,00		Maßnahme ab 2024
8.	Straßenbeleuchtung	545100 427100 545100 727100	I / 2023	erfolgt	6.000,00	6.000,00	Maßnahme wurde umgesetzt
9.	Brunnen	551100 427100	III / 2023	erfolgt	2.000,00	2.000,00	Maßnahme wurde umgesetzt

		551100 727100					
10.	Renovierung Schmarbeck Grube 16	315400 421101 315400 721101	III / 2023	erfolgt	28.500,00	28.500,00	Maßnahme wurde umgesetzt
11.	Sperre	Aufwandskonten	2023	erfolgt	254.642,00	194.970,29	Maßnahme wurde teilumgesetzt. Aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen musste teilw. die Sperre aufgehoben werden
12.	Erhöhung Kindergartenbeiträge	365100 4318 365100 7318	01.08.2023 01.08.2024	laufend	6.250,00		
13.	Stellenplan	TH 320 40er Konten	01.01.2024	erfolgt	0,00	0,00	Stelle hat einen KW Vermerk erhalten.
14.	Stellenplan	TH 050 40er Konten	01.07.2023	erfolgt	65.450,00	65.450,00	Maßnahme umgesetzt
15.	Streichung einer EG 9a Stelle (Stabsstelle/WiFö/Tourismus) durch Umsetzung in den FD I.2.	TH 120 40er Konten		erfolgt	0,00	0,00	Maßnahme umgesetzt, siehe Stellenplan 2024
16.	Streichung einer der 3 Azubi-Stellen	111700 40er 111700 70er	01.01.2024	erfolgt	0,00	0,00	2024 wird kein Azubi eingestellt
17.	Lehrschwimmbecken	211000 421100 211000 721100	2024	laufend	0,00	0,00	Es finden nur noch notwendige Reparaturen statt, keine vollumfängliche Sanierung
18.	Energiekostensenkung	Alle Produkte	I / 2024	laufend	100.000,00	100.000,00	Maßnahme ab 2024
19.	Betriebskosten Waldschwimmbad	424200 4er 424200 7er	ab 2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024
20.	Betriebskosten Schule Müden	211100 4er 211100 7er	ab 2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024
21.	PV-Anlagen	111900 4er 111900 7er	ab 2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024 PV Anlagen sind im Investitionsplan 2024 eingeplant
22.	Liegenschaftsmanagement	211100	ab 2027	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2027
23.	Stellenplan	424200 40er 424200 70er	2023	erfolgt	50.000,00	22.947,25	keine Besetzung eines 3. FA für Bäderbetriebe in 2023
24.	Weitere Optimierung der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung (Orientierung an Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Beachtung Feiertage)	545100	2024	laufend	0,00	0,00	Wird bei zukünftigen Baumaßnahmen berücksichtigt
25.	Optimierung der Gebäudereinigung an öffentlichen Gebäuden (Feuerwehr, WC-Anlagen, Rathaus, etc.)	Alle Produkte	2023	laufend	0,00	0,00	Wird weiterhin geprüft
26.	Erstellung von	573200	IV / 2023	laufend	10.000,00	0,00	Bisher keine politische Definition,

	Leistungsminderungskonzepten bei Tätigkeiten des Bauhofes (Grünflächen, Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen)						welche Leistungen nicht erbracht werden sollen, wird in künftigen Beratungen eingebracht
27.	Prüfung der Einsparmöglichkeiten bei der Sportplatzpflege/Spielplatzpflege	424100 4211	2024	laufend	0,00	11.030,24	Nur verkehrssichernde Maßnahmen wurden durchgeführt. Ansatz gem. HHPL 11.500,00 Euro
28.	Überprüfung der Anteile an übertragenen Aufgaben/freiwilligen Leistungen	Alle freiwilligen Produkte	2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme führt zu keinen Einsparungen, eher zur Minderung der freiwilligen Leistungen. Prozentuale Aufteilung gem. LSN
29.	Optimierung der Organisation des Bauhofes i.Vm. der Auswertung LIMES	573200	2024	laufend	0,00	0,00	Orga-Untersuchung in 2024
30.	Reduzierung der Haltung von Fahrzeugen/Technik auf dem Bauhof sowie der Verwaltung, mögliche Prüfung von Leasing	div. Produkte 4251		laufend	0,00	19.615,81	Ansatz 2023 = 115.800,00 Euro Minderaufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung
31.	Wegfall Ausdrucke in Ratssitzungen und verpflichtende Nutzung des elektronischen Sitzungsdienstes	111100	2023	erfolgt	0,00	0,00	Es werden keine Ausdrucke (Tagesordnungen etc.) in Sitzungen verteilt, dadurch Papierersparnis
32.	Kostenreduzierung im Bereich der repräsentativen Tätigkeiten der Verwaltungsführung	111100	2023	laufend	0,00	0,00	Siehe § 13 Absatz 1 KomHKVO, die Mittel werden nicht überverausgabt, sind jedoch für repräsentatives notwendig
33.	Stellenneutrale Reduzierung der Personalkosten (bspw. Überstundenreduzierung)	111600 282200	IV 2023	laufend	15.000,00	0,00	Derzeit noch keine Abschätzung der Einsparung vorhanden. MA werden angehalten Überstunden abzubauen
34.	Reduzierung/Neuorganisation der WoMo Stellplätze	div. Produkte	2024	laufend	0,00	0,00	Ein grundlegendes Konzept muss erstellt werden, parallel Gespräche mit Schützengilde und Wildpark betreffend Übernahme.
35.	Schließung Infopoint (Stellenbedarf)	111700		laufend	0,00	0,00	Siehe II.29
36.	Reduzierung Reisetätigkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	111100	2024	laufend	0,00	0,00	Reisetätigkeiten werden vorwiegend im Gemeindegebiet im Rahmen der repräsentativen Vertretung der Gemeinde wahrgenommen. Durch Wegfall

							des BGM Dienstwagens sind bereits Kosten eingespart worden.
37.	Einführung einer Schwimmpatenschaft von Unternehmen, um die Schwimmbecken zu erhalten	424200	2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Förderverein in Gründung
38.	Personalreduzierung bei Terminwahrnehmungen und Sitzungen	div. Produkte	2023	erfolgt	0,00	0,00	Keine bezifferbare Größe, MA verlassen Sitzungen nach eigenen TOPs, TOP nach FB aufgebaut
39.	Einführung digitaler Bürgerdienste (Bsp. Südheide)	111500	2025	laufend	0,00	0,00	Südheide ist Pilotprojekt für die Portallösung zur Umsetzung des OZG. Gemeinde wird nach Abschluss des Projektes beitreten
40.	Prüfung von Zuschüssen im Bereich Feuerwehr Führerschein CE (Hier bedarf es einer klaren Vorgabe der FF, wie viele Maschinisten benötigt und vorgehalten werden)	126100	2023	erfolgt	0,00	0,00	Jeder Zuschuss zu Führerscheinen etc. wird dem Ortsbrandmeistern abgestimmt
41.	Baumaschinen: Auslastung auswerten und ggf. Kurzzeitmiete oder Fremdvergabe gegenüberstellen (ggf. Ausschreibung nach Leistungsvereinbarungen für wiederkehrende Aufgaben)	573200		erfolgt	0,00	0,00	Spezialfahrzeuge/ -maschinen kaum vorhanden. Bestehender Maschinenpark wird insbesondere für Arbeiten im Zuge von Verkehrssicherungspflichten benötigt (z.B. Radlader, Rüttelplatte etc.)
42.	Prüfung der Zusammenarbeit Bauhof Südheide: Wenn jemand z.B. permanent Rasenflächen bearbeitet, ist eine Messbarkeit der Leistung m²/h deutlich effektiver	573200		laufend	0,00	0,00	Kontaktpflege bzgl. interkommunaler Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden
43.	Brücke Freeswinkel. Ersatzneubau unter Inanspruchnahme von Fördermitteln	541100	2024	laufend	0,00	0,00	Wurde politisch beraten, Thematik ist bekannt. Aktuelle Förderkulisie berücksichtigen vor abschließender Entscheidung (mögliche Förderung von 80 % für einen Brückenersatzbau)
44.	Substitution/Ergänzung anfallender Arbeiten durch angeleitete Arbeiten im Ehrenamt	div. Produkte		laufend	0,00	0,00	Arbeiten werden teilweise durch Ehrenamtliche ergänzt. Einsparungen derzeit noch nicht bezifferbar

45.	Liegenschaftsmanagement	111900	ab 2024	laufend			Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften. Genaue Ersparnis erst bei konkreten Verkaufsabsichten bezifferbar unter Berücksichtigung AfA, SoPo, Unterhaltung etc.
	Gesamt				616.142,00	470.981,24	

Haushaltssicherungskonzept 2024 gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zum Haushaltsplan 2024

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung:

Mit der Kommunalisierung des damaligen Gemeindefreien Bezirkes Faßberg und Zusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen zum 01.01.1977 war von vornherein klar, dass die finanzielle Situation sich zukünftig schwierig gestalten wird. Man sprach damals von einem Experiment. Der Haushalt des Gemeindefreien Bezirks Faßberg (ca. 4.500 Einwohner als größte Einheit in der neu gebildeten Gemeinde) wurde immer durch den Bund ausgeglichen, hingegen war die Gemeinde Müden/Örtze (ca. 2.500 Einwohner) schon damals aufgrund ihrer geringen Steuereinnahmekraft hoch verschuldet (ca. 1.000 Euro pro Einwohner) und erhielt seit vielen Jahren Bedarfszuweisungen. Die Schaffung von Infrastrukturen (Bau von Kindergärten, Bau einer Kläranlage usw.) wurde im Gebietsänderungsvertrag verankert. Die hierfür erhaltenen Zuweisungen des Bundes reichten bei weitem nicht aus, um die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. So war der Start der neu gebildeten Gemeinde mit einer erheblichen Neuverschuldung im investiven Bereich verbunden.

Der Gemeindefreie Bezirk Faßberg, die Gemeinden Müden /Örtze und Poitzen hatten sich vor Bildung der Einheitsgemeinde zu einer Samtgemeinde (von 1973 bis 1976) zusammengeschlossen. Ursache zur Bildung einer Einheitsgemeinde war u. a. der zu hohe und kostenträchtige Verwaltungsaufwand.

Das Haushaltsjahr 2024 ist das 17. Jahr, das nach dem neuen Haushaltsrecht geplant und ausgeführt wird. Die Ausgangslage ist daher durch die Vorjahresergebnisse aus kameralen und doppischen Jahresabschlüssen bestimmt, die beide grundsätzlich nicht miteinander vergleichbar sind.

In den kameralen Abschlüssen wurden bisher die anfallenden Abschreibungen und Rückstellungsverpflichtungen nicht berücksichtigt. Die Differenz der Abschreibungen, bereinigt um die Auflösungserträge, belasten das Haushaltsjahr 2024 mit 279.500 Euro. Die im Übergang zur Doppik vorzutragenden Fehlbeträge sind als kamerale Sollfehlbeträge anzusehen. Die bisher angefallenen Abschreibungen und Auflösungserträge wurden in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt und mindern im Ergebnis das Anlagevermögen und die Nettoposition.

Die Rückstellungsverpflichtungen für die Beamtinnen und Beamten sowie die der Pensionäre (Versorgungs- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, geleisteten Überstunden sowie nicht in Anspruch genommenen Urlaub aller Beschäftigten) hingegen können nur auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden und mindern dort die Nettoposition (Eigenkapital) der Gemeinde. Auf der Aktivseite hingegen befindet sich kein entsprechendes Finanzvermögen (Festgeldanlagen, Pensionskasseneinlagen etc.), dass bei dem zukünftigen Liquiditätsabfluss aus Pensionsverpflichtungen tatsächlich in Anspruch genommen werden kann. Derzeit steht den Rückstellungen nur der Bestand der Versorgungsrücklage und das Sachanlagevermögen der Gemeinde gegenüber, das überwiegend unveräußerbar ist (z.B. Straßen, Wege, Infrastruktur der Daseinsfürsorge).

Da die Gemeinde Faßberg seit 1995 (mit einigen Ausnahmen) ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen kann, ist sie verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Absatz 8 NKomVG aufzustellen. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Außerdem sind die Maßnahmen verbindlich und konkret darzustellen, durch die der Ausgleich wieder erreicht und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll.

Rückblick auf die Entwicklung der Jahresergebnisse/Überschüsse/Fehlbeträge der Vorjahre

Haushaltsjahr 1995 bis 2007

Die Fehlbeträge von 1995 bis einschließlich 2007 saldieren sich auf insgesamt

4.044.586,92 Euro

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind den einzelnen Haushaltssicherungskonzepten zu entnehmen. Der wichtigste Grund für die entstandenen Fehlbeträge lag und liegt auch heute noch in der geringen Steuereinnahmekraft der Gemeinde. Sie lag jährlich zeitweise sogar bei bis zu – 47,4% unter dem Landesdurchschnitt. In der Rangfolge der niedersächsischen Kommunen war dies der drittletzte Platz.

Haushaltsjahr 2008

Fehlbedarf: 871.500 Fehlbetrag: 99.464,61 Euro

Die Gemeinde Faßberg hat ihr Rechnungswesen von der „Kameralistik“ zum 01.01.2008 auf die „Doppik“ umgestellt.

Durch die gravierenden Änderungen, die sich hieraus ergeben, errechnet sich nach wie vor ein Fehlbetrag (durch das Einbuchen von Rückstellungen, Abschreibungen usw.). Beim kameralistischen Buchungsstil hätte sich für das Jahr 2008 kein Fehlbetrag ergeben. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen sowie der Rückstellungsbuchungen lag im Jahr 2008 bei 228.650,68 Euro.

Der kamerale Fehlbetrag aus den Vorjahren in Höhe von insgesamt 4.044.586,92 Euro wurde in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Fehlbetrag bis einschließlich 2008 = 4.144.051,53 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2008 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2008 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2008 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 20.03. bis 29.03.2012 aus.

Haushaltsjahr 2009

Fehlbedarf: 1.232.100 Fehlbetrag: 546.887,75 Euro

Geplant für das Haushaltsjahr 2009 war ein Fehlbetrag von 1.232.100. Die Verringerung des Fehlbetrages in Höhe von 685.212,25 Euro errechnet sich aus folgenden Ursachen:

Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	250.000
Realsteuereinnahmen	= +	100.000
Einkommen- und Umsatzsteueranteil	= +	50.000
Schlüsselzuweisungen	= +	188.000
Versch. Minderausgaben	= -	95.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2009 = 4.690.939,28 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2009 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2009 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2009 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 02.01. bis 10.01.2013 aus.

Haushaltsjahr 2010

Fehlbedarf: 1.399.600 Fehlbetrag: 102.022,35 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuerermehreinnahmen	= + 195.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 510.000
Minderausgaben	= - 100.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2010 = 4.792.961,35 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 10.03.2012 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 26.11.2012 bis 29.11.2012. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 02.09.2013 den Jahresabschluss 2010 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2010 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2010 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 23.09.2013. bis 04.10.2013 aus.

Haushaltsjahr 2011

Fehlbedarf: 1.394.000 Überschuss: 48.068,35 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 1.228.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 310.000

Der verbleibende Überschuss in Höhe von ca. 450.000 wurde in die Rückstellung für Finanzausgleichsleistungen (Nachzahlung Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage usw.) gebucht.

Fehlbetrag bis einschließlich 2011 = 4.744.893,28 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 06.03.2013 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 15.04.2013 bis 17.04.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 30.06.2014 den Jahresabschluss 2011 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2011 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 07.08.2014 bis 31.08.2014 aus.

Haushaltsjahr 2012

Fehlbedarf: 1.250.000

Überschuss: 42.458

Ursachen:

Gewerbesteuerermehreinnahmen	= + 334.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 300.000
Einkommensteueranteile	= + 165.500
Konzessionsabgaben	= + 137.000
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 350.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2012

= 4.702.435,28 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 wurde am 27.06.2013 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 21.10.2013 bis 22.10.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 09.03.2015 den Jahresabschluss 2012 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2012 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 31.03.2015 bis 23.04.2015 öffentlich aus.

Haushaltsjahr 2013

Fehlbedarf: 964.200

Fehlbetrag: 318.875,89 Euro

Ursachen:

Gewerbsteuerermehreinnahmen	= + 302.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 490.000
Einkommensteueranteile	= - 49.000
Konzessionsabgaben	= + 10.000
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= + 400.700
Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	= - 430.000 (Neuwahl eines Bürgermeisters)

Fehlbetrag bis einschließlich 2013 = 5.021.311,17 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 wurde am 16.04.2015 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 01.06.2015 bis 02.06.2015. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 den Jahresabschluss 2013 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2013 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2013 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 15.10.2015 bis 02.11.2015 öffentlich aus.

Haushaltsjahr 2014

Fehlbedarf: 751.500

Überschuss: 17.471,70 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 267.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 520.000
Einkommensteueranteile	= + 149.000
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 30.000
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= + 202.200

Fehlbetrag bis einschließlich 2014 = 5.003.839,47 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2014 wurde am 24.05.2016 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 08.06.2016 bis 09.06.2016. Zu den im Schlussbericht aufgeführten Bemerkungen ist keine Stellungnahme des Bürgermeisters erforderlich.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 06.03.2017 den Jahresabschluss 2014 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2014 erteilt.

Haushaltsjahr 2015

Fehlbedarf: 675.000

Überschuss: 87.082,03 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben	= + 228.200
davon:	
Realsteuern	= - 40.000
Gemeindeanteil an der	
Einkommen-und Umsatzsteuer	= + 251.000
Verschieden Steuern	= + 11.900
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	 = + 467.400
davon:	
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 480.000
Verschiedenes	= - 12.520
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 75.400
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 135.000

Fehlbetrag bis einschließlich 2015

= 4.916.757,44 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 wurde am 19.10.2016 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.11.2016 bis 29.11.2016.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 15.06.2017 den Jahresabschluss 2015 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2015 erteilt.

Haushaltsjahr 2016

Fehlbedarf: 498.100

Überschuss: 488.583,89 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 349.400 Euro

davon:

Realsteuern = + 286.700 Euro

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 58.700

Verschieden Steuern = + 4.000 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 583.400

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 470.000

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 104.415

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 75.175

Fehlbetrag bis einschließlich 2016 = 4.428.173,55 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 wurde am 06.04.2017 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte am 12.09.2017.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 28.06.2018 den Jahresabschluss 2016 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2016 erteilt.

Haushaltsjahr 2017

Fehlbedarf: 485.300 Euro

Überschuss: 119.350,66 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben	= + 359.900 Euro
davon:	
Realsteuern	= + 165.400 Euro
Gemeindeanteil an der	
Einkommen-und Umsatzsteuer	= + 187.500 Euro
Verschieden Steuern	= + 7.500 Euro
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	 = + 591.100
davon:	
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 440.000
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 213.600
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 62.500

Fehlbetrag bis einschließlich 2017

= 3.091.781,96 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2017 wurde am 27.06.2018 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte am 18.10.2018.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 den Jahresabschluss 2017 beschlossen. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Jahr 2017 erteilt.

Haushaltsjahr 2018

Fehlbedarf: 482.500 Euro

Überschuss: 800.899,36 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 333.999 Euro

davon u.a.:

Realsteuern = + 60.810 Euro

Gemeindeanteil an der
Einkommen-und Umsatzsteuer = + 202.542 Euro

Verschieden Steuern = + 70.646 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 465.574Euro

davon u.a.:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 440.000 Euro

Fehlbetrag bis einschließlich 2018 = 2.290.882,60 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wurde am 23.09.2019 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle ist erfolgt. Ein Schlussbericht liegt vor. Der Bürgermeisterin wurde die Entlastung für das Jahr 2018 erteilt.

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 1.185.500 abschließen.

Ursachen:

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 1.115.646,63 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 959.251,32Euro

Aufwendungen

Personalaufwendungen = - 72.436,97

Fehlbetrag bis einschließlich 2019 = 1.105.382,60 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 wurde noch nicht festgestellt. Dadurch konnte die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle noch nicht erfolgen.

Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von gut 367.700 Euro abschließen.

Da derzeit die Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2020 in der Fertigstellung sind, kann derzeit noch nicht aussagekräftig beurteilt werden, aus welchen Gründen das Defizit entstanden ist.

Eine Hauptursache ist, dass im Jahr 2020 die Covid 19 Pandemie im Bereich der Gewerbesteuer einen Einbruch herbeigeführt hat.

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von rund 282.100 Euro abschließen.

Da derzeit die Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2021 in der Fertigstellung sind, kann derzeit noch nicht aussagekräftig beurteilt werden, warum das Defizit entstanden ist.

Eine Hauptursache ist, dass im Jahr 2021 die Covid 19 Pandemie nach wie vor im Bereich der Gewerbesteuer einen Einbruch herbeigeführt hat.

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 900.000 Euro abschließen.

Da derzeit die Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2022 in der Erstellung sind, kann derzeit noch nicht aussagekräftig beurteilt werden aus welchen konkreten Gründen der Überschuss entstanden ist.

Eine Hauptursache ist, dass im Jahr 2022 eine Bedarfszuweisung i.H.v. 705.000 Euro gezahlt wurde.

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von rund 950.000 Euro abschließen.

Allgemeines:

Die Gemeinde Faßberg steht vor einer finanziellen Herausforderung, die nicht nur ihre Einwohner betrifft, sondern auch die Infrastruktur für die auswärtigen Bundeswehrsoldaten aufrechterhält. Jahr für Jahr werden erhebliche Mittel benötigt, um diesen Status als Bundeswehrstandort zu erhalten. Bedauerlicherweise erhält die Gemeinde keinerlei Ausgleichszahlungen oder Zuschüsse vom Bund für diese Belastung. Diese finanzielle Ungleichheit ist nicht nur ungerecht, sondern auch eine untragbare Last für die Gemeinde.

Es ist wichtig zu betonen, dass keine Möglichkeit für die Gemeinde Faßberg besteht, Einnahmen aus Grundsteuern oder Gewerbesteuern von der Bundeswehr zu planen. Dies führt zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung, da die Gemeinde auf diese wichtigen Einnahmen verzichten muss, obwohl die Nutzung der gemeindlichen Infrastruktur durch Bundeswehrsoldaten möglich ist.

Die Gemeinde ist bemüht, den Ort attraktiv für die Soldaten und ihre Familien zu gestalten und sich den Veränderungen anzupassen. Dazu gehören Maßnahmen wie die Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Kinderkrippen, um die Attraktivität als Wohnort zu stärken und ein Abwandern der Soldaten mit ihren Familien in benachbarte Gemeinden zu verhindern. Diese Bemühungen erfordern erhebliche finanzielle Mittel, die die Gemeinde allein tragen muss. Des Weiteren sind Mehraufwendungen im sozialen Bereich zu verzeichnen, da die Gemeinde Faßberg eine hohe Anzahl an Bundeswehrsoldaten und ihren Familien betreuen muss. Dies umfasst neben der Bereitstellung von Kindergartenplätzen und Kinderkrippen auch die Unterstützung bei sozialen Integrationen und anderen sozialen Dienstleistungen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde bestrebt, die Lebensqualität für alle Einwohner zu verbessern, indem sie Einrichtungen wie die Bücherei und das Freibad aufrechterhält. Diese Einrichtungen dienen nicht nur den Soldaten und ihren Familien, sondern auch den gesamten Einwohnern, Bürgern und Gästen und tragen zur Gesundheitsvorsorge und Attraktivität des Tourismus bei.

Trotz der bisherigen Einsparungen und Konsolidierungsmaßnahmen ist die Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2024 gezwungen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um einen perspektivischen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Im Bereich der erforderlichen Investitionen besteht zudem ein erheblicher Nachholbedarf, insbesondere im Straßenausbau sowie dessen Bewältigung des aufgelaufenen Sanierungsstaus. Die Gemeinde steht vor der Herausforderung, diese Investitionen zu tätigen, um die Infrastruktur wieder auf einem angemessenen Stand zu bringen und ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

Die Personalsituation in der Gemeinde Faßberg stellt eine weitere Herausforderung dar. Um die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können, ist qualifiziertes Personal erforderlich. Die Gemeinde steht jedoch vor dem Problem, dass die finanziellen Ressourcen begrenzt sind und der Fachkräftemangel die Situation noch weiter verschärft.

Es ist unumgänglich, dass die Bundesregierung die finanzielle Belastung von Gemeinden wie Faßberg als Bundeswehrstandort anerkennt und angemessene Ausgleichszahlungen leistet. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Gemeinde allein die Kosten für die Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur tragen muss, ohne angemessene finanzielle Unterstützung vom Bund, Land und Landkreis zu erhalten. Es ist an der Zeit, dass Bundes- und Landesregierung handeln und den Standortgemeinden die notwendige finanzielle Unterstützung für die übertragenden Aufgaben gewähren.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

							Finanzielle Auswirkungen (in Euro)					
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße	Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1.	Stellplatzgebühren	575100 332100 575100 632100	III / 2023	Die Benutzungsgebühr für die Wohnmobilstellplätze sollen auf 8 je Übernachtung angehoben werden. Die Derzeitige Benutzungsgebühr beträgt 5 je Übernachtung								
2.	Beherbergungsabgabe	575100 336100 575100 636100	IV / 2023	Die Einführung einer Beherbergungsabgabe soll frühestens zum 01.10.2023, spätestens zum 01.01.2024 in Kraft treten. Derzeit liegt ein politischer Antrag zur Einführung einer Beherbergungsabgabe vor, der zu Beratungen in den Ausschüssen eingebracht wird.	Maßnahme bereits im Haushalt eingeplant							
3.	Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus	111700 332100 111700 332100	III / 2023	Es besteht eine Nutzungsvereinbarung mit dem Unterhaltungsverband Örtze für die Nutzung der Räumlichkeiten, Verbrauchsmaterialien etc. Durch gestiegene Kosten sollte die Vereinbarung angepasst werden.								
4.	Lehrschwimmbecken Benutzungsgebühr	211000 332100 211000 632100	II / 2024	Für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens wird ein Betrag in Höhe von 2 pro Person erhoben. Derzeit werden keine Benutzungsgebühren erhoben.	0	2.000	4.000	4000	4000	4000	4000	22.000
5.	Gebühren Bücherei	272100 332100 272100 632100	III / 2023	Die Gebühren für die Ausleihe sollen erhöht werden.								

13.	Mieteinnahme Bundeswehr	111900 3411 111900 6411	01.07.2027	Durch den Neubau der Grundschule Faßberg und die Vermietung der Lerchenschule an die Bundeswehr, können Mieteinnahmen generiert werden. Durch gestiegene Kosten sind die Mietzahlungen anzupassen.	0	0	0	0	625.000	1.250.000	1.250.000	3.125.000
14.	Anpassung Kindergartenbeiträge	365100	01.08.2023 01.08.2024	Durch die Anpassung der Kindergartenbeiträge sind Einsparungen im Zuschussbereich i.H.v. 15.000 € zu erwarten	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Grundsteuer	611100 301200 611100 601200	ab 2028	Durch die Schaffung von Bauflächen ist entsprechend eine höhere Grundsteuer zu erwarten	0	0	0	0	0	7.500	7.500	15.000
16.	Gewerbsteuer	611100 301300 611100 601300	2025	Wiederaufnahme durch Gewerbebetrieb nach Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Einführung/Anpassung von Benutzungsgebühren öffentliche Gebäude/Einrichtungen/Sportanlagen	111900 332100 111900 632100	II 2024	Benutzungsgebühren sollen angepasst werden, eine Kalkulation ist derzeit noch nicht möglich, da jede Liegenschaft separat kalkuliert werden muss. Eine Benutzungsordnung und Gebührensatzung für gemeindeeigene Liegenschaften muss beschlossen werden.	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Gebührenanpassung Standesamt	122300 331100 122300 631100	II 2024	Eine Satzungsänderung des Kostentarifs der Verwaltungskostensatzung ist notwendig. Aktuelle Gebühren für die Nutzung der Mühle/Faßberg-Flyer liegen bei 150,00/100,00 (- 50,00), Samstagstrauungen 150	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
19.	Verpachtung von Flächen (Hundeplatz, Schützenplatz, Parkraum Wildpark)	111900 3411 111900 6411	II 2024	rechtliche Möglichkeit und Rahmenbedingungen müssen durch Änderung der Nutzungsverträge bzw. Vertragsgestaltung mit potentiellen Nutzern geschaffen werden. Auswirkung auf bestehende	85.800	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	16.500

				Nutzung muss überprüft werden.								
20.	Kontrolle der Entrichtung von Stellplatzgebühren WoMo Plätze	575100 332100 575100 632100	III 2023	Durch den gemeindeeigenen Ordnungsdienst sollen "Schwarzparker" kontrolliert werden	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
21.	Anhebung der Zweitwohnsitzsteuer (Satzungsänderung)	611100 303400 611100 603400	I-2024	Eine Satzungsänderung ist nötig. Je Prozentpunkterhöhung ist ein Ertrag i.H.v. ca. 1.660 € p.a. zu erwarten (Verdoppelung von derzeit 5 % auf 10 % ergibt einen Mehretrag i.H.v. 8.300 €)								
22.	Einnahmen i.R.d. EEG Umlage i.V.m. der Errichtung von PV Anlagen (0,2 ct/KW gem. § 6 EEG 2021)	531100	2026	Ist bereits in der politischen Beratung, eine Realisierung bleibt abzuwarten. Realisierungszeitraum der Anlage nach Aussage der Betreiber 3-5 Jahre, sodass Einnahmen ab frühestens ab 2026 zu erwarten sind. (pro ha Anlagengröße ca. 10.000 € Ertrag). Auslastung von ca. 80 % der Potentialflächen bis 2030. Gewerbesteuerwirkung	0	0	0	700.000	800.000	900.000	1.000.000	3.400.000
23.	Verkauf von Gewerbeflächen (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		Ein Verkauf der bestehenden, sowie die Schaffung weiterer Gewerbeflächen wird seitens der Verwaltung angestrebt. Auswirkung im Betrachtungszeitraum nicht darstellbar	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Maßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		infrastrukturelle Standortnachteile (Verkehrsverbindungen), Marketingkonzept, Spacepark Trauen	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Ahndung von Verstößen im Zuge der Umsetzung der Gestaltungssatzung	521100 356100 521100 656100	2024	Durch den gemeindeeigenen Ordnungsdienst sollen die Vorschriften der Gestaltungssatzung kontrolliert und entsprechende Bußgelder verhängt werden.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
26.	Vermarktung/ Verpachtung des Heidesees für saisonale Geschäfte (Eisdiele, Beachbar)	575100 341100 575100 641100	2024	Touristenhotspots werden über die Homepage	0	500	500	500	500	500	500	3.000

[illegible]

				(Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 6.500 € gedeckelt werden.								
4.	Geschäftsaufwendung Schule Müden	211100 443100 211100 743100	III / 2023	Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Schule (Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 4.000 € gedeckelt werden.								
5.	Unterhaltungsmaßnahmen Schule Marktweg	211200 421100 211200 721100	III / 2023	Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule im Marktweg sollen auf ein Minimum reduziert werden.								
6.	Unterhaltungsmaßnahmen Schwimmbad	424200 421110 424200 721110	III / 2023	Die Unterhaltungsmaßnahmen sollen auf 10.000 € gedeckelt werden. Besondere Maßnahmen sind zu begründen.	35.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7.	Unterhaltung Gemeindestraßen / Wirtschaftswege	541100 421200 541100 721200	2024	Die Unterhaltungsmaßnahmen sollen jährlich auf 300.000 € gedeckelt werden. Sobald innerhalb der Gemeinde Faßberg wieder Straßen ausgebaut werden, sinkt der Unterhaltungsaufwand und man müsse einen neuen gedeckelten Betrag festlegen.	565.000	65.000	85.000	0	0	0	0	150.000
8.	Straßenbeleuchtung	545100 427100 545100 727100	I / 2023	Durch LED-Umrüstung Einsparungen der Betriebskosten i.H.v. 5.000 € p.a. Durch Verkürzung der Schaltzeiten der Beleuchtung sind Einsparungen i.H.v. 7.000 € möglich. Die Umrüstung hat bereits 2022 stattgefunden.								
9.	Brunnen	551100 427100 551100 727100	III / 2023	Maßnahme dauerhaft aufrecht erhalten bis zur Entspannung der Haushaltslage.								
10.	Renovierung Schmarbeck-Grube 16	315400 421101 315400 721101	III / 2023	Die Räumlichkeiten der Obdachlosenunterkunft in Schmarbeck-Grube sollen nicht renoviert werden, lediglich Ausbesserungsarbeiten								

[illegible]

				gemeindeeigenen Liegenschaften								
22.	Liegenschaftsmanagement	211100	ab 2027	Vermarktung und Schaffung von Bauflächen auf Teilen des Sportplatzes Müden nach Ablauf Bindefrist	0	0	0	0	0	360.000	360.000	720.000
23.	Stellenplan	424200 40er 424200 70er	2023	Durch die Nichtbesetzung eines 3. FA für Bäderbetriebe und die Aussichtslosigkeit einen FA einstellen zu können, können die Kosten im HHPL 2023 entsprechend reduziert werden.								
24.	Weitere Optimierung der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung (Orientierung an Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Beachtung Feiertage)	545100	2024	Mangelnde technische Voraussetzung bei der bestehenden Straßenbeleuchtung, aber zukünftig bei Straßensanierung berücksichtigt. Derzeit nicht bezifferbar	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Optimierung der Gebäudereinigung an öffentlichen Gebäuden (Feuerwehr, WC-Anlagen, Rathaus, etc.)	Alle Produkte	2023	wird geprüft	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erstellung von Leistungsminderungskonzepten bei Tätigkeiten des Bauhofes (Grünflächen, Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen)	573200	IV / 2023	zukünftig nicht mehr zu erbringende Leistungen müssen noch politisch definiert werden, bis Entspannung Haushaltslage	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
27.	Prüfung der Einsparmöglichkeiten bei der Sportplatzpflege/Spielplatzpflege	424100 4211	2024	Die aktuellen Pflegeintervalle werden bereits öffentlich kritisiert, siehe aktuelle Diskussion Bolzplatz, Basketballplatz. Ggf. Ehrenamtliche einbeziehen	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
28.	Überprüfung der Anteile an übertragenen Aufgaben/freiwilligen Leistungen	Alle freiwilligen Produkte	2024	Vorgabe vom LSN. LK orientiert sich ebenfalls daran. Es wird überprüft, ob Anteile zeitgemäß sind	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Optimierung der Organisation des Bauhofes i.V.m. der Auswertung LIMES	573200	2024	Verwaltung beabsichtigt in 2024 eine Orgauntersuchung über den gesamten Bereich inkl. Außenstellen durchführen zu lassen. Personalbedarfsanalyse Soll-Ist Abgleich, aktualisierung Stellenbeschreibung, -	0	0	0	0	0	0	0	

				bewertung, zielgenaue Kostenstellenaufteilung								
30.	Reduzierung der Haltung von Fahrzeugen/Technik auf dem Bauhof sowie der Verwaltung, mögliche Prüfung von Leasing	div. Produkte 4251		Wirtschaftlichkeitsberechnung bei Neuanschaffung eines neuen Fahrzeugs, sofern Leasing wirtschaftlicher ist, wird das entsprechende Fahrzeug geleast. Es sind mit Einsparungen i.H.v. 3 % zu rechnen	116.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
31.	Wegfall Ausdrucke in Ratssitzungen und verpflichtende Nutzung des elektronischen Sitzungsdienstes	111100	2023	grds. umgesetzt, Ausnahme nachgeschobene TOPs per Tischvorlage, Einsparung derzeit nicht bezifferbar								
32.	Kostenreduzierung im Bereich der repräsentativen Tätigkeiten der Verwaltungsführung	111100	2023	siehe § 13 Absatz 1 KomHKVO, "Verfügungsmittel"	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Stellenneutrale Reduzierung der Personalkosten (bspw. Überstundenreduzierung)	111600 282200	IV 2023	Es wird darauf geschaut, dass zum Jahresende keine übermäßigen Überstunden vorhanden sind bzw. abgebaut wurden	62.120	15.000	5.000	0	10.000	0	0	30.000
34.	Reduzierung/Neuorganisation der WoMo Stellplätze	div. Produkte	2024	Ein grundlegendes Konzept muss erstellt werden, parallel Gespräche mit Schützengilde und Wildpark betreffend Übernahme. Einsparung derzeit nicht bezifferbar	0	0	0	0	0	0	0	
35.	Schließung Infopoint (Stellenbedarf)	111700		siehe II 29.	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Reduzierung Reisetätigkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	111100	2024	Reisetätigkeiten werden vorwiegend im Gemeindegebiet im Rahmen der repräsentativen Vertretung der Gemeinde wahrgenommen. Durch Wegfall des BGM Dienstwagens sind bereits Kosten eingespart worden.	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Einführung einer Schwimmpatenschaft von Unternehmen, um die Schwimmbecken zu erhalten	424200	2024	zusätzliche Gelder für das Schwimmbad sollen eingeworben werden, Gründung eines Fördervereines vorteilhaft	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
38.	Personalreduzierung bei Terminwahrnehmungen und Sitzungen	div. Produkte	2023	derzeit nicht bezifferbar								
39.	Einführung digitaler Bürgerdienste (Bsp. Südheide)	111500	2025	Südheide ist Pilotprojekt für die Portallösung zur Umsetzung des OZG.	0	0	0	0	0	0	0	

				Gemeinde wird nach Abschluss des Projektes beitreten.								
40.	Prüfung von Zuschüssen im Bereich Feuerwehr Führerschein CE (Hier bedarf es einer klaren Vorgabe der FF, wie viele Maschinisten benötigt und vorgehalten werden)	126100	2023	Jeder Zuschuss zu Führerscheinen etc. wird mit dem Ortsbrandmeister abgestimmt.								
41.	Baumaschinen: Auslastung auswerten und ggf. Kurzzeitmiete oder Fremdvergabe gegenüberstellen (ggf. Ausschreibung nach Leistungsvereinbarungen für wiederkehrende Aufgaben)	573200		Spezialfahrzeuge/-maschinen kaum vorhanden. Bestehender Maschinenpark wird insbesondere für Arbeiten im Zuge von Verkehrssicherungspflichten benötigt (z.B. Radlader, Rüttelplatte etc.)								
42.	Prüfung der Zusammenarbeit Bauhof Südheide: Wenn jemand z.B. permanent Rasenflächen bearbeitet, ist eine Messbarkeit der Leistung m²/h deutlich effektiver	573200		Kontaktpflege bzgl. interkommunaler Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden.	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Brücke Freeswinkel. Ersatzneubau unter Inanspruchnahme von Fördermitteln	541100	2024	Wurde politisch beraten, Thematik ist bekannt. Aktuelle Förderkulissee berücksichtigen vor abschließender Entscheidung (mögliche Förderung von 80 % für einen Brückenersatzbau)	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Substitution/Ergänzung anfallender Arbeiten durch angeleitete Arbeiten im Ehrenamt	div. Produkte		derzeit nicht bezifferbar	0	0	0	0	0	0	0	
45.	Liegenschaftsmanagement	111900	ab 2024	Vermarktung von fremdgenutzten Liegenschaften								
46.	Interaktiver Haushalt	111500	II 2024	Der Vertrag zum interaktiven Haushalt soll mangels Nutzung gekündigt werden	56.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400
	Gesamt				2.956.020	299.050	292.800	202.800	212.800	562.800	562.800	2.133.050
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.818.000	-622.900	22.500	96.900			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.464.950	-258.600	996.800	1.806.200	2.791.800	2.891.800	

Gesamtkonsolidierungsbetrag über den Betrachtungszeitraum	1.079.450 Euro
---	----------------

Produktbereich	Bezeichnung	HH-Jahr	Saldo	prozentuale Verteilung	Prozentbetrag	Gesamtaufwendungen	Prozent
243100	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2024	12.100,00 €	16	1.936,00 €	13.490.800,00 €	0,014
272100	Öffentliche Bücherei	2024	92.800,00 €	100	92.800,00 €	13.490.800,00 €	0,688
281100	Kultur und Heimatpflege	2024	47.700,00 €	100	47.700,00 €	13.490.800,00 €	0,354
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2024	95.400,00 €	35	33.390,00 €	13.490.800,00 €	0,248
315600	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2024	28.600,00 €	35	10.010,00 €	13.490.800,00 €	0,074
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	2024	37.200,00 €	10	3.720,00 €	13.490.800,00 €	0,028
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2024	22.400,00 €	15	3.360,00 €	13.490.800,00 €	0,025
421100	Förderung des Sports	2024	4.800,00 €	100	4.800,00 €	13.490.800,00 €	0,036
424100	Eigene Sportstätten	2024	28.800,00 €	75	21.600,00 €	13.490.800,00 €	0,160
424200	Waldschwimmbad	2024	114.700,00 €	75	86.025,00 €	13.490.800,00 €	0,638
511100	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2024	278.200,00 €	5	13.910,00 €	13.490.800,00 €	0,103
545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2024	123.400,00 €	50	61.700,00 €	13.490.800,00 €	0,457
547100	Förderung des ÖPNV	2024	13.200,00 €	20	2.640,00 €	13.490.800,00 €	0,020
551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2024	17.800,00 €	100	17.800,00 €	13.490.800,00 €	0,132
552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2024	72.600,00 €	10	7.260,00 €	13.490.800,00 €	0,054
552200	Heidesee	2024	62.100,00 €	10	6.210,00 €	13.490.800,00 €	0,046
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2024	0,00 €	30	0,00 €	13.490.800,00 €	0,000
555100	Land- und Forstwirtschaft	2024	12.600,00 €	60	7.560,00 €	13.490.800,00 €	0,056
571100	Wirtschaftsförderung	2024	0,00 €	100	0,00 €	13.490.800,00 €	0,000
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2024	0,00 €	100	0,00 €	13.490.800,00 €	0,000
575100	Tourismus	2024	0,00 €	100	0,00 €	13.490.800,00 €	0,000
			1.064.400,00 €		422.421,00 €	13.490.800,00 €	3,131

Produktbereich	Bezeichnung	HH-Jahr	Saldo	prozentuale Verteilung	Prozentbetrag	Gesamtaufwendungen	Prozent
243100	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2025	12.100,00 €	16	1.936,00 €	12.676.900,00 €	0,015
272100	Öffentliche Bücherei	2025	92.300,00 €	100	92.300,00 €	12.676.900,00 €	0,728
281100	Kultur und Heimatpflege	2025	34.400,00 €	100	34.400,00 €	12.676.900,00 €	0,271
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2025	95.700,00 €	35	33.495,00 €	12.676.900,00 €	0,264
315600	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2025	29.700,00 €	35	10.395,00 €	12.676.900,00 €	0,082
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	2025	38.000,00 €	10	3.800,00 €	12.676.900,00 €	0,030
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2025	23.100,00 €	15	3.465,00 €	12.676.900,00 €	0,027
421100	Förderung des Sports	2025	4.800,00 €	100	4.800,00 €	12.676.900,00 €	0,038
424100	Eigene Sportstätten	2025	28.900,00 €	75	21.675,00 €	12.676.900,00 €	0,171
424200	Waldschwimmbad	2025	134.900,00 €	75	101.175,00 €	12.676.900,00 €	0,798
511100	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2025	70.700,00 €	5	3.535,00 €	12.676.900,00 €	0,028
545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2025	119.400,00 €	50	59.700,00 €	12.676.900,00 €	0,471
547100	Förderung des ÖPNV	2025	13.400,00 €	20	2.680,00 €	12.676.900,00 €	0,021
551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2025	0,00 €	100	0,00 €	12.676.900,00 €	0,000
552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2025	71.900,00 €	10	7.190,00 €	12.676.900,00 €	0,057
552200	Heidesee	2025	12.100,00 €	10	1.210,00 €	12.676.900,00 €	0,010
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2025	0,00 €	30	0,00 €	12.676.900,00 €	0,000
555100	Land- und Forstwirtschaft	2025	17.400,00 €	60	10.440,00 €	12.676.900,00 €	0,082
571100	Wirtschaftsförderung	2025	0,00 €	100	0,00 €	12.676.900,00 €	0,000
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2025	0,00 €	100	0,00 €	12.676.900,00 €	0,000
575100	Tourismus	2025	0,00 €	100	0,00 €	12.676.900,00 €	0,000
			798.800,00 €		392.196,00 €	12.676.900,00 €	3,094

Produktbereich	Bezeichnung	HH-Jahr	Saldo	prozentuale Verteilung	Prozentbetrag	Gesamtaufwendungen	Prozent
243100	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2026	12.300,00 €	16	1.968,00 €	12.397.300,00 €	0,016
272100	Öffentliche Bücherei	2026	89.700,00 €	100	89.700,00 €	12.397.300,00 €	0,724
281100	Kultur und Heimatpflege	2026	34.600,00 €	100	34.600,00 €	12.397.300,00 €	0,279
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2026	96.000,00 €	35	33.600,00 €	12.397.300,00 €	0,271
315600	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2026	30.600,00 €	35	10.710,00 €	12.397.300,00 €	0,086
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	2026	38.700,00 €	10	3.870,00 €	12.397.300,00 €	0,031
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2026	24.000,00 €	15	3.600,00 €	12.397.300,00 €	0,029
421100	Förderung des Sports	2026	4.900,00 €	100	4.900,00 €	12.397.300,00 €	0,040
424100	Eigene Sportstätten	2026	28.600,00 €	75	21.450,00 €	12.397.300,00 €	0,173
424200	Waldschwimmbad	2026	106.200,00 €	75	79.650,00 €	12.397.300,00 €	0,642
511100	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2026	153.100,00 €	5	7.655,00 €	12.397.300,00 €	0,062
545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2026	119.200,00 €	50	59.600,00 €	12.397.300,00 €	0,481
547100	Förderung des ÖPNV	2026	13.600,00 €	20	2.720,00 €	12.397.300,00 €	0,022
551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2026	0,00 €	100	0,00 €	12.397.300,00 €	0,000
552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2026	75.400,00 €	10	7.540,00 €	12.397.300,00 €	0,061
552200	Heidesee	2026	13.600,00 €	10	1.360,00 €	12.397.300,00 €	0,011
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2026	0,00 €	30	0,00 €	12.397.300,00 €	0,000
555100	Land- und Forstwirtschaft	2026	14.700,00 €	60	8.820,00 €	12.397.300,00 €	0,071
571100	Wirtschaftsförderung	2026	0,00 €	100	0,00 €	12.397.300,00 €	0,000
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2026	0,00 €	100	0,00 €	12.397.300,00 €	0,000
575100	Tourismus	2026	0,00 €	100	0,00 €	12.397.300,00 €	0,000
			855.200,00 €		371.743,00 €	12.397.300,00 €	2,999

Produktbereich	Bezeichnung	HH-Jahr	Saldo	prozentuale Verteilung	Prozentbetrag	Gesamtaufwendungen	Prozent
243100	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2027	12.400,00 €	16	1.984,00 €	12.595.200,00 €	0,016
272100	Öffentliche Bücherei	2027	91.000,00 €	100	91.000,00 €	12.595.200,00 €	0,722
281100	Kultur und Heimatpflege	2027	34.700,00 €	100	34.700,00 €	12.595.200,00 €	0,276
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2027	96.100,00 €	35	33.635,00 €	12.595.200,00 €	0,267
315600	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2027	31.700,00 €	35	11.095,00 €	12.595.200,00 €	0,088
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	2027	39.300,00 €	10	3.930,00 €	12.595.200,00 €	0,031
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2027	24.700,00 €	15	3.705,00 €	12.595.200,00 €	0,029
421100	Förderung des Sports	2027	4.900,00 €	100	4.900,00 €	12.595.200,00 €	0,039
424100	Eigene Sportstätten	2027	28.700,00 €	75	21.525,00 €	12.595.200,00 €	0,171
424200	Waldschwimmbad	2027	106.700,00 €	75	80.025,00 €	12.595.200,00 €	0,635
511100	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2027	155.900,00 €	5	7.795,00 €	12.595.200,00 €	0,062
545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2027	119.500,00 €	50	59.750,00 €	12.595.200,00 €	0,474
547100	Förderung des ÖPNV	2027	13.700,00 €	20	2.740,00 €	12.595.200,00 €	0,022
551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2027	0,00 €	100	0,00 €	12.595.200,00 €	0,000
552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2027	75.900,00 €	10	7.590,00 €	12.595.200,00 €	0,060
552200	Heidesee	2027	13.600,00 €	10	1.360,00 €	12.595.200,00 €	0,011
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2027	0,00 €	30	0,00 €	12.595.200,00 €	0,000
555100	Land- und Forstwirtschaft	2027	17.700,00 €	60	10.620,00 €	12.595.200,00 €	0,084
571100	Wirtschaftsförderung	2027	0,00 €	100	0,00 €	12.595.200,00 €	0,000
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2027	0,00 €	100	0,00 €	12.595.200,00 €	0,000
575100	Tourismus	2027	0,00 €	100	0,00 €	12.595.200,00 €	0,000
			866.500,00 €		376.354,00 €	12.595.200,00 €	2,988

Gesamthaushalt

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeisterin

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeisterin

00000 Gesamtverwaltung

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.347,28	5.544.300	5.925.900	6.353.700	6.667.200	6.832.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.843.829,21	3.292.700	3.682.600	3.673.500	3.723.500	3.683.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	358.148,85	346.800	350.300	348.800	405.700	541.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	392.068,52	589.000	986.600	982.100	987.600	987.600
6. privatrechtliche Entgelte	144.292,69	200.200	168.100	173.100	149.500	164.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.796,76	274.800	134.300	112.300	78.300	74.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.624,37	56.600	93.500	93.500	93.500	93.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	17.000	7.500	5.000	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	168.091,56	366.400	314.500	309.500	309.500	309.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.975.199,24	10.680.800	11.672.800	12.054.000	12.419.800	12.692.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.006.080,62	3.400.900	3.570.100	3.693.900	3.768.200	3.843.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.492,93	2.502.000	3.225.300	2.316.400	2.155.000	2.143.700
16. Abschreibungen	690.999,95	664.200	629.800	626.600	721.900	861.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.583,81	176.400	101.300	113.300	86.200	76.900
18. Transferaufwendungen	4.675.688,02	5.651.500	5.514.700	5.549.300	5.294.600	5.298.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286.413,17	337.100	406.100	377.400	371.400	371.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.004.258,50	12.732.100	13.447.300	12.676.900	12.397.300	12.595.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	970.940,74	-2.051.300	-1.774.500	-622.900	22.500	96.900
22. außerordentliche Erträge	18.501,11	300	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.501,11	300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	989.441,85	-2.051.000	-1.774.500	-622.900	22.500	96.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.347,28	5.544.300	5.925.900	6.353.700	6.667.200	6.832.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.843.829,21	3.292.700	3.673.000	3.673.500	3.723.500	3.683.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	392.068,52	589.000	986.600	982.100	987.600	987.600
5. privatrechtliche Entgelte	144.292,69	200.200	168.100	173.100	149.500	164.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.796,76	274.800	134.300	112.300	78.300	74.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.624,37	56.600	93.500	93.500	93.500	93.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.837,85	196.600	198.000	198.000	198.000	198.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645.796,68	10.154.200	11.179.400	11.586.200	11.897.600	12.034.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.954.282,39	3.339.700	3.504.300	3.627.100	3.700.100	3.773.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.294.492,93	2.502.000	3.224.600	2.316.200	2.154.800	2.143.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.583,81	176.400	101.300	113.300	86.200	76.900
14. Transferauszahlungen	4.676.105,00	5.651.500	5.514.700	5.549.300	5.294.600	5.298.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.846,41	337.100	406.100	377.400	371.400	371.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290.310,54	12.006.700	12.751.000	11.983.300	11.607.100	11.664.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.355.486,14	-1.852.500	-1.571.600	-397.100	290.500	369.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-181.367,78	111.100	152.500	3.250.000	1.610.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.744,24	0	0	1.440.000	645.000	65.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00	300	0	358.600	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	60.000	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.547,51	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	264.423,97	178.300	164.500	5.060.600	2.767.000	577.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,50	30.000	163.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	244.585,43	625.000	3.898.500	8.630.100	2.971.400	1.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.028,04	152.200	201.600	100.000	75.000	120.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.358,42	67.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	608,81	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.733,20	874.200	4.263.100	8.730.100	3.046.400	121.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-242.309,23	-695.900	-4.098.600	-3.669.500	-279.400	455.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.113.176,91	-2.548.400	-5.670.200	-4.066.600	11.100	825.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	708.900	5.721.700	3.669.500	279.400	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.534,73	426.700	336.100	396.700	398.700	367.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-218.534,73	282.200	5.385.600	3.272.800	-119.300	-367.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	894.642,18	-2.266.200	-284.600	-793.800	-108.200	457.600

Teilhaushalt 050

- Stabsstelle -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111100 Gemeindeorgane
111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung, 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus, 111100 Gemeindeorgane

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Gemeindeorgane
111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Bürgermeisterin

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.062,11	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.030,05	7.000	132.500	114.900	113.800	114.200
6. privatrechtliche Entgelte	70,70	200	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.085,94	9.100	230.700	213.100	212.000	212.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.923,66	469.200	552.800	563.800	575.100	586.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.066,49	139.500	232.100	209.500	207.500	207.500
16. Abschreibungen	3.720,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.011,95	94.900	98.300	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	612.722,66	707.600	887.200	877.300	886.600	898.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-571.636,72	-698.500	-656.500	-664.200	-674.600	-685.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-571.636,72	-698.500	-656.500	-664.200	-674.600	-685.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.636,72	-698.500	-656.700	-664.400	-674.800	-685.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.062,11	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.030,05	7.000	132.500	0	114.900	113.800	114.200
5. privatrechtliche Entgelte	70,70	200	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.162,86	7.200	228.800	0	211.200	210.100	210.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	398.923,66	438.900	520.600	0	530.900	541.600	552.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.066,49	139.500	232.100	0	209.500	207.500	207.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.011,95	94.900	98.300	0	100.000	100.000	100.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.002,10	673.300	851.000	0	840.400	849.100	859.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-569.839,24	-666.100	-622.200	0	-629.200	-639.000	-649.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.201,50	0	16.100	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.201,50	0	16.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.201,50	0	-16.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-572.040,74	-666.100	-638.300	0	-629.200	-639.000	-649.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r:	Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-572.040,74	-666.100	-638.300	0	-629.200	-639.000	-649.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Informationen zum Produkt**Produkt 111100000 - Gemeindeorgane****Produktbeschreibung**

- Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat
- Ausschüsse und Ortsräte einschließlich Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems
- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden
- Kontaktpflege zu regionalen Pressemitarbeitern
- Unterstützung der verschiedenen Akteure bei der Kontaktpflege mit den Partnergemeinden
- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage

- NKomVG
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- politische Beschlüsse
- Satzungs- und übergeordnete Rechte
- Nds. PresseG
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige Sitzungsabwicklung
- Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse
- Darstellung der Gemeinde in der regionalen Presse
- Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens
- Veranstaltungen für kulturelle und sonstige Zwecke der Gemeinde
- Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Pressevertreter, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Partnergemeinden

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	70,70	200	100	100	100	100
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,70	200	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	70,70	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.494,98	337.900	446.000	455.000	464.100	473.300
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.249,90	119.000	121.100	123.500	126.000	128.500
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.127,21	47.700	64.900	66.200	67.600	68.900
111100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.831,88	110.300	129.600	132.200	134.800	137.500
111100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.598,65	3.200	64.900	66.200	67.600	68.900
111100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.099,16	9.600	13.200	13.500	13.700	14.000
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.588,18	17.800	20.100	20.500	20.900	21.300
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	26.000	27.600	28.200	28.700	29.300
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642,41	18.200	21.800	20.300	19.800	19.800
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.988,29	7.200	9.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
Bockauktion, Müdener Markt, Schützenfest und Luftbrückengedenktage, Volkstrauertag (Bewirtung+Kranz), Präsente (Alters-, Ehe- und Vereinsjubilare), Sportlerehrung, Ehrenrat, Verabschiedung und Begrüßung franz. Soldaten, Hirschfänger, Vasen, Bewirtschaftung Gäste zum Tag der Bundeswehr (2.000 €)						
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neujahrsempfang /Gemeindeabend	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Gemäß Haushaltssicherungskonzept je Veranstaltung 1.500 €						
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Yerville /Duszniki	800,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
je 500,00 € für Yerville und Duszniki für Bewirtung/Empfang/Präsente bei Besuch der Delegationen oder Gegenbesuch; je 1.000 € als Zuschuss für Yerville und Duszniki vorbehaltlich eines Einzelbeschlusses durch den Rat						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Müden/Mosel und Müden/Aller	412,00	1.000	500	1.000	500	500
Erläuterungen: in 2025 Ausrichtung der Partnerschaftsfeier 30 Jahre Freundschaft in Müden Örtze i.V.m dem Seefest						
111100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Bundeswehr	136,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: je 500,00 € für Patenschaft mit dem Technischen Ausbildungszentrum und Transporthubschrauberregiment						
111100.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Spandau	206,00	500	500	500	500	500
111100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendparlament	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Gründung in 2023						
111100.427170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenparlament	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Gründung in 2023						
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.100,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Erläuterungen: Verwaltungskosten NVK für Beamtenversorgung						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.021,39	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.477,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Sitzungsgelder						
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	822,12	900	900	900	900	900
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.689,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: Verfügungsmittel gem. § 13 Absatz 1 KomHKVO						
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.158,78	385.100	496.800	504.300	512.900	522.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.088,08	-384.900	-496.700	-504.200	-512.800	-522.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) / Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-315.088,08	-384.900	-496.700	-504.200	-512.800	-522.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.088,08	-384.900	-496.700	-504.200	-512.800	-522.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	70,70	200	100	0	100	100	100
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,70	200	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,70	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	282.494,98	307.600	413.800	0	422.100	430.600	439.100
111100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	119.249,90	119.000	121.100	0	123.500	126.000	128.500
111100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	45.127,21	47.700	64.900	0	66.200	67.600	68.900
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	89.831,88	110.300	129.600	0	132.200	134.800	137.500
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.598,65	3.200	64.900	0	66.200	67.600	68.900
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.099,16	9.600	13.200	0	13.500	13.700	14.000
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.588,18	17.800	20.100	0	20.500	20.900	21.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.642,41	18.200	21.800	0	20.300	19.800	19.800
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.194,29	7.700	11.500	0	9.500	9.500	9.500
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	412,00	1.000	500	0	1.000	500	500
111100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.100,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.021,39	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.477,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	0	900	900	900
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.689,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	32,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.158,78	354.800	464.600	0	471.400	479.400	487.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-315.088,08	-354.600	-464.500	0	-471.300	-479.300	-487.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-315.088,08	-354.600	-464.500	0	-471.300	-479.300	-487.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-315.088,08	-354.600	-464.500	0	-471.300	-479.300	-487.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeyer

Informationen zum Produkt

Produkt	1115000000 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
---------	--

Produktbeschreibung

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche soweit nicht vom Landkreis unterstützt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen für die Benutzung der EDV-Anlagen und -Programme
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung eines aktuellen und informativen Internetangebotes

Zielgruppen

Allgemeinheit, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeier

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.648,51	47.800	84.000	85.500	87.300	89.100
111500.401100 Dienstaufwendung für Beamte	-0,01	0	0	0	0	0
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.651,64	37.600	66.600	67.900	69.300	70.700
111500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.132,31	2.600	3.800	3.800	3.900	4.000
111500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.684,31	7.600	13.600	13.800	14.100	14.400
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	180,26	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,56	24.500	6.000	3.000	3.000	3.000
111500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.511,56	24.500	6.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Neue Arbeitsplätze + Ersatz PC's + Monitore, Ipad's Azubis						
16. Abschreibungen	309,71	500	500	500	500	500
111500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	309,71	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.619,97	64.900	69.300	71.000	71.000	71.000
111500.443100 Geschäftsaufwendungen	4.535,51	6.300	6.800	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
Leasing Kosten Kopierer Rathaus + Schulen						
111500.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten für Internetpräsentation	14.979,15	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Kosten Domain, Homepage und Lizenzkosten						
111500.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	35.105,31	54.000	56.500	58.000	58.000	58.000
Erläuterungen:						
Softwarekosten						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.089,75	137.700	159.800	160.000	161.800	163.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.089,75	-137.700	-159.800	-160.000	-161.800	-163.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.089,75	-137.700	-159.800	-160.000	-161.800	-163.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeyer

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.089,75	-137.700	-159.800	-160.000	-161.800	-163.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeier

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.648,51	47.800	84.000	0	85.500	87.300	89.100
111500.701100 Dienstaussahlungen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0
111500.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	32.651,64	37.600	66.600	0	67.900	69.300	70.700
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.132,31	2.600	3.800	0	3.800	3.900	4.000
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.684,31	7.600	13.600	0	13.800	14.100	14.400
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	180,26	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.511,56	24.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
111500.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	3.511,56	24.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.619,97	64.900	69.300	0	71.000	71.000	71.000
111500.743100 Geschäftsauszahlungen	4.535,51	6.300	6.800	0	7.000	7.000	7.000
111500.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräsen.	14.979,15	4.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111500.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	35.105,31	54.000	56.500	0	58.000	58.000	58.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.780,04	137.200	159.300	0	159.500	161.300	163.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.780,04	-137.200	-159.300	0	-159.500	-161.300	-163.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r: Patric Kohlmeier

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.201,50	0	16.100	0	0	0	0
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	2.201,50	0	16.100	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.201,50	0	16.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.201,50	0	-16.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-101.981,54	-137.200	-175.400	0	-159.500	-161.300	-163.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-101.981,54	-137.200	-175.400	0	-159.500	-161.300	-163.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Informationen zum Produkt**Produkt 5711000000 - Wirtschaftsförderung****Produktbeschreibung**

- Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen
- Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur
- Einwerben von EU-Fördermitteln für eigene und fremde Projekte im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- EU-Förderprogramme
- Bundesförderprogramme
- Landesförderprogramme

Allgemeine Ziele

- Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen
- Koordination und Kooperation mit Netzwerken
- Verbesserung der Infrastruktur
- Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur
- Stabilisierung und Verbesserung der gemeindlichen Finanzressourcen.

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,36	0	0	0	0	0
571100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	593,36	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.700	11.700	11.800	11.800
571100.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	11.700	11.700	11.800	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.516,44	1.900	13.600	13.600	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.474,11	20.600	4.100	4.100	4.200	4.200
571100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.191,71	16.100	3.200	3.200	3.300	3.300
571100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.011,01	1.100	200	200	200	200
571100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.166,78	3.400	700	700	700	700
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,61	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,59	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.108,59	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Standortmarketing Kuratorium, Ärzteförderung gem. Ratsbeschluss vom 07.07.2022, Spacepark Anwerben von Unternehmen, Marketingaktivitäten, Veranstaltungsplanung und -durchführung, ILA 2024 Teilnahme						
laut HSK-Vermerk max. 6.000,- €						
16. Abschreibungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.993,55	38.100	13.600	13.600	13.700	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.477,11	-36.200	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.477,11	-36.200	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r:	Bürgermeisterin

Produktinformation:	
Produkt:	571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.477,11	-36.200	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,36	0	0	0	0	0	0
571100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	593,36	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.700	0	11.700	11.800	11.800
571100.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	11.700	0	11.700	11.800	11.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,36	0	11.700	0	11.700	11.800	11.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.474,11	20.600	4.100	0	4.100	4.200	4.200
571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.191,71	16.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.011,01	1.100	200	0	200	200	200
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.166,78	3.400	700	0	700	700	700
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	104,61	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.108,59	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.108,59	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.582,70	34.600	10.100	0	10.100	10.200	10.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.989,34	-34.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.989,34	-34.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.989,34	-34.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r:	Bürgermeisterin

Produktinformation:	
Produkt:	575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Informationen zum Produkt

Produkt	5751000000 - Tourismus
Produktbeschreibung - Förderung des Tourismus - Marketingmaßnahmen - Ausbau und Erhaltung der Tourismusinfrastruktur Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse Allgemeine Ziele - Stärkung der Attraktivität der Gemeinde - Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten der gemeindlichen Tourismusinfrastruktur - Koordination und Kooperation mit Netzwerken Zielgruppen Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.468,75	0	80.000	80.000	80.000	80.000
575100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.468,75	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterungen:						
Zuwendung des Regionalmanagements und der laufenden Kosten der LAG Kulturraum Oberes Örtzetal						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.030,05	7.000	120.800	103.200	102.000	102.400
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.030,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplätze, Erhöhung auf 8,- €						
575100.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	112.800	95.200	94.000	94.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
Erläuterungen:						
Kostenerstattung des Regionalmanagements und der laufenden Kosten der LAG Kulturraum Oberes Örtzetal						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.498,80	7.000	217.000	199.400	198.200	198.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.306,06	62.900	18.700	19.200	19.500	19.900
575100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.173,80	48.600	14.500	14.800	15.100	15.400
575100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.823,69	3.300	800	900	900	900
575100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.062,35	11.000	3.400	3.500	3.500	3.600
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	246,22	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.803,93	82.800	198.300	180.200	178.700	178.700
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,20	400	1.600	500	500	500
Erläuterungen:						
Entsorgungsstation, Infokästen, anteilig Hundekotbeutel Heidesee 500 €, für neue Beleuchtung TI und Kabelkanal neu 1100 € in 2024 eingestellt						
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung Wohnmobilstellplätze, Beschaffung Rattenköder, in 2025 LAVES-Prüfung ca. 1500 €						
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,42	0	100	100	100	100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
575100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	73,00	1.600	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Computer und IT-Zubehör für TI gem. Vertrag						
575100.423100 Mieten und Pachten	119,00	200	200	200	200	200
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,24	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Anteil TI, Abfallentsorgung Womo-Stellplatz, Grundsteuer B						
575100.424110 Stromkosten	0,00	0	800	800	800	800
Erläuterungen:						
Anteil TI						
575100.424120 Heizkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Anteil TI, gestiegene Energiekosten						
575100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	550,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Anteil TI und Stellplätze Unterlützer Straße und Schützenplatz						
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108.102,76	71.700	69.100	69.100	69.100	69.100
Erläuterungen:						
Jahresbeitrag Lüneburger Heide GmbH gemäß Vertrag von 2011, Änderung 2020, Anpassung 2023, Imageflyer "Pocket Guide" 4000 €, Marketing, Broschüren und Anzeigen 1000 €, Kartenmaterial 1000 €, Unterstützung von Veranstaltungen 1000 €, Bockauktion 2000 € VA-Beschluss vom 02.03.2017						
575100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	6.165,17	7.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:						
Regionalmanagement 88.000 € und laufende Kosten der Geschäftsstelle Kulturraum Oberes Örtzel 12.000 €						
575100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Vorbereitende Maßnahmen und Projektdurchführung Messestand/Repräsentation des Kulturraum z.B. auf dem Flugplatzfest in Gatow, Bewirtschaftung von LAG, BAL und Steuerungsgruppe - Davor auf dem Konto 427110 geplant						
575100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	15.500	0	0	0
Erläuterungen:						
Startprojekt LEADER AR-App: Kosten der öffentlichen Kofinanzierung für das Projekt in Müden (Örtze) im Rahmen des Kulturraums Oberes Örtzel						
Sperrvermerk: vorbehaltlich der Bewilligung, Auszahlung vorbehaltlich der Haushaltsfreigabe durch den Rat						
575100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
Erläuterungen:						
übergreifendes LEADER Projekt: 3000 € (entspricht bei ca. 15.000 € Kosten den 20 % Eigenanteil) für die Anschaffung plattdeutscher Ortsschilder Sperrvermerk: vorbehaltlich der Bewilligung, Auszahlung vorbehaltlich der Haushaltsfreigabe durch den Rat						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,59	1.000	0	0	0	0
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	370,59	1.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.480,58	146.700	217.000	199.400	198.200	198.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.981,78	-139.700	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.981,78	-139.700	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.981,78	-139.700	-200	-200	-200	-200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.468,75	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
575100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	33.468,75	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.030,05	7.000	120.800	0	103.200	102.000	102.400
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.030,05	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
575100.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	112.800	0	95.200	94.000	94.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.498,80	7.000	217.000	0	199.400	198.200	198.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.306,06	62.900	18.700	0	19.200	19.500	19.900
575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.173,80	48.600	14.500	0	14.800	15.100	15.400
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.823,69	3.300	800	0	900	900	900
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.062,35	11.000	3.400	0	3.500	3.500	3.600
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	246,22	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.803,93	82.800	198.300	0	180.200	178.700	178.700
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,20	400	1.600	0	500	500	500
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	2.500	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,42	0	100	0	100	100	100
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	73,00	1.600	500	0	500	500	500
575100.723100 Mieten und Pachten	119,00	200	200	0	200	200	200
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,24	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.724110 Stromkosten	0,00	0	800	0	800	800	800
575100.724120 Heizkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	550,14	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	108.102,76	71.700	69.100	0	69.100	69.100	69.100
575100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.165,17	7.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
575100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	15.500	0	0	0	0
575100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Betriebsarzt	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,59	1.000	0	0	0	0	0
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	370,59	1.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.480,58	146.700	217.000	0	199.400	198.200	198.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.981,78	-139.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.981,78	-139.700	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-132.981,78	-139.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 110

- Zentrale Dienste -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111600 Personaldienste
111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen
111800 Hauptarchiv
211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg
211100 Grundschule Müden
211200 Grundschule Faßberg (neue Schule)
243100 Sonstige schulische Aufgaben
252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses
272100 Öffentliche Bücherei
281100 Kultur und Heimatpflege
421100 Förderung des Sports

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 111800 Hauptarchiv, 211200 Grundschule Faßberg (neue Schule), 421100 Förderung des Sports

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111600 Personaldienste
111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen
111800 Hauptarchiv
211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg
211100 Grundschule Müden
211200 Grundschule Faßberg (neue Schule)
243100 Sonstige schulische Aufgaben
252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses
272100 Öffentliche Bücherei
281100 Kultur und Heimatpflege
421100 Förderung des Sports

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Jörn-Ulrich Golek

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.072,10	19.600	16.500	16.500	16.500	16.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.893,13	52.100	52.500	51.900	51.300	50.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.452,20	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.971,53	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,27	1.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.608,23	136.800	82.200	81.600	81.000	80.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	619.898,86	772.300	719.900	734.300	749.200	764.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.553,80	546.300	595.000	427.700	405.400	474.800
16. Abschreibungen	128.317,10	129.000	126.500	131.200	128.400	126.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.124,55	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.543,68	156.800	200.100	176.100	170.100	170.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.159.437,99	1.611.000	1.649.700	1.477.500	1.461.300	1.543.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.045.829,76	-1.474.200	-1.567.500	-1.395.900	-1.380.300	-1.463.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.045.829,76	-1.474.200	-1.567.500	-1.395.900	-1.380.300	-1.463.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.242,64	28.200	28.700	28.700	28.700	28.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.942,64	-25.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.772,40	-1.500.100	-1.593.900	-1.422.300	-1.406.700	-1.489.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.072,10	19.600	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.452,20	2.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	10.971,53	9.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,27	1.700	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.715,10	34.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	601.233,61	772.300	719.900	0	734.300	749.200	764.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	274.553,80	546.300	595.000	0	427.700	405.400	474.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.124,55	6.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.543,68	156.800	200.100	0	176.100	170.100	170.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.455,64	1.482.000	1.523.200	0	1.346.300	1.332.900	1.417.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-951.740,54	-1.447.300	-1.493.500	0	-1.316.600	-1.303.200	-1.387.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-16.225,00	111.100	125.000	0	40.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.225,00	111.100	125.000	0	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	123.060,85	424.000	287.000	0	0	0	1.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.992,05	69.200	36.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	358,42	7.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.411,32	500.200	323.000	0	0	0	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.636,32	-389.100	-198.000	0	40.000	0	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.122.376,86	-1.836.400	-1.691.500	0	-1.276.600	-1.303.200	-1.389.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.122.376,86	-1.836.400	-1.691.500	0	-1.276.600	-1.303.200	-1.389.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Informationen zum Produkt**Produkt 1116000000 - Personaldienste****Produktbeschreibung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachbereiche und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalführung
- vorbereitende Schritte zur Bezügeabrechnung
- Aus- Fort- und Weiterbildung
- Betriebsarzt, Wahrnehmung der Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

- TVöD
- NBG
- NPersVG

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtliche Fragen
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des zukünftigen Personalbedarfs
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste

Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,10	2.100	500	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	502,00	500	500	500	500	500
111600.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	913,10	1.600	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
111600.369900 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
111600.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	25.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.415,10	28.700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.694,79	63.200	70.200	71.600	73.000	74.500
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.356,91	49.600	55.600	56.700	57.800	59.000
111600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.429,69	3.300	3.100	3.200	3.200	3.300
111600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.650,17	10.300	11.500	11.700	12.000	12.200
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	258,02	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.141,86	35.700	40.200	38.200	38.200	38.200
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.579,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erläuterungen:						
Fortbildungskosten/Führerscheine/Lehrgänge						
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.739,76	5.000	7.200	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitssicherheit						
111600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.823,02	6.700	9.000	9.200	9.200	9.200
Erläuterungen:						
Digitalisierung von Akten						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,54	2.200	32.200	8.200	2.200	2.200
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.853,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung + Versicherung GB						

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	111600 - Personaldienste
Produktverantwortliche/r:	Anja Brenner

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	262,99	300	30.300	6.300	300	300
Erläuterungen:						
Organisationsuntersuchung Kernverwaltung (2024), Bauhof (2025)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.953,19	101.100	142.600	118.000	113.400	114.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.538,09	-72.400	-142.000	-117.400	-112.800	-114.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.538,09	-72.400	-142.000	-117.400	-112.800	-114.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.538,09	-72.400	-142.000	-117.400	-112.800	-114.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste

Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,10	2.100	500	0	500	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	502,00	500	500	0	500	500	500
111600.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	913,10	1.600	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
111600.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,10	3.700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	59.694,79	63.200	70.200	0	71.600	73.000	74.500
111600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	47.356,91	49.600	55.600	0	56.700	57.800	59.000
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.429,69	3.300	3.100	0	3.200	3.200	3.300
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.650,17	10.300	11.500	0	11.700	12.000	12.200
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	258,02	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.141,86	35.700	40.200	0	38.200	38.200	38.200
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.579,08	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.739,76	5.000	7.200	0	5.000	5.000	5.000
111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	5.823,02	6.700	9.000	0	9.200	9.200	9.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.116,54	2.200	32.200	0	8.200	2.200	2.200
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.853,55	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	262,99	300	30.300	0	6.300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.953,19	101.100	142.600	0	118.000	113.400	114.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.538,09	-97.400	-142.000	0	-117.400	-112.800	-114.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste

Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	358,42	7.000	0	0	0	0	0
111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	66,67	1.500	0	0	0	0	0
111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	291,75	5.500	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358,42	7.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-358,42	-7.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-89.896,51	-104.400	-142.000	0	-117.400	-112.800	-114.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-89.896,51	-104.400	-142.000	0	-117.400	-112.800	-114.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt**Produkt 1117000000 - Sonstige zentrale Dienstleistungen****Produktbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Organisation und Durchführung der Botendienste
- Zustelldienste und Postdienste für die Gesamtverwaltung
- Mitgliedschaften
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (ohne Gebäudeversicherungen) unter Beteiligung der von Prozesskosten
- Abwicklung der Inanspruchnahme aus Regressfällen und von Versicherungsangelegenheiten über den KSA

Auftragsgrundlage

- VOL
- Dienstanweisungen
- Privatrecht
- Versicherungsbedingungen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes
- wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Zustellung an den Empfänger
- Vermeidung von finanziellen Aufwendungen bei Schadensfällen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten für Haftpflichtschäden

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	997,03	900	900	900	900	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	997,03	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.428,75	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
111700.331100 Verwaltungsgebühren	28,75	0	100	100	100	100
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Nutzungsentgelt Unterhaltungsverband Örtze						
6. privatrechtliche Entgelte	1.920,61	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40- 44	360,00	600	400	400	400	400
111700.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,75	1.000	500	500	500	500
111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung privater Post- und Fernmeldegebühren	170,86	0	0	0	0	0
111700.346130 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Personalaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,27	1.700	0	0	0	0
111700.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	219,27	1.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.565,66	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.675,21	325.500	271.700	277.200	282.700	288.400
111700.401100 Dienstaufwendungen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.635,75	250.900	213.400	217.700	222.000	226.500
111700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.943,45	16.700	11.800	12.100	12.300	12.600
111700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.129,28	57.900	46.500	47.400	48.400	49.300
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	966,74	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.661,02	85.400	93.500	76.700	61.400	61.700
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.989,39	36.000	39.500	20.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt 5.000€, Malerarbeiten Büro BGM 3.000€, Umbau Raucher- & Serverraum zu Kleiderkammer 7.000€, LED-Leuchten 4.000€, Fliegengitter 1.000€, Gebäude E-Check 6.000€, Rauch- & Alamierungsanlage 10.000€, Notausgangstür 6.000€, hydraulischer Abgleich Variante B 3.500€, Kellertür 5.000€, Fluchtwegsbeschilderung 1.500€, Dachfenster Rathaus 10.000€						
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,33	200	200	500	200	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.596,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
Bürostühle, Ausstattung Sozialraum, sukzessiver Austausch auf höhenverstellbare Bürotische, Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze						
111700.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.971,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Abfallgebühr, Reinigungsmaterial, GEZ						
111700.424110 Stromkosten	4.546,74	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
111700.424120 Heizkosten	6.915,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111700.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	569,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.424140 Externe Fensterreinigung	1.346,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.695,90	9.000	11.400	13.800	13.800	13.800
Erläuterungen:						
Reparaturen, TÜV, AU, Leasingkosten Fahrzeug Rathaus						
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	35.132,08	34.000	29.200	31.600	29.300	28.000
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.470,62	9.400	9.400	9.400	9.400	8.900
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.725,61	13.600	8.800	7.000	4.700	3.900
111700.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.797,65	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.797,65	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
Mitgliederumlage und Investitionsumlage NSI						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.640,81	119.700	133.300	133.300	133.300	133.300
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	7.065,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeiträge						
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	11.511,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erläuterungen:						
Büromaterial, Stellenanzeigen						
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	5.418,31	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Erläuterungen:						
Fachliteratur, Zeitschriftenabos, Abo Fachinformationsdienst						
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	7.064,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erläuterungen:						
Portokosten, Telefonkosten						
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	14.580,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
Kosten Knüppel und sonst. öffentliche Bekanntmachungen						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	3.900,34	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Erläuterungen:						
Dienstreisen, Fahrtenbücher - Erhöhung der km-Pauschale						
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	289,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
Rechtsberatung und Klageverfahren im Zusammenhang mit Straßenausbaumaßnahmen						
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.726,06	48.800	61.000	61.000	61.000	61.000
Erläuterungen:						
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Anpassung durch Beitragserhöhungen						
111700.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.084,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Erläuterungen:						
Externer Datenschutzbeauftragter						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	376.906,77	567.500	532.200	523.300	511.200	515.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.341,11	-562.100	-528.200	-519.300	-507.200	-511.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-371.341,11	-562.100	-528.200	-519.300	-507.200	-511.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111700.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof und Märkte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung allgemeine Verwaltungskosten; Gegenkonto: 553100.481110, 573100.481110						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.041,11	-559.800	-525.900	-517.000	-504.900	-509.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.428,75	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111700.631100 Verwaltungsgebühren	28,75	0	100	0	100	100	100
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnli. Entgelte	2.400,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.920,61	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.641110 Mietnebenkosten	360,00	600	400	0	400	400	400
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,75	1.000	500	0	500	500	500
111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	170,86	0	0	0	0	0	0
111700.646130 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Personalaufw.	40,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,27	1.700	0	0	0	0	0
111700.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	219,27	1.700	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568,63	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	208.675,21	325.500	271.700	0	277.200	282.700	288.400
111700.701100 Dienstaussahlungen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0
111700.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	165.635,75	250.900	213.400	0	217.700	222.000	226.500
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.943,45	16.700	11.800	0	12.100	12.300	12.600
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.129,28	57.900	46.500	0	47.400	48.400	49.300
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	966,74	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.661,02	85.400	93.500	0	76.700	61.400	61.700
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.989,39	36.000	39.500	0	20.000	5.000	5.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,33	200	200	0	500	200	500
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.596,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.971,93	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111700.724110 Stromkosten	4.546,74	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
111700.724120 Heizkosten	6.915,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	569,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111700.724140 Reinigungskosten	1.346,31	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.695,90	9.000	11.400	0	13.800	13.800	13.800
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.797,65	2.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.797,65	2.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.640,81	119.700	133.300	0	133.300	133.300	133.300
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	7.065,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	11.511,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	5.418,31	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	7.064,86	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	14.580,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	3.900,34	5.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	289,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.726,06	48.800	61.000	0	61.000	61.000	61.000
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.084,24	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.774,69	533.500	503.000	0	491.700	481.900	487.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-337.206,06	-529.000	-499.900	0	-488.600	-478.800	-484.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	1.500
111700.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	1.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.081,67	0	36.000	0	0	0	0
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	2.081,67	0	36.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,67	0	73.000	0	0	0	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.081,67	0	-73.000	0	0	0	-1.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-339.287,73	-529.000	-572.900	0	-488.600	-478.800	-486.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-339.287,73	-529.000	-572.900	0	-488.600	-478.800	-486.300

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	111800 - Hauptarchiv
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkt	1118000000 - Hauptarchiv
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Allgemeine Ziele	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Gemeinderat und Ortsvorsteher

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.632,04	5.500	6.500	6.700	6.800	6.900
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.391,00	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400
111800.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.229,43	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,61	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,90	100	100	100	100	100
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	14,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.646,94	5.600	6.600	6.800	6.900	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.646,94	-5.600	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.646,94	-5.600	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.646,94	-5.600	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.632,04	5.500	6.500	0	6.700	6.800	6.900
111800.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	4.391,00	4.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	1.229,43	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	11,61	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für							
den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,90	100	100	0	100	100	100
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	14,90	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646,94	5.600	6.600	0	6.800	6.900	7.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.646,94	-5.600	-6.600	0	-6.800	-6.900	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.646,94	-5.600	-6.600	0	-6.800	-6.900	-7.000
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.646,94	-5.600	-6.600	0	-6.800	-6.900	-7.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg Lerchenweg
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.490,43	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.490,43	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Leistungen gem. §5 NFVG						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.867,44	42.200	41.600	41.000	40.400	39.800
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	42.867,44	42.200	41.600	41.000	40.400	39.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.533,37	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,27	500	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
211000.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	25.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.891,24	71.800	46.300	45.700	45.100	44.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.427,18	233.400	223.200	227.700	232.200	236.900
211000.401100 Dienstaufwendung für Beamte	-0,01	0	0	0	0	0
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.755,89	180.000	176.100	179.600	183.200	186.900
211000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.803,38	11.600	9.600	9.800	10.000	10.200
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.386,59	41.800	37.500	38.300	39.000	39.800
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	816,08	0	0	0	0	0
211000.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18.665,25	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.020,51	271.000	249.200	167.900	169.200	170.200
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.752,88	120.000	96.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt 20.000€, Sandaustausch 6.000€, hydraulischer Abgleich Variante B 4.000€, Fluchtwegstür 5.500€, Hausmeisterwerkstatt 11.000€, Sitzbänke Flure 2.400€, Druckknopfwasserhähne 1.400€, Flachdachsanieierung Innenhof 22.500€, Kellerabdichtung + Fallrohrsanierung 10.000€, Gehwegplatten Eingangsbereich + Fahrradständer 8.200€, Fußballtore 5.000€						
211000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	526,37	6.800	6.400	9.000	8.300	11.000
Erläuterungen:						
E-Geräte Prüfung, Prüfung Feuerlöscher, Berücksichtigung von zu erwartenden Kostensteigerungen						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg Lerchenweg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer.	1.618,54	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
Erläuterungen:						
Berücksichtigung von zu erwartenden Kostensteigerungen						
211000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.064,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterungen:						
Reinigungsmittel, Grundsteuer, GEZ						
211000.424110 Stromkosten GS Faßberg	8.487,38	25.300	25.000	20.000	20.000	20.000
211000.424120 Heizkosten GS Faßberg	42.291,87	69.000	69.000	65.000	65.000	65.000
211000.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühr GS Faßberg	5.633,51	9.500	10.000	9.000	9.000	9.000
211000.424140 Externe Fensterreinigung GS Faßberg	4.044,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	41,09	100	100	100	100	100
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	825,20	2.200	2.600	3.000	3.400	0
Erläuterungen:						
Berücksichtigung von zu erwartenden Kostensteigerungen						
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	6.679,17	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
Erläuterungen:						
Berücksichtigung von zu erwartenden Kostensteigerungen						
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	634,53	800	900	1.000	1.000	1.100
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	421,11	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
16. Abschreibungen	59.240,34	59.500	61.000	63.500	63.400	63.100
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.058,04	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.182,30	5.500	8.900	8.400	8.300	8.000
211000.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	1.900	0	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699,46	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	4.416,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen:						
Kostendeckelung lt. HSK						
211000.443140 Geschäftsaufwendungen und andere Post- und Fernmeldegebühr	1.283,21	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.387,49	572.100	541.700	467.400	473.100	478.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-332.496,25	-500.300	-495.400	-421.700	-428.000	-434.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-332.496,25	-500.300	-495.400	-421.700	-428.000	-434.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679,32	16.200	14.700	14.700	14.700	14.700
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679,32	16.200	14.700	14.700	14.700	14.700
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.679,32	-16.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg Lerchenweg
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.175,57	-516.500	-510.100	-436.400	-442.700	-448.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg Lerchenweg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.490,43	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.490,43	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.533,37	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,27	500	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.023,80	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	191.761,93	233.400	223.200	0	227.700	232.200	236.900
211000.701100 Dienstausszahlungen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0
211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	147.755,89	180.000	176.100	0	179.600	183.200	186.900
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.803,38	11.600	9.600	0	9.800	10.000	10.200
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.386,59	41.800	37.500	0	38.300	39.000	39.800
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	816,08	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.020,51	271.000	249.200	0	167.900	169.200	170.200
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.752,88	120.000	96.000	0	20.000	20.000	20.000
211000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	526,37	6.800	6.400	0	9.000	8.300	11.000
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.618,54	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.064,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211000.724110 Stromkosten	8.487,38	25.300	25.000	0	20.000	20.000	20.000
211000.724120 Heizkosten	42.291,87	69.000	69.000	0	65.000	65.000	65.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	5.633,51	9.500	10.000	0	9.000	9.000	9.000
211000.724140 Reinigungskosten	4.044,48	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	41,09	100	100	0	100	100	100
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	825,20	2.200	2.600	0	3.000	3.400	0
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.679,17	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	634,53	800	900	0	1.000	1.000	1.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg Lerchenweg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	421,11	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.699,46	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.416,25	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.283,21	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.481,90	512.600	480.700	0	403.900	409.700	415.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-297.458,10	-508.000	-476.000	0	-399.200	-405.000	-410.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	40.000	0	0
211000.681001 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	125.000	0	40.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	40.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	77.369,47	0	250.000	0	0	0	0
211000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.369,47	0	250.000	0	0	0	0
211000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.767,76	7.500	0	0	0	0	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	12.767,76	7.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.137,23	7.500	250.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.137,23	-7.500	-125.000	0	40.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-387.595,33	-515.500	-601.000	0	-359.200	-405.000	-410.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg Lerchenweg
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-387.595,33	-515.500	-601.000	0	-359.200	-405.000	-410.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkt	2111000000 - Grundschule Müden
Produktbeschreibung - Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke	
Auftragsgrundlage - Nds. Schulgesetz	
Allgemeine Ziele - Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit	
Zielgruppen Allgemeinheit, Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen, Vereine und Verbände	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.746,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.746,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Leistungen gem. §5 NFVG						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.107,93	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.107,93	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.931,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	2.260,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,24	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.785,74	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.148,09	69.300	67.800	69.100	70.500	71.900
211100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	-0,01	0	0	0	0	0
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.016,37	53.600	53.100	54.100	55.200	56.300
211100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.434,74	3.100	2.600	2.600	2.700	2.700
211100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.456,16	12.600	12.100	12.400	12.600	12.900
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	240,83	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.483,57	99.800	148.200	86.300	82.000	82.300
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.826,58	9.000	53.100	10.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt 6.000€, Maler- und Fußbodenarbeiten Raum G 1.07 15.000€, Maler- und Fußbodenarbeiten Raum G 1.06 15.000€, Malerarbeiten Flure/Treppe 5.000€, Elektroarbeiten 10.000€, Waschbecken 1.000€, 2025 hydraulischer Abgleich Variante B 4.000€; Herstellung Notstrom einsparung 1.100€						
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	1.321,59	19.500	20.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt 4.500€, Malerarbeiten 6.000€, Prallschutz 8.000€ Telefonleitung 500€, Herstellung Notstrom einspeisung 1.000€						
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.184,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Unterhalt Aussenanlagen						
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	500	200	500
211100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.735,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Büro- und Klassenmobiliar, Schul- und Büromaterialien						
211100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.017,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Reinigungsmittel, Grundsteuer, GEZ						
211100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	2.230,20	700	1.800	1.800	1.800	1.800
211100.424110 Stromkosten GS Müden	0,00	10.100	10.100	8.000	8.000	8.000
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	1.700,61	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
211100.424120 Heizkosten GS Müden	20.491,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	5.805,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211100.424130 Wasser und Kanal	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kanalbenutzungsgebühren GS Müden						
211100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Wiesenweg 18	513,88	600	600	600	600	600
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	893,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	99,83	100	200	200	200	200
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	3.124,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Lehr- und Unterrichtsmaterial						
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	799,41	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	16.073,88	17.000	18.300	18.100	17.800	17.700
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.962,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	117,61	200	200	200	200	200
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.993,55	2.400	6.100	5.900	5.600	5.500
211100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	2.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,16	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	3.382,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Kostendeckelung lt. HSK						
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.464,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211100.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.552,70	192.400	239.800	179.000	175.800	177.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.766,96	-183.800	-230.200	-169.400	-166.200	-167.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.766,96	-183.800	-230.200	-169.400	-166.200	-167.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415,57	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415,57	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.415,57	-7.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.182,53	-190.800	-241.000	-180.200	-177.000	-178.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.746,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.746,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.931,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.641101 Mieten und Pachten	2.260,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,24	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.677,81	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.148,09	69.300	67.800	0	69.100	70.500	71.900
211100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0
211100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	51.016,37	53.600	53.100	0	54.100	55.200	56.300
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.434,74	3.100	2.600	0	2.600	2.700	2.700
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.456,16	12.600	12.100	0	12.400	12.600	12.900
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	240,83	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.483,57	99.800	148.200	0	86.300	82.000	82.300
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.826,58	9.000	53.100	0	10.000	6.000	6.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.321,59	19.500	20.500	0	4.500	4.500	4.500
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.184,91	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	200	0	500	200	500
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.735,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.017,31	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.230,20	700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211100.724110 Stromkosten	0,00	10.100	10.100	0	8.000	8.000	8.000
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.700,61	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
211100.724120 Heizkosten	20.491,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	5.805,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	513,88	600	600	0	600	600	600
211100.724140 Reinigungskosten	893,23	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211100.724141 Reinigungskosten	99,83	100	200	0	200	200	200
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.124,31	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	799,41	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.847,16	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.382,57	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.464,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.478,82	175.400	221.500	0	160.900	158.000	159.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.801,01	-169.900	-216.000	0	-155.400	-152.500	-154.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-16.225,00	111.100	0	0	0	0	0
211100.681000 Investitionszuweisungen Bund	-16.225,00	0	0	0	0	0	0
211100.681001 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	60.000	0	0	0	0	0
211100.681102 Investitionszuweisungen Land	0,00	51.100	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.225,00	111.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	424.000	0	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	424.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.142,62	61.700	0	0	0	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	16.142,62	10.500	0	0	0	0	0
211100.783112 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 € und Sachgesamtheiten	0,00	51.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.142,62	485.700	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.367,62	-374.600	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.168,63	-544.500	-216.000	0	-155.400	-152.500	-154.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-147.168,63	-544.500	-216.000	0	-155.400	-152.500	-154.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg (neue Schule)

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,26	6.200	6.000	16.000	16.000	83.800
211200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,85	6.000	1.000	1.000	1.000	10.000
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt						
211200.424110 Stromkosten	75,17	200	5.000	15.000	15.000	20.000
211200.424120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	40.000
211200.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	-82,76	0	0	0	0	10.000
211200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.800
16. Abschreibungen	1.631,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.631,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.763,73	7.900	7.700	17.700	17.700	85.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.763,73	-7.900	-7.700	-17.700	-17.700	-85.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.763,73	-7.900	-7.700	-17.700	-17.700	-85.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.763,73	-7.900	-7.700	-17.700	-17.700	-85.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg (neue Schule)

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132,26	6.200	6.000	0	16.000	16.000	83.800
211200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,85	6.000	1.000	0	1.000	1.000	10.000
211200.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	75,17	200	5.000	0	15.000	15.000	20.000
211200.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	40.000
211200.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	-82,76	0	0	0	0	0	10.000
211200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,26	6.200	6.000	0	16.000	16.000	83.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132,26	-6.200	-6.000	0	-16.000	-16.000	-83.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	45.691,38	0	0	0	0	0	0
211200.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	45.691,38	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg (neue Schule)
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.691,38	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.691,38	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.823,64	-6.200	-6.000	0	-16.000	-16.000	-83.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.823,64	-6.200	-6.000	0	-16.000	-16.000	-83.800

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	243100 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkt	2431000000 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung - Sicherstellung des Unfallversicherungsschutzes für die Grundschulen Auftragsgrundlage - Nds. Schulgesetz Allgemeine Ziele Zielgruppen Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 243100 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420,00	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inklusive Schule	9.420,00	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterungen:						
Landeszuschuss Einführung inklusive Schule						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.420,00	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.211,42	4.500	4.600	4.600	4.800	4.900
243100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	-0,01	0	0	0	0	0
243100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.324,90	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
243100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,87	300	300	300	300	300
243100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	642,42	700	700	700	800	800
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,24	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.160,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.160,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Erläuterungen:						
Schülerunfallversicherung - Beitragserhöhung						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.371,42	22.500	23.100	23.100	23.300	23.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.951,42	-13.100	-12.100	-12.100	-12.300	-12.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.951,42	-13.100	-12.100	-12.100	-12.300	-12.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.951,42	-13.100	-12.100	-12.100	-12.300	-12.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 243100 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420,00	9.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	9.420,00	9.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420,00	9.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.211,42	4.500	4.600	0	4.600	4.800	4.900
243100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0
243100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	3.324,90	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,87	300	300	0	300	300	300
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	642,42	700	700	0	700	800	800
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	18,24	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.160,00	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.160,00	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.371,42	22.500	23.100	0	23.100	23.300	23.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.951,42	-13.100	-12.100	0	-12.100	-12.300	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 243100 - Sonstige schulische Aufgaben
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.951,42	-13.100	-12.100	0	-12.100	-12.300	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.951,42	-13.100	-12.100	0	-12.100	-12.300	-12.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	272100 - Öffentliche Bücherei
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkt	2721000000 - Öffentliche Bücherei
Produktbeschreibung - Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe	
Auftragsgrundlage - Beschluss des Rates der Gemeinde Faßberg	
Allgemeine Ziele - Bereitstellung eines aktuellen Grundangebots von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's, Musikkassetten und Spielen) zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung - Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes	
Zielgruppen Bevölkerung der Gemeinde, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	12,99	0	0	0	0	0
272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,99	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	462,99	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.335,51	61.900	66.700	68.200	69.600	70.900
272100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,01	0	0	0	0	0
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.582,54	48.500	52.800	53.900	55.000	56.100
272100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.001,38	3.200	2.900	3.000	3.100	3.100
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.438,36	10.200	11.000	11.300	11.500	11.700
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	313,22	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.694,06	21.900	25.900	23.900	19.900	19.900
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,58	1.500	5.500	5.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt (1.500 €), Sanierung Treppe Mietwohnungen, Sanierung Treppe Haupteingang						
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	300	300	300
272100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 ohne Umsatzsteuer	5.241,02	500	500	500	500	500
272100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.424110 Stromkosten	985,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
272100.424120 Heizkosten	0,00	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
272100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
272100.424140 Externe Fensterreinigung	160,03	200	200	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.822,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
Medienerwerb und Katalogisierung						
16. Abschreibungen	47,41	0	0	0	0	0
272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,41	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	591,63	700	700	700	700	700
272100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	591,63	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	884,61	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	162,96	200	200	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	721,65	900	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.553,22	85.600	94.300	93.800	91.200	92.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.090,23	-84.400	-92.800	-92.300	-89.700	-91.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.090,23	-84.400	-92.800	-92.300	-89.700	-91.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	500	300	300	300	300
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	500	300	300	300	300
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35,00	-500	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.125,23	-84.900	-93.100	-92.600	-90.000	-91.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	12,99	0	0	0	0	0	0
272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,99	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,99	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.335,51	61.900	66.700	0	68.200	69.600	70.900
272100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,01	0	0	0	0	0	0
272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	45.582,54	48.500	52.800	0	53.900	55.000	56.100
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.001,38	3.200	2.900	0	3.000	3.100	3.100
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.438,36	10.200	11.000	0	11.300	11.500	11.700
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	313,22	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.694,06	21.900	25.900	0	23.900	19.900	19.900
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,58	1.500	5.500	0	5.500	1.500	1.500
272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	0	300	300	300
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.241,02	500	500	0	500	500	500
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.724110 Stromkosten	985,64	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
272100.724120 Heizkosten	0,00	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	100	200	0	200	200	200
272100.724140 Reinigungskosten	160,03	200	200	0	200	200	200
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.822,83	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	591,63	700	700	0	700	700	700
272100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	591,63	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884,61	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	162,96	200	200	0	200	200	200
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	721,65	900	800	0	800	800	800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.505,81	85.600	94.300	0	93.800	91.200	92.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.042,82	-84.400	-92.800	0	-92.300	-89.700	-91.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-72.042,82	-84.400	-92.800	0	-92.300	-89.700	-91.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-72.042,82	-84.400	-92.800	0	-92.300	-89.700	-91.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkt	2811000000 - Kultur und Heimatpflege
Produktbeschreibung - Förderung von kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen - Unterhaltung und Betrieb der Mühle und des Mühlenumfeldes - Ortsgeschichte Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse Allgemeine Ziele - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements mit dem Ziel das Gemeinwesen zu unterstützen und die örtliche Identität zu stärken Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
281100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.573,45	300	800	800	800	800
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.573,45	300	800	800	800	800
Erläuterungen:						
Erhöhung lt. HSK						
6. privatrechtliche Entgelte	2.573,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281100.341100 Mieten und Pachten Mühle	85,00	0	0	0	0	0
281100.342100 Erträge aus Verkauf nter anderen aus Chroniken	272,00	300	300	300	300	300
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	2.216,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.067,50	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.562,95	4.500	4.600	4.600	4.800	4.900
281100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	-0,79	0	0	0	0	0
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.325,39	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
281100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-422,38	300	300	300	300	300
281100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	642,49	700	700	700	800	800
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,24	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.420,52	26.300	32.000	18.700	18.700	18.700
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.013,36	8.500	17.700	5.400	5.400	5.400
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt 2.700€, Wartungsarbeiten/TÜV Aufzug 2.700€; Dachwartung 4.000€;Fliesenarbeiten 700 €; Gebäude E-Prüfung 2.000 €; LED Umbau 1.500 €; Spundwandverkleidung 7.000 €						
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190,51	600	1.600	600	600	600
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
281100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.030,64	300	300	300	300	300
281100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,80	500	900	900	900	900
281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	1.344,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Weihnachtsdeko, Aufstellung Bäume mit Kran						
281100.424110 Stromkosten	1.482,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.424120 Heizkosten	3.097,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	207,00	300	400	400	400	400
281100.424140 Externe Fensterreinigung	234,01	300	300	300	300	300
281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.981,88	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	111,11	200	200	200	200	200
281100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.870,77	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
281100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.735,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.735,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Zuschussanträge						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.180,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.880,82	51.600	56.900	43.600	43.800	43.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.813,32	-39.900	-47.700	-34.400	-34.600	-34.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.813,32	-39.900	-47.700	-34.400	-34.600	-34.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,75	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,75	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112,75	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.926,07	-44.400	-50.600	-37.300	-37.500	-37.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
281100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.573,45	300	800	0	800	800	800
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.573,45	300	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	2.573,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.641100 Mieten und Pachten	85,00	0	0	0	0	0	0
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	272,00	300	300	0	300	300	300
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	2.216,32	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146,77	5.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.562,95	4.500	4.600	0	4.600	4.800	4.900
281100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	-0,79	0	0	0	0	0	0
281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.325,39	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-422,38	300	300	0	300	300	300
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	642,49	700	700	0	700	800	800
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	18,24	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.420,52	26.300	32.000	0	18.700	18.700	18.700
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.013,36	8.500	17.700	0	5.400	5.400	5.400
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190,51	600	1.600	0	600	600	600
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	2.030,64	300	300	0	300	300	300
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,80	500	900	0	900	900	900
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.344,47	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.724110 Stromkosten	1.482,78	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
281100.724120 Heizkosten	3.097,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	207,00	300	400	0	400	400	400
281100.724140 Reinigungskosten	234,01	300	300	0	300	300	300
281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.735,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.735,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.180,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.180,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.898,94	35.000	40.800	0	27.500	27.700	27.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.752,17	-29.200	-37.500	0	-24.200	-24.400	-24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.752,17	-29.200	-37.500	0	-24.200	-24.400	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.752,17	-29.200	-37.500	0	-24.200	-24.400	-24.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkt	4211000000 - Förderung des Sports
Produktbeschreibung - Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderung, einschließlich der Zuschüsse an die Vereine - Ehrung von erfolgreichen Sportlern	
Auftragsgrundlage - Richtlinien über die Sportförderung - Richtlinien über die Ehrung von Sportlerinnen und Sportler - Vereinbarungen mit den Sportvereinen	
Allgemeine Ziele - Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes	
Zielgruppen Sportvereine, Sportler/innen	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 421100 - Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.211,67	4.500	4.600	4.600	4.800	4.900
421100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,01	0	0	0	0	0
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.325,09	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
421100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,87	300	300	300	300	300
421100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	642,46	700	700	700	800	800
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,24	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	210,04	200	200	200	100	0
421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	210,04	200	200	200	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.421,71	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.421,71	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.421,71	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.421,71	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 421100 - Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.211,67	4.500	4.600	0	4.600	4.800	4.900
421100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,01	0	0	0	0	0	0
421100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.325,09	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	225,87	300	300	0	300	300	300
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	642,46	700	700	0	700	800	800
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	18,24	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211,67	4.500	4.600	0	4.600	4.800	4.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.211,67	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.800	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 421100 - Förderung des Sports
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.211,67	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.800	-4.900
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.211,67	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.800	-4.900

Teilhaushalt 120

- Bauen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111900 Liegenschaftsmanagement
424100 Eigene Sportstätten
424200 Waldschwimmbad
521100 Bau- und Grundstücksordnung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552200 Heidesee
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Land- und Forstwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

111900 Liegenschaftsmanagement, 424100 Eigene Sportstätten, 424200 Waldschwimmbad, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heidesee, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111900 Liegenschaftsmanagement
424100 Eigene Sportstätten
424200 Waldschwimmbad
521100 Bau- und Grundstücksordnung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552200 Heidesee
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Land- und Forstwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Florian Franz

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

120 - Bauen

Verantwortliche/r:

Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.294,46	0	135.600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	229.543,28	225.400	231.100	233.100	290.700	428.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.780,66	10.500	193.600	197.900	204.500	194.100
6. privatrechtliche Entgelte	99.849,01	131.400	99.400	99.400	99.400	99.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,81	208.800	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14,82	59.300	55.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	411.282,04	645.400	724.700	585.400	649.600	777.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	438.179,76	461.900	492.800	555.600	566.900	578.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.018,83	861.300	1.106.200	780.200	626.700	629.700
16. Abschreibungen	391.854,42	378.300	339.000	336.600	413.500	559.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.879,77	118.000	18.000	20.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.240.932,78	1.828.500	1.957.800	1.694.200	1.630.900	1.790.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-829.650,74	-1.183.100	-1.233.100	-1.108.800	-981.300	-1.013.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-829.650,74	-1.183.100	-1.233.100	-1.108.800	-981.300	-1.013.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.358,47	347.700	425.200	425.200	425.200	425.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.358,47	-347.700	-425.200	-425.200	-425.200	-425.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.185.009,21	-1.530.800	-1.658.300	-1.534.000	-1.406.500	-1.438.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

120 - Bauen

Verantwortliche/r:

Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.294,46	0	126.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.780,66	10.500	193.600	0	197.900	204.500	194.100
5. privatrechtliche Entgelte	99.849,01	131.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,81	208.800	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.299,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.022,94	350.700	419.000	0	297.300	303.900	293.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	435.920,47	461.900	492.800	0	555.600	566.900	578.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	343.018,83	861.300	1.106.200	0	780.200	626.700	629.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	67.879,77	118.000	18.000	0	20.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.433,24	9.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.252,31	1.450.200	1.618.800	0	1.357.600	1.217.400	1.231.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-664.229,37	-1.099.500	-1.199.800	0	-1.060.300	-913.500	-938.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-165.142,78	0	0	0	3.210.000	1.610.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.744,24	0	0	0	1.440.000	645.000	65.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.601,46	0	0	0	4.650.000	2.755.000	565.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,50	30.000	163.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.679,79	200.000	1.165.000	5.561.500	7.930.100	2.971.400	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.226,56	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.058,85	230.000	1.328.000	5.561.500	7.930.100	2.971.400	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	140.542,61	-230.000	-1.328.000	-5.561.500	-3.280.100	-216.400	565.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-523.686,76	-1.329.500	-2.527.800	-5.561.500	-4.340.400	-1.129.900	-373.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-523.686,76	-1.329.500	-2.527.800	-5.561.500	-4.340.400	-1.129.900	-373.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Informationen zum Produkt**Produkt 1119000000 - Liegenschaftsmanagement****Produktbeschreibung**

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder - Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten;
- Führung und Bestellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke für externe und interne Nutzer einschl. Energiemanagement und -Vergabe der Gebäudereinigung

Auftragsgrundlage

- Privatrecht
- Beschlüsse des Rates
- Beschluss der Verwaltungsleitung
- Anforderungen der Fachbereiche
- VOL/VOB

Allgemeine Ziele

- Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte
- Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
- Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes
- Werterhaltung
- Vermögensoptimierung
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Wirtschaftlichkeit im Energiebereich verbessern
- Sicherstellung des Hygienestandards

Zielgruppen

Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Ansiedlungswillige, Investoren

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
111900.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.385,19	0	6.400	6.400	6.400	124.800
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.385,19	0	6.400	6.400	6.400	124.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	72.957,78	94.700	85.800	85.800	85.800	85.800
111900.341106 Mieten und Pachten	268,03	0	0	0	0	0
111900.341110 Mieten und Pachten - Immenweg 1	30.200,96	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Erläuterungen:						
Mietwohnungen 12.500€, Bücherei, Erstattung Nebenkosten 8.200€, monatlich 160,69 € bis 2030 gemäß Vertrag Polizei (Sondereinbauten) 1.900€ , monatlich 355,- € gemäß Vertrag (Büros, Garage) Polizei 4.200€ , monatlicher Abschlag 260,- € gemäß Mietvertrag nebenkosten Polizei 3.100€						
111900.341111 Mieten und Pachten - Lerchenweg 1a	6.105,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Erläuterungen:						
Miete 380,85 € + Garagenmiete 30,00 €, gesamt pro Monat 410,85 €, Nebenkosten						
111900.341112 Mieten und Pachten - Bunker	385,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen:						
Nebekosten 550€, Schornsteinfeger/ Heizungswartung 550€						
111900.341113 Mieten und Pachten - Hundeverein	303,53	0	900	900	900	900
Erläuterungen:						
Müll, Versicherung, Heizung/Schornsteinfeger						
111900.341114 Mieten und Pachten - Waldweg 2c	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Erstattungskosten DRK						
111900.341115 Mieten und Pachten - Boelckeweg 2	0,00	1.500	0	0	0	0
111900.341116 Mieten und Pachten	0,00	1.400	0	0	0	0
111900.341120 Mieten und Pachten - Hauptstraße 4a	12.000,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Erläuterungen:						
nebenkosten 1.600€, Miete 12.000€						
111900.341121 Mieten und Pachten - Schulstraße 9	16.391,60	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Erläuterungen:						
Wohnungen, I - III 10.700€, Nebenkosten 8.000€, Erstattung Strom Schule 10.000€						
111900.341122 Mieten und Pachten - Salzmoor 36	1.213,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Nebekosten 2.500€,						
111900.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	4.500	0	0	0	0
111900.346100 Sonstige private Leistungsentgelte	3.090,19	2.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.342,97	94.700	92.200	92.200	92.200	210.600
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	43.521,53	100.400	59.900	61.000	62.300	63.500
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.844,45	78.600	47.600	48.500	49.500	50.500
111900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.194,81	5.200	2.600	2.600	2.700	2.700
111900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.993,47	16.600	9.700	9.900	10.100	10.300
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	209,30	0	0	0	0	0
111900.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	279,50	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.710,92	167.600	170.200	121.700	79.400	79.400
111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	51.771,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt						
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	346,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt						
111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,87	0	0	0	0	0
111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640,29	0	0	0	0	0
111900.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	393,95	3.500	22.500	41.500	1.500	1.500
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt 1.500€, Reparatur Außentreppe 2.000€, Austausch Heizungsanlage 19.000€						
111900.421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	0,00	3.500	5.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt 1.500€, Schimmelsanierung 4.000€						
111900.421112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt, Tür im Innenbereich						
111900.421113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	0,00	500	500	500	500	500
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt						
111900.421114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	9,99	800	800	800	800	800
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt						
111900.421115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	0,00	800	800	800	0	0
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt 800						
111900.421116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldschwimmbad	0,00	75.000	0	0	0	0
111900.421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	2.414,44	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt 1.500€, Entleerung und Rückbau alter Ölabscheider 5.000€						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.421121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	5.446,39	6.000	22.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt, 2.000€, Erneuerung Gaubenverkleidung 20.000€						
111900.421122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	588,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt 1.500						
111900.421130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	390,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt						
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Herrichten von Grundstücken						
111900.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - öffentliche Toiletten	1.486,91	0	3.000	0	0	0
Erläuterungen:						
sanierung Schmutzwasseranschlüsse öffentl. Wc 3.000€						
111900.421212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bunker	0,00	0	5.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Sanierung Schmutzwasserkanal, Kamerafahrt						
111900.421214 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldweg 2c	454,33	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Erweiterungsbau						
111900.421216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0,00	3.000	0	0	0	0
111900.421220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hauptstraße 4a	0,00	3.000	26.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Grundstücksunterhaltung Baumschnitt usw. 1.500€, neue Hofbefestigung für Anlieferzone (Befahrbarkeit mit Rollwagen) 25.000€						
111900.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Immenweg 1	0,00	200	200	200	200	200
Erläuterungen:						
E-Geräte Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher						
111900.422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waldweg 2c	0,00	100	200	200	200	200
Erläuterungen:						
E-Geräte Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher						
111900.422116 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0,00	200	0	0	0	0
111900.422121 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulstraße 9	0,00	100	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Überprüfung Feuerlöscher						
111900.422122 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Salzmoor 36	0,00	100	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Überprüfung Feuerlöscher						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.422130 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - DGH Poitzen	0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen:						
E-Geräte Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher						
111900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.086,84	0	0	0	0	0
111900.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.998,91	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Grundsteuer für nicht bebaute Grundstücke						
111900.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	2.113,34	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen:						
Strom, Wasser, Heizkosten, Bewirtschaftung						
111900.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231,93	0	0	0	0	0
111900.424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,25	0	0	0	0	0
111900.424106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,27	0	0	0	0	0
111900.424107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,70	0	0	0	0	0
111900.424108 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36,98	0	0	0	0	0
111900.424109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,59	0	0	0	0	0
111900.424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	6.206,89	11.600	16.000	16.000	14.500	14.500
Erläuterungen:						
Straßenreinigung, Grundsteuer, Versicherung, Müll 1.800€, Allgemeinstrom 300€, Heizkosten, Heizungswartung, Schornsteinfeger 11.900€, Wasser/Abwasser 2.000€						
111900.424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	519,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Müll, Versicherungen, Straßenreinigung 600€, Ansatz für Heizungswartung und Schornsteinfeger 600€, Wasser/abwasser 800€						
111900.424112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	91,25	500	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen:						
Müll, Versicherungen, Straßenreinigung, Abrechnung über Gemeinde 550€, Ansatz für Heizungswartung und Schornsteinfeger 550€						
111900.424113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	193,35	200	900	900	900	900
Erläuterungen:						
Müll, Versicherungen 300€, Heizungswartung/Schornsteinfeger 600€						
111900.424114 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	1.707,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
Strom (Elektroheizung in der Pappschachtel) 6.000€, Wasser/Abwasser 400€, Müll, Versicherungen, Straßenreinigung 600€						
111900.424115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	3.924,28	1.500	0	0	0	0
111900.424116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
111900.424117 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21,42	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,17	0	0	0	0	0
111900.424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	176,00	1.800	5.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Entleerung und Rückbau alter Ölabscheider 5.000€, neue Hofbefestigung für Anlieferzone (Befahrbarkeit mit Rollwagen) 25.000€						
111900.424121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	4.193,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Erläuterungen:						
Grundsteuer, Versicherung, Müll, Kabel Deutschland 3.000€, Allgemeinstrom und Schule 12.000€, Heizungswartung/Schornsteinfeger, Heizkosten 4.500€, Wasser/abwasser 1.000€						
111900.424122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	1.444,48	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Erläuterungen:						
Müll, Versicherungen, Straßenreinigung 300€, Strom 1.000€, Heizkosten, Heizungswartung, Schornsteinfeger 2.500€ Wasser/Abwasser 600€						
111900.424127 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,75	0	0	0	0	0
111900.424129 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450,63	0	0	0	0	0
111900.424130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	2.064,93	0	0	0	0	0
111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	799,00	0	0	0	0	0
111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	598,00	0	0	0	0	0
111900.424135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,00	0	0	0	0	0
111900.424136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,38	0	0	0	0	0
111900.424137 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	827,00	0	0	0	0	0
111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	1.887,00	0	0	0	0	0
111900.424148 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	0	0	0	0	0
111900.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.207,45	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.761,73	19.400	19.800	19.800	19.700	181.900
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.271,51	19.300	19.800	19.800	19.700	19.700
111900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.490,22	100	0	0	0	0
111900.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	0	0	162.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
111900.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.994,18	296.400	249.900	202.500	161.400	324.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.651,21	-201.700	-157.700	-110.300	-69.200	-114.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.651,21	-201.700	-157.700	-110.300	-69.200	-114.200

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.278,40	42.000	53.100	53.100	53.100	53.100
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.278,40	42.000	53.100	53.100	53.100	53.100
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.278,40	-42.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.929,61	-243.700	-210.800	-163.400	-122.300	-167.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
111900.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	72.957,78	94.700	85.800	0	85.800	85.800	85.800
111900.641106 Mieten und Pachten	268,03	0	0	0	0	0	0
111900.641110 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	30.200,96	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
111900.641111 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	6.105,34	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111900.641112 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	385,03	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111900.641113 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	303,53	0	900	0	900	900	900
111900.641114 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.641115 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
111900.641116 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	0,00	1.400	0	0	0	0	0
111900.641120 Einnahmen a. Erbbaurechten	12.000,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
111900.641121 Mieten und Pachten	16.391,60	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
111900.641122 Mieten und Pachten	1.213,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.500	0	0	0	0	0
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.090,19	2.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.957,78	94.700	85.800	0	85.800	85.800	85.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	43.242,03	100.400	59.900	0	61.000	62.300	63.500
111900.701200 Dienstausszahlungen							
Arbeitnehmer	33.844,45	78.600	47.600	0	48.500	49.500	50.500
111900.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	2.194,81	5.200	2.600	0	2.600	2.700	2.700
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	6.993,47	16.600	9.700	0	9.900	10.100	10.300
111900.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	209,30	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.710,92	167.600	170.200	0	121.700	79.400	79.400
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.771,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,87	0	0	0	0	0	0
111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	640,29	0	0	0	0	0	0
111900.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393,95	3.500	22.500	0	41.500	1.500	1.500
111900.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	5.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
111900.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
111900.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,99	800	800	0	800	800	800
111900.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	0	800	0	0
111900.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
111900.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,44	6.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.446,39	6.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.721122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,97	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.486,91	0	3.000	0	0	0	0
111900.721212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
111900.721214 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	454,33	0	0	0	0	0	0
111900.721216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0,00	3.000	0	0	0	0	0
111900.721220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	26.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.722110 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	400	200	0	200	200	200
111900.722114 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
111900.722121 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
111900.722122 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
111900.722130 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
111900.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.086,84	0	0	0	0	0	0
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.998,91	1.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.113,34	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	231,93	0	0	0	0	0	0
111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	91,25	0	0	0	0	0	0
111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	90,27	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	35,70	0	0	0	0	0	0
111900.724108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-36,98	0	0	0	0	0	0
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	747,59	0	0	0	0	0	0
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	6.206,89	11.600	16.000	0	16.000	14.500	14.500
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	519,99	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	91,25	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111900.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	193,35	200	900	0	900	900	900
111900.724114 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.707,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	3.924,28	1.500	0	0	0	0	0
111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
111900.724117 Stromkosten	-21,42	0	0	0	0	0	0
111900.724119 Stromkosten	67,17	0	0	0	0	0	0
111900.724120 Heizkosten	176,00	1.800	5.000	0	0	0	0
111900.724121 Heizkosten	4.193,63	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
111900.724122 Heizkosten	1.444,48	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111900.724127 Heizkosten	148,75	0	0	0	0	0	0
111900.724129 Heizkosten	450,63	0	0	0	0	0	0
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	2.064,93	0	0	0	0	0	0
111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	799,00	0	0	0	0	0	0
111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	598,00	0	0	0	0	0	0
111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	475,00	0	0	0	0	0	0
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	385,38	0	0	0	0	0	0
111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	827,00	0	0	0	0	0	0
111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	1.887,00	0	0	0	0	0	0
111900.724148 Reinigungskosten	50,00	0	0	0	0	0	0
111900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.207,45	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
111900.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.952,95	277.000	230.100	0	182.700	141.700	142.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.995,17	-182.300	-144.300	0	-96.900	-55.900	-57.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-165.142,78	0	0	0	2.890.000	1.610.000	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	-165.142,78	0	0	0	2.890.000	1.610.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.142,78	0	0	0	2.890.000	1.610.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	5.561.500	3.390.100	2.171.400	0
111900.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	5.561.500	3.390.100	2.171.400	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	5.561.500	3.390.100	2.171.400	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.142,78	0	-600.000	-5.561.500	-500.100	-561.400	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-235.137,95	-182.300	-744.300	-5.561.500	-597.000	-617.300	-57.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelerveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-235.137,95	-182.300	-744.300	-5.561.500	-597.000	-617.300	-57.100

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Informationen zum Produkt

Produkt	4241000000 - Eigene Sportstätten
Produktbeschreibung - Vorhalten und Pflege gemeindlicher Flächen, die den Sportvereinen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden - Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der von den Sportvereinen genutzten gemeindlichen Räumlichkeiten Auftragsgrundlage - Ratsbeschluss Allgemeine Ziele - Förderung der Gesundheit - Erhalt der Freizeitangebote - wirtschaftliche Betriebsführung - Bereitstellung für sonstige Nutzungen Zielgruppen Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände, Sportler/innen	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.086,00	0	0	0	0	0
424100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.086,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.626,38	1.600	1.600	1.600	1.300	900
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.626,38	1.600	1.600	1.600	1.300	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	529,64	600	600	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	446,24	600	600	600	600	600
424100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.242,02	2.200	2.200	2.200	1.900	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.212,17	4.500	3.800	3.900	3.900	4.000
424100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,82	0	0	0	0	0
424100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.324,89	3.500	2.900	3.000	3.000	3.100
424100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,83	300	200	200	200	200
424100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	642,38	700	700	700	700	700
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,25	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.019,66	54.900	22.600	22.600	22.600	22.600
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	682,25	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.301,78	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	490,73	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. ASV Heim	364,85	400	400	400	400	400
424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	180,05	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	4.645,72	4.700	4.600	4.600	4.000	3.600
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.019,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.626,51	1.600	1.500	1.500	900	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.877,55	64.100	31.000	31.100	30.500	30.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.364,47	-61.900	-28.800	-28.900	-28.600	-28.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	38.364,47	-61.900	-28.800	-28.900	-28.600	-28.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.220,03	25.000	30.100	30.100	30.100	30.100
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.220,03	25.000	30.100	30.100	30.100	30.100
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.220,03	-25.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.144,44	-86.900	-58.900	-59.000	-58.700	-58.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.086,00	0	0	0	0	0	0
424100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	57.086,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	529,64	600	600	0	600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	446,24	600	600	0	600	600	600
424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,40	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.615,64	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.212,17	4.500	3.800	0	3.900	3.900	4.000
424100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,82	0	0	0	0	0	0
424100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	3.324,89	3.500	2.900	0	3.000	3.000	3.100
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,83	300	200	0	200	200	200
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	642,38	700	700	0	700	700	700
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	18,25	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.019,66	54.900	22.600	0	22.600	22.600	22.600
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	682,25	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.301,78	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	490,73	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364,85	400	400	0	400	400	400
424100.724120 Heizkosten	180,05	0	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.231,83	59.400	26.400	0	26.500	26.500	26.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.383,81	-58.800	-25.800	0	-25.900	-25.900	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	41.383,81	-58.800	-25.800	0	-25.900	-25.900	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	41.383,81	-58.800	-25.800	0	-25.900	-25.900	-26.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Informationen zum Produkt

Produkt	4242000000 - Waldschwimmbad
Produktbeschreibung - Vorhalten eines beheizten Freibades - betriebliche Führung obliegt den Wirtschaftsbetrieben Faßberg GmbH	
Auftragsgrundlage - Ratsbeschluss	
Allgemeine Ziele - Schaffung eines gemeindlichen Freizeitangebotes	
Zielgruppen Allgemeinheit, Sportvereine, Sportler/innen, Gäste aus dem Tourismusbereich	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.568,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.568,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	186.600	190.400	196.500	186.100
424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.000	75.000	80.000	80.000
Erläuterungen:						
Eintrittsgelder						
424200.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	111.600	115.400	116.500	106.100
6. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	20.500	0	0	0	0
424200.341100 Mieten und Pachten Wirtschaftsbetriebe	20.500,00	20.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,04	208.800	0	0	0	0
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.868,04	208.800	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.936,84	235.000	192.300	196.100	202.200	191.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.861,53	163.000	162.300	218.500	222.900	227.400
424200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,01	0	0	0	0	0
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.179,29	130.000	133.600	178.200	181.800	185.400
424200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.719,49	7.000	5.000	8.000	8.200	8.400
424200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.232,38	26.000	23.700	32.300	32.900	33.600
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	730,36	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.838,93	800	106.500	80.000	53.000	53.000
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.460,92	0	35.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
10.000€ allgemeiner Bauunterhalt, neue Dusche 5.000€, Zaunarbeiten 5.000€, 15.000€ Sanierung Beckenkopf Sprungkuhle						
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Wartung Beckensauger 1.800€, E-Geräte Prüfung 700€, Kleinteile für den Betrieb 500€						
424200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Podestleiter 1.000€, Chlorgasmasken 1.000€, Augendusche, Drehstromkabel 5 x 2,5² 25m						
424200.423100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
Erläuterungen:						
Anmietung Behelfsparkplatz						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
Chlor, Müllgebühren etc.						
424200.424110 Stromkosten	0,00	0	37.000	37.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Einsparung auf Grund von geplanter PV-Anlage						
424200.424120 Heizkosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Erläuterungen:						
Biogas						
424200.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
Abwasser						
424200.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Grundreinigung zu Saisonbeginn						
424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,41	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	38.274,93	35.500	36.400	36.400	36.400	22.000
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	232,45	300	300	300	300	300
424200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.120,46	400	1.300	1.300	1.300	1.300
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.922,02	34.800	34.800	34.800	34.800	20.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	100.000	0	0	0	0
424200.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.000,00	100.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
424200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
Telefon, Internet etc.						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.975,39	299.300	307.000	336.700	314.100	304.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-270.038,55	-64.300	-114.700	-140.600	-111.900	-112.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-270.038,55	-64.300	-114.700	-140.600	-111.900	-112.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557,56	25.000	7.800	7.800	7.800	7.800
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557,56	25.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,56	-25.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.596,11	-89.300	-122.500	-148.400	-119.700	-120.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	186.600	0	190.400	196.500	186.100
424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	75.000	0	75.000	80.000	80.000
424200.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	111.600	0	115.400	116.500	106.100
5. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	20.500	0	0	0	0	0
424200.641100 Mieten und Pachten	20.500,00	20.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,04	208.800	0	0	0	0	0
424200.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sondervorm.	1.868,04	208.800	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.299,00	0	0	0	0	0	0
424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	20.305,62	0	0	0	0	0	0
424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	8.993,38	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.667,04	229.300	186.600	0	190.400	196.500	186.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	152.861,53	163.000	162.300	0	218.500	222.900	227.400
424200.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,01	0	0	0	0	0	0
424200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	122.179,29	130.000	133.600	0	178.200	181.800	185.400
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.719,49	7.000	5.000	0	8.000	8.200	8.400
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.232,38	26.000	23.700	0	32.300	32.900	33.600
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	730,36	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.838,93	800	106.500	0	80.000	53.000	53.000
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.460,92	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,60	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
424200.723100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
424200.724110 Stromkosten	0,00	0	37.000	0	37.000	10.000	10.000
424200.724120 Heizkosten	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424200.724140 Reinigungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	306,41	0	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.433,24	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
424200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	12.186,23	0	0	0	0	0	0
424200.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	16.247,01	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.133,70	263.800	270.600	0	300.300	277.700	282.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.466,66	-34.500	-84.000	0	-109.900	-81.200	-96.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.201,18	0	0	0	0	0	0
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	3.201,18	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.226,56	0	0	0	0	0	0
424200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.226,56	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.427,74	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.427,74	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-243.894,40	-34.500	-84.000	0	-109.900	-81.200	-96.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-243.894,40	-34.500	-84.000	0	-109.900	-81.200	-96.100

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	521100 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Informationen zum Produkt

Produkt	5211000000 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung - Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit von baulichen Anlagen und der gesicherten Erschließung - Anwendung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen	
Auftragsgrundlage BauGB BauNVO B-Pläne ÖBV VA-Beschlüsse sonstige Rechtsvorschriften	
Allgemeine Ziele - Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit und der geordneten städtebaulichen Entwicklung - unverzügliche Erstellung von Stellungnahmen - Beratung der Einwohner in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Angelegenheiten	
Zielgruppen Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	683,80	600	600	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.247,90	4.500	0	0	0	0
521100.331100 Verwaltungsgebühren	2.247,90	4.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.679,05	6.300	0	0	0	0
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Parkplätze, Altkleidercontainer	1.679,05	3.300	0	0	0	0
521100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.610,75	11.400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.821,66	96.800	162.900	166.200	169.600	173.000
521100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.529,19	75.600	129.400	132.000	134.700	137.400
521100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.409,15	5.000	7.100	7.300	7.400	7.600
521100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.252,35	16.200	26.400	26.900	27.500	28.000
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	643,33	0	0	0	0	0
521100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	987,64	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,05	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
521100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.141,05	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Pflege Brandschutzstreifen/Grünflächen Wohn- und Gewerbegebiete 2.500€, Herrichtung Ankauffläche Tennisplatz Faßberg (Rückbau Ascheplatz, Einbau Mutterboden) 5.000€						
16. Abschreibungen	1.207,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,59	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.169,81	100.600	171.700	170.000	173.400	176.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.559,06	-89.200	-171.100	-169.400	-172.800	-176.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-126.559,06	-89.200	-171.100	-169.400	-172.800	-176.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	521100 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.559,06	-89.200	-171.100	-169.400	-172.800	-176.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.247,90	4.500	0	0	0	0	0
521100.631100 Verwaltungsgebühren	2.247,90	4.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.679,05	6.300	0	0	0	0	0
521100.641100 Mieten und Pachten	1.679,05	3.300	0	0	0	0	0
521100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,95	10.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	125.834,02	96.800	162.900	0	166.200	169.600	173.000
521100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	98.529,19	75.600	129.400	0	132.000	134.700	137.400
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.409,15	5.000	7.100	0	7.300	7.400	7.600
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.252,35	16.200	26.400	0	26.900	27.500	28.000
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	643,33	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.141,05	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
521100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.141,05	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.975,07	99.300	170.400	0	168.700	172.100	175.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.048,12	-88.500	-170.400	0	-168.700	-172.100	-175.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,50	30.000	163.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
521100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,50	30.000	163.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.478,61	200.000	75.000	0	1.800.000	0	0
521100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	75.000	0	1.800.000	0	0
521100.787200 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen	6.478,61	200.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.631,11	230.000	238.000	0	1.800.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.631,11	-230.000	-238.000	0	-1.800.000	500.000	500.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.679,23	-318.500	-408.400	0	-1.968.700	327.900	324.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.679,23	-318.500	-408.400	0	-1.968.700	327.900	324.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5411000000 - Gemeindestraßen
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Begleitgrün, - Unterhaltung von baulichen Anlagen, - Regelung von rechtlichen Maßnahmen einschl. Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage - NStrG - Ratsbeschlüsse - technische Vorschriften	
Allgemeine Ziele - Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes - Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes	
Zielgruppen Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.600	0	0	0
541100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Förderung LEADER in Höhe von 70 % der Bruttokosten, Gegenkonto 541100-421200						
541100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.600	0	0	0
Erläuterungen:						
80 % Zuschuss für Ortstafeln aus Kulturraum Oberes Örtzetal (Netto-Summe), Gegenkonto 541100-422200						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	201.866,76	203.200	202.500	204.500	262.400	282.300
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71.597,77	71.300	71.000	70.700	70.400	70.100
541100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	130.268,99	131.900	131.500	131.400	133.600	136.600
541100.337199 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Beiträge und ähnliche Entgelte - Folgeertrag	0,00	0	0	0	56.000	73.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.260,10	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.342100 Erträge aus Verkauf	103,66	300	0	0	0	0
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Unfälle / Beschädigungen, Abrechnung mit Verursacher						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.300	55.000	50.000	50.000	50.000
541100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	59.300	55.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	205.126,86	275.800	401.100	262.500	320.400	340.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.190,43	61.600	65.200	66.600	68.000	69.300
541100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.079,59	49.100	52.400	53.500	54.600	55.700
541100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.059,00	3.400	3.000	3.100	3.200	3.200
541100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.699,39	9.100	9.800	10.000	10.200	10.400
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	282,53	0	0	0	0	0
541100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	69,92	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.655,91	314.600	580.600	392.100	308.100	308.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.896,46	300.000	565.000	385.000	300.000	300.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung und Reparatur Straßen, Wege und Plätze (Asphalt, Pflaster, Bankette usw.), Vorbereitung, Baugrunderkundung, Kanaluntersuchung 15.000€, Baumaßnahme (OD Poitzen, von Einmündung L240 bis Ortsausgang Richtung Faßberg) 70.000€, 2025 - 85.000€, Wegebau Oberohe - Schmarbeck, LEADER-Projekt 180.000€ (Ausführung der Maßnahme nur, wenn Förderung bewilligt wurde)						
541100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.759,45	14.500	15.500	7.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
Verkehrszeichen, Schilder, Zubehör 7.000€, Warnbarken, Absperrschranken, Warnleuchten, Fußplatten nach neuem Regelwerk 8.500€						
541100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Rattenköder für Regenwasserkanäle 100€						
16. Abschreibungen	294.558,27	284.800	244.300	241.500	319.100	317.300
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	293.030,78	283.200	242.700	234.200	231.800	230.000
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,99	300	300	300	300	300
541100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	5.700	85.700	85.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.404,61	661.000	890.100	700.200	695.200	694.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.277,75	-385.200	-489.000	-437.700	-374.800	-354.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-196.277,75	-385.200	-489.000	-437.700	-374.800	-354.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.352,48	200.000	278.800	278.800	278.800	278.800
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.352,48	200.000	278.800	278.800	278.800	278.800
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.352,48	-200.000	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.630,23	-585.200	-767.800	-716.500	-653.600	-633.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
541100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.260,10	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	103,66	300	0	0	0	0	0
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.260,10	3.300	129.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.120,51	61.600	65.200	0	66.600	68.000	69.300
541100.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitneh- mer	45.079,59	49.100	52.400	0	53.500	54.600	55.700
541100.702200 Beiträge zu							
Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.059,00	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.200
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	8.699,39	9.100	9.800	0	10.000	10.200	10.400
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	282,53	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.655,91	314.600	580.600	0	392.100	308.100	308.100
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.896,46	300.000	565.000	0	385.000	300.000	300.000
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.759,45	14.500	15.500	0	7.000	8.000	8.000
541100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.776,42	376.200	645.800	0	458.700	376.100	377.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.516,32	-372.900	-516.800	0	-455.700	-373.100	-374.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.744,24	0	0	0	1.440.000	645.000	65.000
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	318.744,24	0	0	0	1.440.000	645.000	65.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.744,24	0	0	0	1.440.000	645.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	2.390.000	800.000	0
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen							
Verschiedene Objekte	0,00	0	400.000	0	2.390.000	800.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	2.390.000	800.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	318.744,24	0	-400.000	0	-950.000	-155.000	65.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	215.227,92	-372.900	-916.800	0	-1.405.700	-528.100	-309.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	215.227,92	-372.900	-916.800	0	-1.405.700	-528.100	-309.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	545100 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5451000000 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Reinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage - NKomVG - Hauptsatzung - Geschäftsordnung	
Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Befriedigung des Schutzbedürfnisses der Bürger bei Dunkelheit, wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungseinrichtungen durch den Einsatz energiesparender Lampen und Technik sowie kontinuierliche Wartung, schnelle Reaktion auf Beschwerden der Bürger und Meldungen der Polizei im Rahmen der Möglichkeiten	
Zielgruppen Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.532,76	6.000	7.000	7.500	8.000	8.000
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.532,76	6.000	7.000	7.500	8.000	8.000
Erläuterungen:						
Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Gossenreinigung)						
6. privatrechtliche Entgelte	922,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Einnahme aus Stromkostenerstattung Wildpark						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,77	0	0	0	0	0
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	931,77	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14,82	0	0	0	0	0
545100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.562,11	13.100	18.100	18.600	19.100	19.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.013,24	12.200	12.500	12.700	13.000	13.300
545100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.696,98	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
545100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	591,22	700	600	600	600	700
545100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.671,09	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53,95	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.761,51	132.800	120.700	117.000	117.000	117.000
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.961,48	34.500	17.700	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Zeitvertrag 17.000€, Wartung Ampelanlage (Fußgängerüberweg Große Horststraße), Zeitvertrag 700€						
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.067,54	76.300	76.000	70.000	70.000	70.000
Erläuterungen:						
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	8.527,18	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erläuterungen:						
Streusalz, Winterdienst, zusätzliche Straßenreinigungen, Restmüllcontainer / Leerung Mülleimer						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
545100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreinigung gebührenpflichtig	6.205,31	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
Turnusmäßige Gossenreinigung						
16. Abschreibungen	9.352,11	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.352,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.126,86	154.400	142.600	139.100	139.400	139.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.564,75	-141.300	-124.500	-120.500	-120.300	-120.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.564,75	-141.300	-124.500	-120.500	-120.300	-120.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.667,25	9.700	19.400	19.400	19.400	19.400
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.967,25	8.000	17.700	17.700	17.700	17.700
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung allgemeine Verwaltungskosten; Gegenkonto: 111300.381110						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.667,25	-9.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.232,00	-151.000	-143.900	-139.900	-139.700	-140.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.532,76	6.000	7.000	0	7.500	8.000	8.000
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	6.532,76	6.000	7.000	0	7.500	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	922,44	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,44	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,77	0	0	0	0	0	0
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	931,77	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386,97	12.000	17.000	0	17.500	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.013,24	12.200	12.500	0	12.700	13.000	13.300
545100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	8.696,98	9.700	10.000	0	10.200	10.400	10.600
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	591,22	700	600	0	600	600	700
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.671,09	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	53,95	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.761,51	132.800	120.700	0	117.000	117.000	117.000
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.961,48	34.500	17.700	0	18.000	18.000	18.000
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.067,54	76.300	76.000	0	70.000	70.000	70.000
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	8.527,18	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	6.205,31	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.774,75	145.000	133.200	0	129.700	130.000	130.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.387,78	-133.000	-116.200	0	-112.200	-112.000	-112.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.387,78	-133.000	-116.200	0	-112.200	-112.000	-112.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.387,78	-133.000	-116.200	0	-112.200	-112.000	-112.300

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
Produktverantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Informationen zum Produkt

Produkt	5512000000 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
Produktbeschreibung Vorhalten eines Wildparkes mit Parkanlagen und Kinderspielplätzen zur Erholung und Freizeitgestaltung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Satzungen	
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Erholungsflächen, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität des Ferienortes Müden (Örtze), Erreichung einer hohen Auslastung durch Besucher. Sportliche Aktivitäten, Veranstaltungen	
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.384,14	0	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.558,28	0	0	0	0	0
551200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	691,59	0	0	0	0	0
551200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.202,90	0	0	0	0	0
551200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	79,01	0	0	0	0	0
551200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	852,36	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,09	100.000	0	0	0	0
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	0	0	0	0
551200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,09	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.427,23	100.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.427,23	-100.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.427,23	-100.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.427,23	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.531,78	0	0	0	0	0	0
551200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	10.558,28	0	0	0	0	0	0
551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	691,59	0	0	0	0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.202,90	0	0	0	0	0	0
551200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	79,01	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43,09	100.000	0	0	0	0	0
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	0	0	0	0	0
551200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,09	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.574,87	100.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.574,87	-100.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.574,87	-100.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.574,87	-100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5521000000 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer III. Ordnung einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, sowie Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, - Regenrückhaltebecken	
Auftragsgrundlage - NWG, - Verbandssatzung	
Allgemeine Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz	
Zielgruppen Allgemeinheit	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	541,04	500	500	500	500	500
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	541,04	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	541,04	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.175,07	23.400	26.200	26.700	27.200	27.700
552100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.832,96	18.600	21.000	21.400	21.800	22.200
552100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.464,03	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
552100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.683,68	3.500	4.000	4.000	4.100	4.200
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124,53	0	0	0	0	0
552100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	69,87	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080,52	15.000	21.000	19.000	20.000	20.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.080,52	15.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Erläuterungen:						
Gewässerunterhaltung (Unterhaltungspflicht Gemeinde Faßberg), Bauunterhalt an Gewässerläufen 2.000€						
552100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0
Erläuterungen:						
2.000 € für Schilder am RRB I						
16. Abschreibungen	7.801,88	7.900	7.900	6.700	6.700	6.700
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.801,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
552100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.879,77	18.000	18.000	20.000	22.000	22.000
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.879,77	18.000	18.000	20.000	22.000	22.000
Erläuterungen:						
Beiträge: UHV Örtze (ca. 16.500,- €), UHV Ilmenau (ca. 1.400,- €), WaBo Wietze (ca. 100,- €), ggf. Beitragserhöhungen in Folgejahren wegen Preissteigerungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.937,24	64.300	73.100	72.400	75.900	76.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.396,20	-63.800	-72.600	-71.900	-75.400	-75.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.396,20	-63.800	-72.600	-71.900	-75.400	-75.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.503,83	20.000	9.100	9.100	9.100	9.100
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.503,83	20.000	9.100	9.100	9.100	9.100
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.503,83	-20.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.900,03	-83.800	-81.700	-81.000	-84.500	-85.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.105,20	23.400	26.200	0	26.700	27.200	27.700
552100.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitnehmer	21.832,96	18.600	21.000	0	21.400	21.800	22.200
552100.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	1.464,03	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	4.683,68	3.500	4.000	0	4.000	4.100	4.200
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	124,53	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.080,52	15.000	21.000	0	19.000	20.000	20.000
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.080,52	15.000	19.000	0	19.000	20.000	20.000
552100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.879,77	18.000	18.000	0	20.000	22.000	22.000
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.879,77	18.000	18.000	0	20.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.065,49	56.400	65.200	0	65.700	69.200	69.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.065,49	-56.400	-65.200	0	-65.700	-69.200	-69.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66.065,49	-56.400	-65.200	0	-65.700	-69.200	-69.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.065,49	-56.400	-65.200	0	-65.700	-69.200	-69.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5522000000 - Heidesee
Produktbeschreibung - Vorhalten eines Heidesees mit Parkanlagen zur Erholung und Freizeitgestaltung	
Auftragsgrundlage - NWG, - Verbandssatzung	
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Erholungsflächen, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität des Ferienortes Müden (Örtze), Erreichung einer hohen Auslastung durch Besucher. Sportliche Aktivitäten, Veranstaltungen	
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,70	62.100	62.100	12.100	13.600	13.600
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.426,64	60.000	60.000	10.000	11.500	11.500
Erläuterungen:						
jährliche abschnittsweise Ufermahd 3.000€, Fortschreibung Gutachten, Vorplanung / Planung / Ausführung Sedimenträumung 7.000€, Fortschreibung Gutachten, Vorplanung / Planung / Ausführung Sedimenträumung 50.000€						
552200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.631,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter						
552200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,20	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Hundekotbeutel						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.440,70	62.100	62.100	12.100	13.600	13.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.440,70	-62.100	-62.100	-12.100	-13.600	-13.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.440,70	-62.100	-62.100	-12.100	-13.600	-13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.778,92	26.000	26.900	26.900	26.900	26.900
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.778,92	26.000	26.900	26.900	26.900	26.900
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.778,92	-26.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.219,62	-88.100	-89.000	-39.000	-40.500	-40.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:

Produkt:	552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.440,70	62.100	62.100	0	12.100	13.600	13.600
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.426,64	60.000	60.000	0	10.000	11.500	11.500
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.631,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,20	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440,70	62.100	62.100	0	12.100	13.600	13.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.440,70	-62.100	-62.100	0	-12.100	-13.600	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.440,70	-62.100	-62.100	0	-12.100	-13.600	-13.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.440,70	-62.100	-62.100	0	-12.100	-13.600	-13.600

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	554100 - Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5541000000 - Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung - Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen - Baumschutz	
Auftragsgrundlage - NNatSchG, - BauGB, - ArtenschG, - Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Sicherung von für den Naturschutz wertvollen Flächen als Lebensgrundlage der Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in der Natur und Landschaft.	
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
554100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,01	0	0	0	0	0
554100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,02	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,01	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,01	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,01	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 554100 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
554100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,01	0	0	0	0	0	0
554100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-0,02	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,01	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,01	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	554100 - Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,01	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	555100 - Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5551000000 - Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, - Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren	
Auftragsgrundlage - NStrG, - Ratsbeschlüsse, - technische Vorschriften	
Allgemeine Ziele Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung eines positiven Landschaftsbildes	
Zielgruppen Allgemeinheit, Land- oder Forstwirte, Steuer- und Abgabepflichtige	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 555100 - Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208,46	0	0	0	0	0
555100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.208,46	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.710,99	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.806,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.904,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
555100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.919,45	12.700	17.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.326,54	11.000	15.000	13.200	10.500	13.500
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.611,90	8.000	12.500	10.700	8.000	11.000
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter 5.000€, Unterhaltung Holzbrücken (8 Brücken) 5.000€, turnusmäßige Brückenprüfung, Brücken im Zuge von Wanderwegen 3.500€, freiwilliger Zuschuss der FBG Celler Land und FBG Müden (Örtze) 5.000€, Wegebau gem. Abstimmung mit Forst, Wegeabschnitt Schmarbeck - Breuerberg						
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € Euro ohne Umsatzsteuer	4.714,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter						
16. Abschreibungen	15.252,68	15.300	15.300	16.900	16.900	16.900
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
555100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.579,22	26.300	30.300	30.100	27.400	30.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.659,77	-13.600	-12.600	-17.400	-14.700	-17.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.659,77	-13.600	-12.600	-17.400	-14.700	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:	
Produkt:	555100 - Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.659,77	-13.600	-12.600	-17.400	-14.700	-17.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen

Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 555100 - Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208,46	0	0	0	0	0	0
555100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	9.208,46	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.326,54	11.000	15.000	0	13.200	10.500	13.500
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.611,90	8.000	12.500	0	10.700	8.000	11.000
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.714,64	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.326,54	11.000	15.000	0	13.200	10.500	13.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.118,08	-11.000	-15.000	0	-13.200	-10.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	320.000	0	0
555100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	320.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	320.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	350.000	0	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	350.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 555100 - Land- und Forstwirtschaft
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	350.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-90.000	0	-30.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.118,08	-11.000	-105.000	0	-43.200	-10.500	-13.500
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-43.118,08	-11.000	-105.000	0	-43.200	-10.500	-13.500

Teilhaushalt

130

- öffentliche Einrichtungen / Betriebe -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung 531100 Elektrizitätsversorgung 532100 Gasversorgung 533100 Wasserversorgung 547100 Förderung des ÖPNV 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 573200 Bauhof, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 533100 Wasserversorgung, 561100 Umweltschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
531100 Elektrizitätsversorgung
532100 Gasversorgung
533100 Wasserversorgung
547100 Förderung des ÖPNV
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
561100 Umweltschutz
573200 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Stephan Fährdrich

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Verantwortliche/r: Stephan Fähndrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.961,41	0	90.000	90.000	90.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.347,84	12.000	39.900	48.700	48.700	58.700
6. privatrechtliche Entgelte	6.861,40	11.700	15.900	20.900	10.900	25.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.025,62	60.000	110.000	90.000	60.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.143,84	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	160.122,97	189.000	187.000	187.000	187.000	187.000
12. = Summe ordentliche Erträge	274.333,18	315.500	484.600	478.400	438.400	363.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	657.037,28	731.200	748.400	763.200	778.300	793.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.772,24	173.900	538.600	281.000	333.100	248.000
16. Abschreibungen	34.629,25	33.000	30.600	25.200	21.700	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,94	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	891.053,71	940.100	1.319.700	1.071.700	1.135.400	1.064.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-616.720,53	-624.600	-835.100	-593.300	-697.000	-700.800
22. außerordentliche Erträge	18.499,00	300	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.499,00	300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-598.221,53	-624.300	-835.100	-593.300	-697.000	-700.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.108,28	509.200	559.600	559.600	559.600	559.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.418,57	60.000	40.200	40.200	40.200	40.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	459.689,71	449.200	519.400	519.400	519.400	519.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.531,82	-175.100	-315.700	-73.900	-177.600	-181.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.961,41	0	90.000	0	90.000	90.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.347,84	12.000	39.900	0	48.700	48.700	58.700
5. privatrechtliche Entgelte	6.861,40	11.700	15.900	0	20.900	10.900	25.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.025,62	60.000	110.000	0	90.000	60.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.143,84	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.122,97	189.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.463,08	314.700	483.800	0	477.600	437.600	362.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	656.967,43	723.500	739.400	0	754.100	769.200	784.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.772,24	173.900	538.600	0	281.000	333.100	248.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.114,94	1.500	1.600	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.354,61	899.400	1.280.100	0	1.037.400	1.104.600	1.034.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-582.891,53	-584.700	-796.300	0	-559.800	-667.000	-672.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00	300	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	46.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	73.500	110.000	0	100.000	75.000	120.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.500	156.500	0	100.000	75.000	120.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.500,00	-73.200	-156.500	0	-100.000	-75.000	-120.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-564.391,53	-657.900	-952.800	0	-659.800	-742.000	-792.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fähndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-564.391,53	-657.900	-952.800	0	-659.800	-742.000	-792.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 5111000000 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung****Produktbeschreibung**

Die städtebauliche Planung der Gemeinde stützt sich im wesentlichen auf die "Bauleitplanung". Gegenstand ist die bauliche oder sonstige Nutzung des Bodens durch Darstellungen und Festsetzungen in den entsprechenden zeichnerischen Bauleitplänen und ergänzenden textlichen Festsetzungen.

- Aufstellen, ändern und aufheben von verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Auftragsgrundlage

- BauGB
- ROG
- Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung und Umsetzung der Ziele einer geordneten städtebaulichen Entwicklung insbesondere im Hinblick auf die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernisse
- Einbringung kommunaler Interessen in die Planungen Dritter

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Gewerbetreibende, Landkreis, Polizei, Amtsgericht

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.961,41	0	90.000	90.000	90.000	0
511100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.961,41	0	90.000	90.000	90.000	0
Erläuterungen:						
Erstattung Kommunalrichtlinie - Klimaschutzprojekte (Gegenkonto 511100-427100)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,21	60.000	110.000	90.000	60.000	50.000
511100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	489,21	60.000	110.000	90.000	60.000	50.000
Erläuterungen:						
Erstattung Planungskosten durch Dritte (Bauträger, Veranlasser von Bauleitplanverfahren)						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.450,62	60.000	200.000	180.000	150.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.494,13	122.200	127.700	130.200	132.600	135.400
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.790,43	20.800	21.500	21.900	22.300	22.800
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.113,88	58.800	58.600	59.700	60.900	62.100
511100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.585,96	19.300	23.000	23.400	23.900	24.400
511100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.846,43	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
511100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.159,92	12.200	12.200	12.500	12.700	13.000
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.997,51	3.100	3.600	3.700	3.700	3.800
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.891,15	0	350.000	120.000	170.000	70.000
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.891,15	0	350.000	120.000	170.000	70.000
Erläuterungen:						
Flächennutzungsplan und Bebauungspläne 80.000€, Verkehrstechnische Untersuchungen (Hauptknotenpunkte, gezielte Verkehrsentwicklung) 50.000€, Baumkataster, Folgekontrollen durch eigenen Baumkontrolleur 120.000€ (Sperrvermerk), Impelmentierung und Erweiterung von Energiemangements 100.000€ (90% zuschuss für 36 Monate)						
16. Abschreibungen	440,30	500	500	500	500	500
511100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	440,30	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.825,58	122.700	478.200	250.700	303.100	205.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.374,96	-62.700	-278.200	-70.700	-153.100	-155.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.374,96	-62.700	-278.200	-70.700	-153.100	-155.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.374,96	-62.700	-278.200	-70.700	-153.100	-155.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.961,41	0	90.000	0	90.000	90.000	0
511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.961,41	0	90.000	0	90.000	90.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,21	60.000	110.000	0	90.000	60.000	50.000
511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	489,21	60.000	110.000	0	90.000	60.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.450,62	60.000	200.000	0	180.000	150.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	98.494,13	118.000	123.200	0	125.600	128.000	130.700
511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.790,43	20.800	21.500	0	21.900	22.300	22.800
511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.113,88	58.800	58.600	0	59.700	60.900	62.100
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.585,96	19.300	23.000	0	23.400	23.900	24.400
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.846,43	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.159,92	12.200	12.200	0	12.500	12.700	13.000
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.997,51	3.100	3.600	0	3.700	3.700	3.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.891,15	0	350.000	0	120.000	170.000	70.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.891,15	0	350.000	0	120.000	170.000	70.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.385,28	118.000	473.200	0	245.600	298.000	200.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.934,66	-58.000	-273.200	0	-65.600	-148.000	-150.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-106.934,66	-58.000	-273.200	0	-65.600	-148.000	-150.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-106.934,66	-58.000	-273.200	0	-65.600	-148.000	-150.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 5311000000 - Elektrizitätsversorgung****Produktbeschreibung**

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern
- Erhebung der Entgelte

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Kommunalrabatt						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	160.122,97	159.000	157.000	157.000	157.000	157.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	160.122,97	159.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Erläuterungen:						
Konzessionsabgabe Strom						
12. = Summe ordentliche Erträge	160.122,97	161.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.092,29	13.500	14.600	14.900	15.200	15.400
531100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.464,86	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
531100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.998,23	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
531100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	3.900	4.000	4.100
531100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	272,04	300	300	300	300	300
531100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	771,04	800	900	900	900	900
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	488,44	600	600	700	700	700
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
531100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.092,29	13.500	14.600	14.900	15.200	15.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	148.030,68	147.500	144.400	144.100	143.800	143.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	148.030,68	147.500	144.400	144.100	143.800	143.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.030,68	147.500	144.400	144.100	143.800	143.600

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fähndrich

Produktinformation:	
Produkt:	531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r:	Stephan Fähndrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
531100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.122,97	159.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	160.122,97	159.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.122,97	161.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.092,29	12.800	13.700	0	14.000	14.300	14.500
531100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.464,86	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
531100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	3.998,23	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	0	3.900	4.000	4.100
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	272,04	300	300	0	300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	771,04	800	900	0	900	900	900
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	488,44	600	600	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092,29	12.800	13.700	0	14.000	14.300	14.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	148.030,68	148.200	145.300	0	145.000	144.700	144.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	148.030,68	148.200	145.300	0	145.000	144.700	144.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	148.030,68	148.200	145.300	0	145.000	144.700	144.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	532100 - Gasversorgung
Produktverantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt

Produkt	5321000000 - Gasversorgung
Produktbeschreibung - Vergabe von Konzessionen für Gas - Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern - Erhebung der Entgelte Auftragsgrundlage - Konzessionsabgabeverordnung - Verträge Allgemeine Ziele - Sicherung der Versorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts Zielgruppen Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung

Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
532100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterungen:						
Komunalrabatt						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen:						
Konzessionsabgabe Gas						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.021,83	8.100	9.000	9.200	9.400	9.500
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.465,09	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
532100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	3.900	4.000	4.100
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,06	600	600	700	700	700
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
532100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.021,83	8.100	9.000	9.200	9.400	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.021,83	23.600	22.700	22.500	22.300	22.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.021,83	23.600	22.700	22.500	22.300	22.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.021,83	23.600	22.700	22.500	22.300	22.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
532100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.021,83	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.600
532100.701100 Dienstausschüttungen Beamte	3.465,09	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	0	3.900	4.000	4.100
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-	459,06	600	600	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021,83	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.021,83	24.300	23.600	0	23.400	23.200	23.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.021,83	24.300	23.600	0	23.400	23.200	23.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.021,83	24.300	23.600	0	23.400	23.200	23.100

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	533100 - Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt

Produkt	5331000000 - Wasserversorgung
Produktbeschreibung - Vergabe von Konzessionen für Wasser - Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern - Erhebung der Entgelte Auftragsgrundlage - Konzessionsabgabeverordnung - Verträge Allgemeine Ziele - Sicherung der Versorgung - Erzielung einer angemessenen Gewinnbeteiligung Zielgruppen Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.143,84	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.143,84	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Erläuterungen:						
Erträge aus Gewinnanteilen						
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.143,84	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.021,61	8.100	9.000	9.200	9.400	9.500
533100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.464,87	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
533100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	3.900	4.000	4.100
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,06	600	600	700	700	700
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
533100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.021,61	8.100	9.000	9.200	9.400	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.122,23	33.900	32.000	31.800	31.600	31.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	35.122,23	33.900	32.000	31.800	31.600	31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.122,23	33.900	32.000	31.800	31.600	31.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.143,84	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.143,84	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.143,84	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.021,61	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.600
533100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.464,87	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	0	3.900	4.000	4.100
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	459,06	600	600	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021,61	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.122,23	34.600	32.900	0	32.700	32.500	32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	35.122,23	34.600	32.900	0	32.700	32.500	32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	35.122,23	34.600	32.900	0	32.700	32.500	32.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	547100 - Förderung des ÖPNV
Produktverantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt

Produkt	5471000000 - Förderung des ÖPNV
Produktbeschreibung - Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs Auftragsgrundlage - StVG - StVO - Ratsbeschlüsse Allgemeine Ziele - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr - gute Verkehrsanbindung an die angrenzenden Gemeinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln - Reduzierung des Individualverkehrs Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.021,70	8.100	9.000	9.200	9.400	9.500
547100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.464,96	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
547100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	3.900	4.000	4.100
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,06	600	600	700	700	700
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
547100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,91	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung Buswartehäuschen (Anstricharbeiten, Glasreparatur) 1000€,						
547100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Abfallbehälter						
547100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
Müll						
547100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Reinigung über Bauhof, Ansatz für Reinigungsmittel						
16. Abschreibungen	316,80	400	400	400	400	400
547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	316,80	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
547100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.948,41	10.800	13.200	13.400	13.600	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.948,41	-10.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	547100 - Förderung des ÖPNV
Produktverantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.948,41	-10.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.948,41	-10.800	-13.200	-13.400	-13.600	-13.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.021,70	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.600
547100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.464,96	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	0	3.900	4.000	4.100
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	459,06	600	600	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,91	1.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten	0,00	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.631,61	9.700	11.900	0	12.100	12.300	12.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.631,61	-9.700	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.631,61	-9.700	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.631,61	-9.700	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5511000000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet Auftragsgrundlage - BauGB - NKomVG - Ratsbeschlüsse Allgemeine Ziele - Gemeindebildpflege - Gemeindeklimaverbesserung - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.347,84	12.000	39.900	48.700	48.700	58.700
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.347,84	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Laub-/Strauchannahme, Erhöhung Annahmepreise einkalkuliert, jedoch weniger Akzeptanz / Anlieferung (Erhöhung der Preise)						
551100.336100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	18.900	27.700	27.700	37.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.536,41	0	0	0	0	0
551100.348100 Erstattungen vom Land	17.536,41	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.754,35	12.800	40.700	49.500	49.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.759,34	50.000	55.300	46.300	46.300	56.300
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.414,88	28.000	35.000	25.000	25.000	35.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung Park- und Grünanlagen, Beete, Fällung und Aufastung von Bäumen, Totholzschnitt 20.000€, Ersatzpflanzungen 3.000€, Siebarbeiten Lagerplatz 12.000€ in 2024 und 2026						
551100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.663,13	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter						
551100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.533,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
Aufwand für Entsorgung / Verwertung von Grünschnitt und Laub						
551100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Brunnen	1.147,83	4.000	300	300	300	300
Erläuterungen:						
Stromkosten Brunnen in den Parkanlagen						
16. Abschreibungen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.884,05	53.200	58.500	49.500	49.500	59.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.129,70	-40.400	-17.800	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.129,70	-40.400	-17.800	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.418,57	60.000	40.200	40.200	40.200	40.200
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.418,57	60.000	40.200	40.200	40.200	40.200
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.418,57	-60.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.548,27	-100.400	-58.000	-40.200	-40.200	-40.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.347,84	12.000	39.900	0	48.700	48.700	58.700
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.347,84	12.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
551100.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	18.900	0	27.700	27.700	37.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.536,41	0	0	0	0	0	0
551100.648100 Erstattungen vom Land	17.536,41	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.884,25	12.000	39.900	0	48.700	48.700	58.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.759,34	50.000	55.300	0	46.300	46.300	56.300
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.414,88	28.000	35.000	0	25.000	25.000	35.000
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.663,13	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16.533,50	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.147,83	4.000	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.759,34	50.000	55.300	0	46.300	46.300	56.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.875,09	-38.000	-15.400	0	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.875,09	-38.000	-15.400	0	2.400	2.400	2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.875,09	-38.000	-15.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	561100 - Umweltschutz
Produktverantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt

Produkt	5611000000 - Umweltschutz
Produktbeschreibung - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Auftragsgrundlage Allgemeine Ziele - Energieeinsparungen - Verringerung der Umweltbelastung Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Schornsteinfeger	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.021,94	8.100	9.000	9.200	9.400	9.500
561100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.465,20	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
561100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	3.900	4.000	4.100
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,06	600	600	700	700	700
561100.405100 Zuführungen zu Unterstützungsstellen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
561100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.021,94	8.100	9.000	9.200	9.400	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.021,94	-8.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.021,94	-8.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.021,94	-8.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.021,94	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.600
561100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.465,20	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.097,68	3.300	3.900	0	3.900	4.000	4.100
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	459,06	600	600	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021,94	7.400	8.100	0	8.300	8.500	8.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.021,94	-7.400	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	561100 - Umweltschutz
Produktverantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.021,94	-7.400	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.021,94	-7.400	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.600

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fährdrich

Produktinformation:	
Produkt:	573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

Produkt	5732000000 - Bauhof
Produktbeschreibung - Hilfsbetrieb der Verwaltung - Vorhaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen Auftragsgrundlage - interne Dienstanweisungen Allgemeine Ziele Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.861,40	8.000	12.200	17.200	7.200	22.200
573200.341100 Mieten und Pachten	1.902,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Toilettenwagenmiete u.a.						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Verleih der beiden Toilettenwagen, Preiserhöhung für Tagessatz um 50 % einkalkuliert						
573200.342100 Erträge aus Verkauf	1.999,80	1.500	10.000	15.000	5.000	20.000
Erläuterungen:						
Erlös aus Veräußerung von Altfahrzeugen (Gegenkonto 573200-061000)						
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959,10	5.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.861,40	8.000	12.200	17.200	7.200	22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	518.363,78	563.100	570.100	581.300	592.900	604.900
573200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	403.918,09	442.400	451.800	460.800	470.000	479.400
573200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.953,85	28.700	24.600	25.000	25.500	26.100
573200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.856,43	92.000	93.700	95.500	97.400	99.400
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.565,56	0	0	0	0	0
573200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	69,85	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.011,84	122.100	130.000	111.400	113.500	118.400
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.319,42	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Bauunterhalt 6.000€, Gebäude E-Prüfung (Intervall 4- jährig) 2.000€, Prüfung Ölabscheider (Intervall 5-jährig, nächste Prüfung 2024, dann 2029) einschl. erforderlicher Restentleerung und Reinigung 3.000€						
573200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	10.968,01	9.400	9.500	9.900	9.000	10.400
Erläuterungen:						
Unterhaltung Maschinen und Geräte 9.500€, Überprüfung Feuerlöscher (Intervall 2-jährig) 400€						
573200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Verbrauchsmittel, z.B. Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	571,37	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung Kleingeräte und Werkzeug						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.865,68	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung von Geräten und Werkzeugen (Laubgebläse klein, Rasenmäher, Akku-Motorsäge, Bohrer, Handwerkzeug, Trittleitern usw.) 6.000€, Erstbeschaffung der Ausrüstung für den Baukontrolleur (Leitern, Sondierstab, Plastikhammer, Höhenmesser, Fernglas usw. 2.000€ (Sperrvermerk)						
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,32	12.200	3.000	3.500	3.500	4.000
Erläuterungen:						
Reinigungsmaterialien, diverse Gebühren, Altölentsorgung, Grundsteuer usw.						
573200.424110 Stromkosten	113,76	0	0	0	0	0
573200.424120 Heizkosten	3.960,94	0	0	0	0	0
573200.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	336,62	0	0	0	0	0
573200.424140 Externe Fensterreinigung	46,79	0	0	0	0	0
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	59.047,85	80.000	89.500	74.500	77.000	80.000
Erläuterungen:						
Wartung, Reparatur, Sicherheitsprüfungen, Kraftstoffe (ca. 20.000,- €), KSA-Umlage (6.000,- €) 57.000€, Leasing Radlader mit Anbaugeräten 17.500€, Leasing Radlader ab 2026 im Falle einer Neuausschreibung eines Leasingfahrzeuges (alternativ Kauf Neufahrzeug oder Übernahme vorh. Leasing- Radlader, siehe unten) 20.000€, Grundinstandsetzung WC- Wagen groß (Dachabdichtung, Reifen, Beleuchtungsanlage, Fußbodenbelag, Außenanstrich, Innenanstrich, Badarmaturen, Treppe) --> alternativ Abschaffung 8.000€, Grundinstandsetzung WC-Wagen klein (Dachabdichtung, Reifen, Beleuchtungsanlage, Fußbodenbelag, Außenanstrich, Innenanstrich, Badarmaturen, Treppe) --> alternativ Abschaffung 7.000€						
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.575,02	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
Erläuterungen:						
persönliche Schutzausrüstung (Einhaltung UVV), Arbeitshandschuhe, Schnitzschutz, Wetterschutz, Sicherheitsschuhwerk						
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.042,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Verbrauchsmittel (Batterien, Markierspray, Warnband, sonstige Verbrauchsmittel)						
16. Abschreibungen	30.747,44	28.900	26.500	21.100	17.600	16.100
573200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	476,01	500	500	500	400	0
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	492,59	500	500	500	500	500
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.727,57	7.100	6.200	3.300	0	0
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.595,75	19.200	18.400	13.700	13.700	12.700
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.455,52	1.100	900	700	600	500
573200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	500	0	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,94	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.588,92	1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
Erläuterungen:						
Telefonanschluss und Datenverträge Tablets für Arbeitsaufzeichnung						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.526,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	642.238,00	715.600	728.200	715.600	725.800	741.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-635.376,60	-707.600	-716.000	-698.400	-718.600	-719.000
22. außerordentliche Erträge	18.499,00	300	0	0	0	0
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	18.499,00	300	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.499,00	300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-616.877,60	-707.300	-716.000	-698.400	-718.600	-719.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.108,28	509.200	559.600	559.600	559.600	559.600
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.108,28	503.200	555.200	555.200	555.200	555.200
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: xxxxxx.481100						
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Kriegsgräber; Gegenkonto: 553100.481101						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	486.108,28	509.200	559.600	559.600	559.600	559.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.769,32	-198.100	-156.400	-138.800	-159.000	-159.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.861,40	8.000	12.200	0	17.200	7.200	22.200
573200.641100 Mieten und Pachten	1.902,50	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.999,80	1.500	10.000	0	15.000	5.000	20.000
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959,10	5.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.861,40	8.000	12.200	0	17.200	7.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	518.293,93	563.100	570.100	0	581.300	592.900	604.900
573200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	403.918,09	442.400	451.800	0	460.800	470.000	479.400
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	27.953,85	28.700	24.600	0	25.000	25.500	26.100
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.856,43	92.000	93.700	0	95.500	97.400	99.400
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	2.565,56	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.011,84	122.100	130.000	0	111.400	113.500	118.400
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.319,42	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.968,01	9.400	9.500	0	9.900	9.000	10.400
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,37	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.865,68	5.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164,32	12.200	3.000	0	3.500	3.500	4.000
573200.724110 Stromkosten	113,76	0	0	0	0	0	0
573200.724120 Heizkosten	3.960,94	0	0	0	0	0	0
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	336,62	0	0	0	0	0	0
573200.724140 Reinigungskosten	46,79	0	0	0	0	0	0
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	59.047,85	80.000	89.500	0	74.500	77.000	80.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.575,02	4.500	5.000	0	5.000	5.500	5.500
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.042,06	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.114,94	1.500	1.600	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.588,92	1.500	1.600	0	1.800	1.800	1.800
573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.526,02	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.420,71	686.700	701.700	0	694.500	708.200	725.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-604.559,31	-678.700	-689.500	0	-677.300	-701.000	-702.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00	300	0	0	0	0	0
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	18.500,00	300	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	46.500	0	0	0	0
573200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	46.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	73.500	110.000	0	100.000	75.000	120.000
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	73.500	110.000	0	100.000	75.000	120.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.500	156.500	0	100.000	75.000	120.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.500,00	-73.200	-156.500	0	-100.000	-75.000	-120.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-586.059,31	-751.900	-846.000	0	-777.300	-776.000	-822.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-586.059,31	-751.900	-846.000	0	-777.300	-776.000	-822.900

Teilhaushalt 200

- Finanzen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111200 Gemeindekasse
111300 Kämmerei
111400 Steuern und sonstige Abgaben
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111300 Kämmerei, 111200 Gemeindekasse, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111400 Steuern und sonstige Abgaben

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111200 Gemeindekasse
111300 Kämmerei
111400 Steuern und sonstige Abgaben
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Christoph Haas

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.347,28	5.544.300	5.925.900	6.353.700	6.667.200	6.832.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.332,00	3.070.100	3.202.600	3.302.600	3.352.600	3.402.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.109,23	35.700	30.500	24.400	24.400	24.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.472,63	13.100	700	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.903,77	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.539.187,41	8.731.300	9.232.300	9.752.000	10.115.500	10.330.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	251.475,69	218.800	244.100	248.700	253.800	258.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	60,49	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.583,81	176.400	101.300	113.300	86.200	76.900
18. Transferaufwendungen	3.389.287,00	3.921.700	3.791.200	3.823.800	3.860.600	3.864.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,48	1.200	2.500	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.692.463,47	4.328.300	4.144.100	4.188.200	4.203.000	4.203.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.846.723,94	4.403.000	5.088.200	5.563.800	5.912.500	6.127.800
22. außerordentliche Erträge	2,11	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.846.726,05	4.403.000	5.088.200	5.563.800	5.912.500	6.127.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.848.426,05	4.404.700	5.089.900	5.565.500	5.914.200	6.129.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.347,28	5.544.300	5.925.900	0	6.353.700	6.667.200	6.832.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.332,00	3.070.100	3.202.600	0	3.302.600	3.352.600	3.402.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.472,63	13.100	700	0	700	700	700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.365,88	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.499.540,29	8.635.100	9.138.300	0	9.666.100	10.029.600	10.245.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	221.331,41	218.800	244.100	0	248.700	253.800	258.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.583,81	176.400	101.300	0	113.300	86.200	76.900
14. Transferauszahlungen	3.389.287,00	3.921.700	3.791.200	0	3.823.800	3.860.600	3.864.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056,48	1.200	2.500	0	2.400	2.400	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.258,70	4.328.100	4.144.100	0	4.188.200	4.203.000	4.203.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.837.281,59	4.307.000	4.994.200	0	5.477.900	5.826.600	6.041.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.547,51	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.547,51	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.547,51	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.845.829,10	4.313.900	5.006.200	0	5.489.900	5.838.600	6.053.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	708.900	5.721.700	0	3.669.500	279.400	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.534,73	426.700	336.100	0	396.700	398.700	367.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.534,73	282.200	5.385.600	0	3.272.800	-119.300	-367.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.627.294,37	4.596.100	10.391.800	0	8.762.700	5.719.300	5.686.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Informationen zum Produkt**Produkt 1112000000 - Gemeindekasse****Produktbeschreibung**

- Erledigung aller Kassengeschäfte
- Mahnung und Vollstreckung von Forderungen
- Bearbeitung von Insolvenzforderungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufnahme von Kassenkrediten
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Verwahrung der Wertgegenstände

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Zinsorientierte Bewirtschaftung der erforderlichen Kassenmittel
- Begrenzung von Forderungsausfällen durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen
- Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände
- Schaffung von Planbarkeit

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Personen des gesellschaftlichen Lebens, Kreditinstitute

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse

Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
111200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.369,99	69.000	72.700	74.000	75.500	77.100
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.713,81	53.800	57.500	58.600	59.800	61.000
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	342,00	500	0	0	0	0
111200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.297,39	3.600	3.200	3.200	3.300	3.400
111200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.494,31	11.100	12.000	12.200	12.400	12.700
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	287,84	0	0	0	0	0
111200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	234,64	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,48	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	1.056,48	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen:						
Kontoführungsgebühren, EC-Terminal (Kasse, Schwimmbad)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.426,47	70.200	75.100	76.400	77.900	79.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.406,47	-70.200	-75.100	-76.400	-77.900	-79.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.406,47	-70.200	-75.100	-76.400	-77.900	-79.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.406,47	-70.200	-75.100	-76.400	-77.900	-79.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse

Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
111200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,11	0	0	0	0	0	0
111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,11	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.135,35	69.000	72.700	0	74.000	75.500	77.100
111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	50.713,81	53.800	57.500	0	58.600	59.800	61.000
111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	342,00	500	0	0	0	0	0
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.297,39	3.600	3.200	0	3.200	3.300	3.400
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.494,31	11.100	12.000	0	12.200	12.400	12.700
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	287,84	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056,48	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.056,48	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.191,83	70.200	75.100	0	76.400	77.900	79.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.169,72	-70.200	-75.100	0	-76.400	-77.900	-79.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse

Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66.169,72	-70.200	-75.100	0	-76.400	-77.900	-79.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.169,72	-70.200	-75.100	0	-76.400	-77.900	-79.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Informationen zum Produkt**Produkt 1113000000 - Kämmerei****Produktbeschreibung**

- Erstellung des Haushaltsplans
- Erstellung der Jahresrechnung
- Durchführung des Haushalts- und Berichtswesens
- Einrichtung und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Verwaltung der Kredite und gewährten Darlehen
- Bearbeitung des Finanzausgleichs und der Umlagen
- Überwachung der Gemeindekasse
- Veranlagung von Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der gemeindlichen Haushalte
- Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Personen des gesellschaftlichen Lebens, Kreditinstitute

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50	100	100	100	100	100
111300.331100 Verwaltungsgebühren	2,50	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
111300.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.363,77	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
111300.356100 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	3.883,25	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabepflicht/Leistung	3.480,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.366,27	7.600	12.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.120,23	137.400	158.300	161.400	164.700	167.900
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.472,68	108.800	126.200	128.700	131.300	133.900
111300.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.165,46	7.300	7.100	7.200	7.400	7.500
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.125,24	21.300	25.000	25.500	26.000	26.500
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	629,46	0	0	0	0	0
111300.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	727,39	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Umsetzung §2b Umsatzsteuergesetz, rechtliche Beratung						
16. Abschreibungen	58,31	100	0	0	0	0
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	58,31	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.178,54	147.500	163.400	161.400	164.700	167.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.812,27	-139.900	-151.300	-151.300	-154.600	-157.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.812,27	-139.900	-151.300	-151.300	-154.600	-157.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Produktinformation:	
Produkt:	111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r:	Christoph Haas

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111300.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung allgemeine Verwaltungskosten; Gegenkonto: 545100.481110						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.112,27	-138.200	-149.600	-149.600	-152.900	-156.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50	100	100	0	100	100	100
111300.631100 Verwaltungsgebühren	2,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.363,77	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	3.883,25	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	3.480,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366,27	7.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	116.392,84	137.400	158.300	0	161.400	164.700	167.900
111300.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	91.472,68	108.800	126.200	0	128.700	131.300	133.900
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.165,46	7.300	7.100	0	7.200	7.400	7.500
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.125,24	21.300	25.000	0	25.500	26.000	26.500
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	629,46	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
111300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.392,84	147.400	163.400	0	161.400	164.700	167.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.026,57	-139.800	-154.300	0	-152.300	-155.600	-158.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-109.026,57	-139.800	-154.300	0	-152.300	-155.600	-158.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-109.026,57	-139.800	-154.300	0	-152.300	-155.600	-158.800

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Produktinformation:	
Produkt:	111400 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r:	Anina Sakautzky

Informationen zum Produkt

Produkt	1114000000 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktbeschreibung - Veranlagung von Steuern und Abgaben Auftragsgrundlage Allgemeine Ziele - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes - rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Produktverantwortliche/r: Anina Sakautzky

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.981,12	12.400	13.100	13.300	13.600	13.900
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.103,65	9.700	10.300	10.500	10.700	10.900
111400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.512,37	700	600	600	600	700
111400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.026,54	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Arbeitnehmer	156,31	0	0	0	0	0
111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	29.182,25	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.981,12	12.400	13.100	13.300	13.600	13.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.981,12	-12.400	-13.100	-13.300	-13.600	-13.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.981,12	-12.400	-13.100	-13.300	-13.600	-13.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.981,12	-12.400	-13.100	-13.300	-13.600	-13.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Produktverantwortliche/r: Anina Sakautzky

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	39.798,87	12.400	13.100	0	13.300	13.600	13.900
111400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	29.103,65	9.700	10.300	0	10.500	10.700	10.900
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.512,37	700	600	0	600	600	700
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.026,54	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	156,31	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.798,87	12.400	13.100	0	13.300	13.600	13.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.798,87	-12.400	-13.100	0	-13.300	-13.600	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
 Produktverantwortliche/r: Anina Sakautzky

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.798,87	-12.400	-13.100	0	-13.300	-13.600	-13.900
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.798,87	-12.400	-13.100	0	-13.300	-13.600	-13.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Informationen zum Produkt**Produkt 6111000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produktbeschreibung**

- Zuweisungen im Rahmen des FAG
- Umlagen und Beteiligungserträge als allgemeine Deckungsmittel

In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge (Zuweisungen und Zuschüsse) und Aufwendungen (Umlagen) zentral gebucht und verwaltet. Weiterhin erfolgt die Verwaltung der Realsteuern und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Verwaltung der Gewerbesteuer und Kreisumlage als allgemeine Deckungsmittel.

Die Personalaufwendungen werden im Produkt "111300 - Kämmererei" abgebildet.

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

- Einnahmen zur Finanzierung aller Gemeindeaufgaben
- wirtschaftliche Abwicklung von Finanzverpflichtungen
- Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.347,28	5.544.300	5.925.900	6.353.700	6.667.200	6.832.600
611100.301100 Grundsteuer A	53.540,55	57.000	52.000	52.000	57.000	62.000
611100.301200 Grundsteuer B	961.183,87	960.000	962.000	1.160.000	1.190.000	1.230.000
611100.301300 Gewerbesteuer	1.769.528,80	1.276.200	1.419.900	1.569.900	1.769.900	1.819.900
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.909.209,00	2.959.900	3.161.200	3.233.900	3.308.200	3.374.400
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.478,00	191.900	202.500	209.600	213.800	218.000
611100.303100 Vergütungssteuer	45.695,39	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
611100.303200 Hundesteuer	32.163,75	37.900	38.300	38.300	38.300	38.300
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	5.547,92	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.332,00	3.070.100	3.202.600	3.302.600	3.352.600	3.402.600
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.627.904,00	2.556.800	3.050.400	3.150.400	3.200.400	3.250.400
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	705.000,00	360.000	0	0	0	0
611100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.948,00	141.000	139.800	139.800	139.800	139.800
611100.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.480,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
Erläuterungen:						
Veräußerung KKC Anteile, Überschussausschüttung LK Celle						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.109,23	35.700	30.500	24.400	24.400	24.400
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39.109,23	35.700	30.500	24.400	24.400	24.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	716,25	8.500	700	700	700	700
611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	716,25	8.500	700	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	540,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
611100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
611100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	540,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.527.044,76	8.719.100	9.220.200	9.741.900	10.105.400	10.320.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4,35	0	0	0	0	0
611100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3,61	0	0	0	0	0
611100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,72	0	0	0	0	0
611100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,02	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2,18	100	0	0	0	0
611100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,18	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,25	500	100	100	100	100
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	25,25	500	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	3.389.287,00	3.921.700	3.791.200	3.823.800	3.860.600	3.864.900
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	114.571,00	129.000	124.800	137.400	154.200	158.500
611100.437100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.688,00	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	3.264.028,00	3.781.800	3.656.200	3.676.200	3.696.200	3.696.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.389.318,78	3.922.300	3.791.300	3.823.900	3.860.700	3.865.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.137.725,98	4.796.800	5.428.900	5.918.000	6.244.700	6.455.800
22. außerordentliche Erträge	2,11	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	2,11	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.137.728,09	4.796.800	5.428.900	5.918.000	6.244.700	6.455.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.137.728,09	4.796.800	5.428.900	5.918.000	6.244.700	6.455.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.990.347,28	5.544.300	5.925.900	0	6.353.700	6.667.200	6.832.600
611100.601100 Grundsteuer A	53.540,55	57.000	52.000	0	52.000	57.000	62.000
611100.601200 Grundsteuer B	961.183,87	960.000	962.000	0	1.160.000	1.190.000	1.230.000
611100.601300 Gewerbesteuer	1.769.528,80	1.276.200	1.419.900	0	1.569.900	1.769.900	1.819.900
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.909.209,00	2.959.900	3.161.200	0	3.233.900	3.308.200	3.374.400
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.478,00	191.900	202.500	0	209.600	213.800	218.000
611100.603100 Vergnügungssteuer	45.695,39	53.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
611100.603200 Hundesteuer	32.163,75	37.900	38.300	0	38.300	38.300	38.300
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	5.547,92	8.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.496.332,00	3.070.100	3.202.600	0	3.302.600	3.352.600	3.402.600
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.627.904,00	2.556.800	3.050.400	0	3.150.400	3.200.400	3.250.400
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	705.000,00	360.000	0	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.948,00	141.000	139.800	0	139.800	139.800	139.800
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.480,00	12.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	716,25	8.500	700	0	700	700	700
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	716,25	8.500	700	0	700	700	700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.487.395,53	8.622.900	9.129.200	0	9.657.000	10.020.500	10.235.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4,35	0	0	0	0	0	0
611100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3,61	0	0	0	0	0	0
611100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,72	0	0	0	0	0	0
611100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	0,02	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,25	500	100	0	100	100	100
611100.759200 Verzinsung von Steuer	25,25	500	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	3.389.287,00	3.921.700	3.791.200	0	3.823.800	3.860.600	3.864.900
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	114.571,00	129.000	124.800	0	137.400	154.200	158.500
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.688,00	10.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	3.264.028,00	3.781.800	3.656.200	0	3.676.200	3.696.200	3.696.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.316,60	3.922.200	3.791.300	0	3.823.900	3.860.700	3.865.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.098.078,93	4.700.700	5.337.900	0	5.833.100	6.159.800	6.370.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.098.078,93	4.700.700	5.337.900	0	5.833.100	6.159.800	6.370.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.098.078,93	4.700.700	5.337.900	0	5.833.100	6.159.800	6.370.900

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Produktinformation:	
Produkt:	612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche/r:	Christoph Haas

Informationen zum Produkt

Produkt	6121000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung - Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen - Zinserträge aus Geldanlagen	
Auftragsgrundlage	
Allgemeine Ziele - Bedarfsgerechte Aufnahme von Krediten zu möglichst günstigen Konditionen - Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen - Optimierung der Geldanlagen - Erzielung von weiteren Einnahmen für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Finanzaktionen - Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit	
Zielgruppen Allgemeinheit, Kreditinstitute	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.756,38	4.600	0	0	0	0
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.663,89	4.600	0	0	0	0
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	92,49	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.756,38	4.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.558,56	175.900	101.200	113.200	86.100	76.800
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.558,56	175.400	98.700	110.700	83.600	74.300
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
612100.459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.558,56	175.900	101.200	113.200	86.100	76.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.802,18	-171.300	-101.200	-113.200	-86.100	-76.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.802,18	-171.300	-101.200	-113.200	-86.100	-76.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.802,18	-171.300	-101.200	-113.200	-86.100	-76.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.756,38	4.600	0	0	0	0	0
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.663,89	4.600	0	0	0	0	0
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	92,49	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.756,38	4.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.558,56	175.900	101.200	0	113.200	86.100	76.800
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.558,56	175.400	98.700	0	110.700	83.600	74.300
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.558,56	175.900	101.200	0	113.200	86.100	76.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.802,18	-171.300	-101.200	0	-113.200	-86.100	-76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.547,51	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	8.547,51	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.547,51	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.547,51	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.254,67	-164.400	-89.200	0	-101.200	-74.100	-64.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	708.900	5.721.700	0	3.669.500	279.400	0
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	708.900	5.721.700	0	3.669.500	279.400	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.534,73	426.700	336.100	0	396.700	398.700	367.400
612100.792220 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	5.125,00	5.200	0	0	0	0	0
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	13.854,30	13.900	13.900	0	13.900	13.900	1.700
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	199.555,43	407.600	322.200	0	382.800	384.800	365.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.534,73	282.200	5.385.600	0	3.272.800	-119.300	-367.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-255.789,40	117.800	5.296.400	0	3.171.600	-193.400	-432.200

Teilhaushalt 310

- Soziales und Familienbüro -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311400 Hilfen zur Gesundheit
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen
313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
351710 Schulsozialarbeit
362500 Sonstige Jugendarbeit
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
366200 Jugendzentren
367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder, - Jugend und Familienhilfe

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration, 351710 Schulsozialarbeit, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder, - Jugend und Familienhilfe, 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII), 313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 311400 Hilfen zur Gesundheit, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -, 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit, 366200 Jugendzentren

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311400 Hilfen zur Gesundheit
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen
313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
351710 Schulsozialarbeit
362500 Sonstige Jugendarbeit
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
366200 Jugendzentren
367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder, - Jugend und Familienhilfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Carsten Beßler

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r:

Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.772,05	182.400	147.400	147.400	147.400	147.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.112,79	15.700	18.800	18.800	18.800	17.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.467,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.682,17	41.800	43.000	43.000	29.400	29.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	2.500	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	263.034,66	319.900	294.200	291.700	275.600	274.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.324,84	356.600	336.000	342.900	349.700	356.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.689,62	137.500	173.500	91.500	70.100	71.000
16. Abschreibungen	46.814,58	40.400	46.500	45.100	71.100	69.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.204.987,70	1.602.200	1.694.900	1.694.900	1.401.400	1.401.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,20	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.577.882,94	2.140.400	2.255.200	2.178.700	1.896.600	1.902.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.314.848,28	-1.820.500	-1.961.000	-1.887.000	-1.621.000	-1.628.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.314.848,28	-1.820.500	-1.961.000	-1.887.000	-1.621.000	-1.628.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.468,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.468,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.343.317,04	-1.845.500	-1.986.000	-1.912.000	-1.646.000	-1.653.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r:

Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.772,05	182.400	147.400	0	147.400	147.400	147.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.467,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.682,17	41.800	43.000	0	43.000	29.400	29.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.921,87	304.200	270.400	0	270.400	256.800	256.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	245.324,84	356.600	336.000	0	342.900	349.700	356.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.689,62	137.500	173.500	0	91.500	70.100	71.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.205.404,68	1.602.200	1.694.900	0	1.694.900	1.401.400	1.401.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.066,20	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.485,34	2.100.000	2.208.700	0	2.133.600	1.825.500	1.833.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.286.563,47	-1.795.800	-1.938.300	0	-1.863.200	-1.568.700	-1.576.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	358.600	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	358.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	111.844,79	1.000	2.400.000	700.000	700.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.317,14	9.500	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	608,81	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.770,74	10.500	2.402.000	700.000	700.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.770,74	-10.500	-2.402.000	-700.000	-341.400	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.503.334,21	-1.806.300	-4.340.300	-700.000	-2.204.600	-1.568.700	-1.576.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r:	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.503.334,21	-1.806.300	-4.340.300	-700.000	-2.204.600	-1.568.700	-1.576.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Informationen zum Produkt

Produkt	3119000000 - Verwaltung der Sozialhilfe
Produktbeschreibung - Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Auftragsgrundlage SGB I, VI, VIII, XII Allgemeine Ziele Auskunft und Beratung in Sozialangelegenheiten Sachbearbeitung und Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zielgruppen Hilfesuchende	

Produktbeschreibung

- Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

Auftragsgrundlage

SGB I, VI, VIII, XII

Allgemeine Ziele

Auskunft und Beratung in Sozialangelegenheiten
Sachbearbeitung und Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

Zielgruppen

Hilfesuchende

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.501,54	121.600	101.400	103.400	105.500	107.600
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.581,26	96.200	80.900	82.500	84.100	85.800
311900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.998,43	6.400	4.600	4.700	4.800	4.900
311900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.567,71	19.000	15.900	16.200	16.600	16.900
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	354,14	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.501,54	121.600	101.400	103.400	105.500	107.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.501,54	-121.600	-101.400	-103.400	-105.500	-107.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.501,54	-121.600	-101.400	-103.400	-105.500	-107.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.501,54	-121.600	-101.400	-103.400	-105.500	-107.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.501,54	121.600	101.400	0	103.400	105.500	107.600
311900.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	58.581,26	96.200	80.900	0	82.500	84.100	85.800
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.998,43	6.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.567,71	19.000	15.900	0	16.200	16.600	16.900
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	354,14	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.501,54	121.600	101.400	0	103.400	105.500	107.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.501,54	-121.600	-101.400	0	-103.400	-105.500	-107.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-74.501,54	-121.600	-101.400	0	-103.400	-105.500	-107.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-74.501,54	-121.600	-101.400	0	-103.400	-105.500	-107.600

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r:	Carsten Beßler

Produktinformation:	
Produkt:	315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Informationen zum Produkt

Produkt	3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbeschreibung	
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG	
Allgemeine Ziele	
Unterbringung von Flüchtlingen	
Zielgruppen	
Hilfesuchende, Asylbewerber	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.397,39	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.397,39	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Verwaltungskostenpauschale Asylbewerber						
Erläuterungen:						
Pauschale v. 1.300 € pro Jahr f. Flüchtlinge im Leistungsbezug						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.397,39	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	80.397,39	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	80.397,39	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.397,39	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.397,39	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	80.397,39	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.397,39	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.397,39	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	80.397,39	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	80.397,39	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r:	Carsten Beßler

Produktinformation:	
Produkt:	315600 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Informationen zum Produkt

Produkt	3156000000 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration
Produktbeschreibung Integration von Flüchtlingen un den Arbeitsmarkt und das soziale Leben in der Gemeinde Faßberg Auftragsgrundlage Ratsbeschluss über Integrationsarbeit in der Gemeinde Faßberg Allgemeine Ziele Integration von Flüchtlingen und ausländischen Mitbürgern Zielgruppen Hilfesuchende, Asylbewerber	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.613,41	26.000	29.400	29.400	29.400	29.400
315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Integrationsbüro	18.613,41	25.000	28.400	28.400	28.400	28.400
Erläuterungen:						
Zuschuss Land Integrationsbüro (Reduzierung Land)						
315600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Ehrenamtliche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Projektförderung LK Deutschkurs						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.613,41	26.000	29.400	29.400	29.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.283,11	44.600	48.600	49.700	50.600	51.700
315600.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.111,15	35.100	38.700	39.500	40.300	41.100
315600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.141,03	2.300	2.100	2.200	2.200	2.300
315600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.914,80	7.200	7.800	8.000	8.100	8.300
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	116,13	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,87	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
315600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen Integrationsbüro						
315600.423100 Mieten und Pachten	4.599,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Erläuterungen:						
Miete katholische Kirche f. Integrationsbüro						
315600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256,91	500	900	900	900	900
Erläuterungen:						
Stromkosten Integrationsbüro und Reinigungsmaterial						
315600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Deutschkurs						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,77	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	200,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Entschädigung Ehrenamtliche in der Integrationsarbeit lt. Satzung						
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	1.217,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen:						
u.a. Telefonrechnung, Handy, Internet						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.557,75	53.500	58.000	59.100	60.000	61.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.944,34	-27.500	-28.600	-29.700	-30.600	-31.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.944,34	-27.500	-28.600	-29.700	-30.600	-31.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.944,34	-27.500	-28.600	-29.700	-30.600	-31.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.613,41	26.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	18.613,41	25.000	28.400	0	28.400	28.400	28.400
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.613,41	26.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.283,11	44.600	48.600	0	49.700	50.600	51.700
315600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	20.111,15	35.100	38.700	0	39.500	40.300	41.100
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.141,03	2.300	2.100	0	2.200	2.200	2.300
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	3.914,80	7.200	7.800	0	8.000	8.100	8.300
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	116,13	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.856,87	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	600	600	0	600	600	600
315600.723100 Mieten und Pachten	4.599,96	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	256,91	500	900	0	900	900	900
315600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.417,77	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.217,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.557,75	53.500	58.000	0	59.100	60.000	61.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.944,34	-27.500	-28.600	0	-29.700	-30.600	-31.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.944,34	-27.500	-28.600	0	-29.700	-30.600	-31.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.944,34	-27.500	-28.600	0	-29.700	-30.600	-31.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r:	Carsten Beßler

Produktinformation:	
Produkt:	351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Informationen zum Produkt

Produkt	3517000000 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
Produktbeschreibung - Lebens- und Eheberatung - Betreuung und Beratung von Senioren - Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Rahmen der Seniorenarbeit Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse Allgemeine Ziele - Hilfe bei Lebens- und Ehe/Partnerschaftsbeziehungen - Integration von älteren Mitbürgern in die gesellschaftliche Arbeit - Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen Zielgruppen Bevölkerung der Gemeinde, Senioren der Gemeinde	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.818,39	31.300	35.200	36.000	36.700	37.300
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	23.394,49	24.800	28.000	28.600	29.200	29.700
351700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.588,88	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
351700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.663,58	4.800	5.600	5.700	5.800	5.900
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,44	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
351700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Senioren (u.a. Seniorenfeier)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Senioren (u.a. Seniorenfeier)						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.818,39	33.300	37.200	38.000	38.700	39.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.818,39	-33.300	-37.200	-38.000	-38.700	-39.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.818,39	-33.300	-37.200	-38.000	-38.700	-39.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.818,39	-33.300	-37.200	-38.000	-38.700	-39.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.818,39	31.300	35.200	0	36.000	36.700	37.300
351700.701200 Dienstaussahlungen							
Arbeitneh- mer	23.394,49	24.800	28.000	0	28.600	29.200	29.700
351700.702200 Beiträge zu							
Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.588,88	1.700	1.600	0	1.700	1.700	1.700
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial-							
versicherung Arbeitnehmer	4.663,58	4.800	5.600	0	5.700	5.800	5.900
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	171,44	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für							
den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und							
Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.818,39	33.300	37.200	0	38.000	38.700	39.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der							
Auszahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit)	-29.818,39	-33.300	-37.200	0	-38.000	-38.700	-39.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.818,39	-33.300	-37.200	0	-38.000	-38.700	-39.300
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.818,39	-33.300	-37.200	0	-38.000	-38.700	-39.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.252,83	72.900	56.800	57.900	59.100	60.200
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.607,55	57.500	45.000	45.900	46.800	47.700
351710.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.780,48	3.700	2.500	2.500	2.600	2.600
351710.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.670,71	11.700	9.300	9.500	9.700	9.900
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	194,09	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,15	1.800	900	900	900	900
351710.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	538,97	400	0	0	0	0
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,18	1.400	900	900	900	900
Erläuterungen:						
300 € pro Schulsozialarbeiterin (u.a. Handyrechnung oder Arbeitsmaterial)						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.167,98	74.700	57.700	58.800	60.000	61.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.167,98	-74.700	-57.700	-58.800	-60.000	-61.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.167,98	-74.700	-57.700	-58.800	-60.000	-61.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.167,98	-74.700	-57.700	-58.800	-60.000	-61.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.252,83	72.900	56.800	0	57.900	59.100	60.200
351710.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	27.607,55	57.500	45.000	0	45.900	46.800	47.700
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.780,48	3.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.670,71	11.700	9.300	0	9.500	9.700	9.900
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	194,09	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	915,15	1.800	900	0	900	900	900
351710.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	538,97	400	0	0	0	0	0
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376,18	1.400	900	0	900	900	900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.167,98	74.700	57.700	0	58.800	60.000	61.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.167,98	-74.700	-57.700	0	-58.800	-60.000	-61.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.167,98	-74.700	-57.700	0	-58.800	-60.000	-61.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.167,98	-74.700	-57.700	0	-58.800	-60.000	-61.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Informationen zum Produkt**Produkt 3625000000 - Sonstige Jugendarbeit****Produktbeschreibung**

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Ferienmaßnahmen im Rahmen der Ferienpassaktion
- Medienarbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Faßberg

Allgemeine Ziele

- Qualitative Fortführung und Weiterentwicklung der Freizeit- und Förderangebote für Kinder und Jugendliche
- Hilfe um Benachteiligungen abzubauen
- Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten
- Zum selbstverantwortlichem Handeln anregen
- Sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen

Zielgruppen

Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.056,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
362500.314200 Zuweisungen Landkreis Celle - Jugendpflegerin -	8.056,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Personalkostenzuschuss v. LK f. Jugendpflege						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.298,95	2.200	2.200	2.200	2.200	1.000
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.298,95	2.200	2.200	2.200	2.200	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.991,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,50	0	0	0	0	0
362500.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Nikolausmarkt	0,00	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
Einnahme Gutscheine Nikolausmarkt						
362500.346120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass	1.773,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Einnahmen Ferienpassaktionen						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.346,69	9.500	10.500	10.500	10.500	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.776,88	12.400	12.800	13.100	13.300	13.700
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.239,95	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
362500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	627,14	700	600	600	600	700
362500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.842,09	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	67,70	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,01	900	1.200	1.200	1.200	1.200
362500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	490,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
TÜV, Reparaturen, Unterhaltung E-Up						
362500.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.017,50	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.298,95	2.400	2.400	2.400	2.400	1.300
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.223,22	2.300	2.300	2.300	2.300	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.832,77	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.025,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
4000 € Zuschuss f. Vereine und 500 € f. Einzelanträge						
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	1.483,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Ausgaben Ferienpass						
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	622,57	1.400	800	800	800	800
Erläuterungen:						
Zuschuss Nikolausmarkt						
362500.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen Offene Jugendarbeit	1.701,33	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen:						
u. a. Nutzungsvereinbarung mit Fanfarenzug monatlich 100 €						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.416,61	26.600	25.900	26.200	26.400	25.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.069,92	-17.100	-15.400	-15.700	-15.900	-16.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.069,92	-17.100	-15.400	-15.700	-15.900	-16.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
362500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.069,92	-17.100	-15.500	-15.800	-16.000	-16.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.056,74	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.056,74	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.991,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,50	0	0	0	0	0	0
362500.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	1.773,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.047,74	7.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.776,88	12.400	12.800	0	13.100	13.300	13.700
362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.239,95	9.800	10.200	0	10.400	10.600	10.800
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	627,14	700	600	0	600	600	700
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.842,09	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungs-leist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	67,70	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.508,01	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens-gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	490,51	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	3.017,50	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.249,75	10.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.025,01	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	1.483,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	622,57	1.400	800	0	800	800	800
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.701,33	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
362500.733110 Hilfe zum Lebensunterhalt lfd. Leistungen	416,98	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.534,64	24.200	23.500	0	23.800	24.000	24.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.486,90	-16.900	-15.200	0	-15.500	-15.700	-16.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.486,90	-16.900	-15.200	0	-15.500	-15.700	-16.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.486,90	-16.900	-15.200	0	-15.500	-15.700	-16.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Informationen zum Produkt**Produkt 3651000000 - Tageseinrichtungen für Kinder****Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-betreuung ab dem 3. Lebensjahr
- Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtungen zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes

Auftragsgrundlage

- Kita-Gesetz
- Verträge

Allgemeine Ziele

- Stärkung der Persönlichkeit der Kinder
- Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung
- Förderung von Erlebnisfähigkeit
- Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Kirchen, Deutsches Rotes Kreuz

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.986,99	56.400	26.000	26.000	26.000	26.000
365100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.059,97	32.700	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Einmalzahlung in 2023						
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	11.493,26	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erläuterungen:						
Personalkosten Reinigung KiTa						
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	11.433,76	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Erläuterungen:						
Personalkosten Reinigung Hort						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.813,84	13.500	16.600	16.600	16.600	16.600
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.813,84	13.500	16.600	16.600	16.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.467,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	78.467,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterungen:						
Belegplätze der Bundeswehr						
6. privatrechtliche Entgelte	14.491,17	38.300	39.500	39.500	25.900	25.900
365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	5.004,00	13.600	13.600	13.600	0	0
Erläuterungen:						
Entschädigung vom Träger						
365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	6.000,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Erläuterungen:						
Entschädigung vom Träger						
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.508,00	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
Erläuterungen:						
Entschädigung vom Träger						
365100.341114 Mietnebenkosten Hort Müden	600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen:						
Entschädigung vom Träger						
365100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,17	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	2.500	0	0
365100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	2.500	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.759,65	188.200	167.100	164.600	148.500	148.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.021,88	43.700	44.200	45.100	45.900	46.900
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.185,59	32.600	34.700	35.400	36.100	36.800
365100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.181,49	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
365100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.482,99	8.900	7.500	7.700	7.800	8.000
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	171,81	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.409,59	126.100	162.300	80.300	58.900	59.800
365100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432,46	0	0	0	0	0
365100.421101 Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen, KiGa Hasenheide	2.777,72	28.100	42.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
17.000 € Renovierung Rabengruppe (4000 € Zuschuss LK), 10.500 € Malerarbeiten, Unterhalt Kita 4.000€ Unterhalt Krippe 2.000€, Installation von Außenrollo 6.000€, 2.500 € Überprüfung ortsfeste Anlagen						
365100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelckeweg	1.306,21	10.000	9.200	6.000	0	0
Erläuterungen:						
3.700 € Fußboden schleifen u. versiegeln, 200 € Klemmschutz, 2.300 € ortsfeste Anlagen überprüfen, Balkontür 2.000€, 1.000€ Unterhalt KiGa						
365100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Müden	11.643,40	9.000	26.500	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
1.500 € Sonnensegel, 5.200 € Parkett (rote u. blaue Gruppe), 800 € Teppich, 1.000 € Klemmschutz, 1.000 € Hochebene, 2.500 € Überprüfung ortsfeste Anlagen, 10.000 Reparatur Dach, Unterhalt KiGa 4.000€, Silikonabschreibung 500€						
365100.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiKri Poitzen	24.831,22	6.500	21.200	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
200 € Klemmschutz, 1000 € Tischgruppe f. Außenbereich, 4.000 € Reparaturen Ortgang, 5.000 € Fachwerkausbesserung, 9.000 € Giebelabschreibung, 1.000 € Prüfung ortsfeste Anlagen, 1.000 € pauschaler Gruppenunterhalt						
365100.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
pauschaler Gruppenunterhalt Hort						
365100.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiKri Zauberswald	0,00	0	2.000	2.000	0	0
Erläuterungen:						
pauschaler Gruppenunterhalt Krippe, 1.000€ Einspeisefähigkeit (Kabel und Steckdose)						
365100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Hasenheide	78,59	13.500	15.500	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
12.000 € Sandaustausch, 1.500 € Stubben entfernen, 2.000 € Schuppenunterhalt						
365100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Boelckeweg	402,43	6.000	2.500	2.000	0	0
Erläuterungen:						
Sandaustausch (2500 € aus 2024 und 3000 € aus 2023)						
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Müden	5.289,61	8.700	0	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
allg. Unterhalt des Grundstückes z. B. Sandaustausch						
365100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Hasenheide	19,72	300	0	300	0	300
Erläuterungen:						
Feuerlöscherüberprüfung alle zwei Jahre						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Boelckeweg	12,80	200	0	200	0	0
Erläuterungen:						
Feuerlöscherüberprüfung alle zwei Jahre						
365100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Müden	0,00	400	0	400	0	400
Erläuterungen:						
Feuerlöscherüberprüfung alle zwei Jahre						
365100.422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Krippe Poitzen	0,00	200	0	200	0	200
Erläuterungen:						
Feuerlöscherüberprüfung alle zwei Jahre						
365100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.212,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Anschaffung neuer Feuerlöscher						
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	214,07	900	900	900	900	900
365100.424111 Stromkosten KiGa Hasenheide	-45,52	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Kosten übernimmt Träger						
365100.424112 Stromkosten KiGa Boelckeweg	788,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen:						
Strom KiGa Boelckeweg						
365100.424113 Stromkosten Kiga Müden	663,40	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Kosten übernimmt Träger						
365100.424114 Stromkosten Krippe Poitzen	-10,36	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Strom für Krippe Poitzen und Zauberwald						
365100.424115 Stromkosten Hort Müden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen:						
Strom Hort						
365100.424121 Heizkosten KiGa Hasenheide	297,50	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Kosten übernimmt Träger						
365100.424122 Heizkosten KiGa Boelckeweg	0,00	8.300	8.300	8.300	0	0
Erläuterungen:						
Heizkosten						
365100.424123 Heizkosten Kiga Müden	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Erläuterungen:						
Heizkosten KiGa Müden						
365100.424124 Heizkosten Poitzen	1.438,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Biogas Krippe Poitzen und Zauberwald						
365100.424125 Heizkosten - Hort Müden	0,00	800	800	800	800	800
365100.424132 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Boelckeweg	56,33	2.000	2.000	2.000	0	0
Erläuterungen:						
Wasser- und Abwasser						
365100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Kiga Müden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365100.424134 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Krippe Poitzen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.424135 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Hort Müden	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	44.515,63	38.000	44.100	42.700	68.700	67.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.041,37	1.000	1.000	900	700	700
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.067,27	28.400	35.100	35.100	35.100	35.100
365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	470,00	0	0	0	0	0
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.936,99	5.000	8.000	6.300	5.800	4.800
365100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	3.600	0	400	27.100	27.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.196.745,89	1.590.700	1.684.800	1.684.800	1.391.300	1.391.300
365100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Hasenheide	318.367,85	380.800	454.000	454.000	454.000	454.000
365100.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Boelckeweg	138.400,00	169.300	181.100	181.100	0	0
365100.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Müden	429.828,04	583.300	453.300	453.300	453.300	453.300
365100.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Poitzen	136.900,00	168.800	86.000	86.000	86.000	86.000
365100.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Hasenheide	173.250,00	288.500	302.700	302.700	302.700	302.700
365100.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche Hort Müden	0,00	0	95.300	95.300	95.300	95.300
365100.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Zauberswald	0,00	0	112.400	112.400	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.350.692,99	1.798.500	1.935.400	1.852.900	1.564.800	1.565.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.214.933,34	-1.610.300	-1.768.300	-1.688.300	-1.416.300	-1.417.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.214.933,34	-1.610.300	-1.768.300	-1.688.300	-1.416.300	-1.417.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.468,76	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.468,76	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.468,76	-25.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.402,10	-1.635.300	-1.793.200	-1.713.200	-1.441.200	-1.442.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.986,99	56.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.059,97	32.700	0	0	0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.927,02	23.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.467,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.467,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.491,17	38.300	39.500	0	39.500	25.900	25.900
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	5.004,00	13.600	13.600	0	13.600	0	0
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	6.000,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.508,00	7.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
365100.641114 Mietnebenkosten Hort Müden	600,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.945,81	174.700	145.500	0	145.500	131.900	131.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	40.021,88	43.700	44.200	0	45.100	45.900	46.900
365100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.185,59	32.600	34.700	0	35.400	36.100	36.800
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.181,49	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.100
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.482,99	8.900	7.500	0	7.700	7.800	8.000
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	171,81	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.409,59	126.100	162.300	0	80.300	58.900	59.800
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432,46	0	0	0	0	0	0
365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	2.777,72	28.100	42.000	0	10.000	10.000	10.000
365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	1.306,21	10.000	9.200	0	6.000	0	0
365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	11.643,40	9.000	26.500	0	10.000	10.000	10.000
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.831,22	6.500	21.200	0	3.000	3.000	3.000
365100.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,59	13.500	15.500	0	2.000	2.000	2.000
365100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402,43	6.000	2.500	0	2.000	0	0
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.289,61	8.700	0	0	2.000	2.000	2.000
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	19,72	300	0	0	300	0	300
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	12,80	200	0	0	200	0	0
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	400	0	0	400	0	400
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	200	0	0	200	0	200
365100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	18.212,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	214,07	900	900	0	900	900	900
365100.724111 Stromkosten Kiga Boelckeweg	743,28	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	663,40	0	0	0	0	0	0
365100.724114 Stromkosten Hort Müden	-10,36	3.600	4.800	0	3.600	3.600	3.600
365100.724121 Heizkosten Kiga Boelckeweg	297,50	0	0	0	0	0	0
365100.724122 Heizkosten KiGa Müden	0,00	8.300	8.300	0	8.300	0	0
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
365100.724124 Heizkosten Hort Müden	1.438,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365100.724125 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	800	800	0	800	800	800
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	56,33	2.000	2.000	0	2.000	0	0
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
365100.724134 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb Hort Müden	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.196.745,89	1.590.700	1.684.800	0	1.684.800	1.391.300	1.391.300
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.196.745,89	1.590.700	1.684.800	0	1.684.800	1.391.300	1.391.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.177,36	1.760.500	1.891.300	0	1.810.200	1.496.100	1.498.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.186.231,55	-1.585.800	-1.745.800	0	-1.664.700	-1.364.200	-1.366.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	358.600	0	0
365100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	358.600	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	358.600	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	111.844,79	1.000	2.400.000	700.000	700.000	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111.844,79	1.000	2.400.000	700.000	700.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.317,14	9.500	2.000	0	0	0	0
365100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	65.041,35	7.500	0	0	0	0	0
365100.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	39.275,79	2.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	608,81	0	0	0	0	0	0
365100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Hasenheide	608,81	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.770,74	10.500	2.402.000	700.000	700.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-216.770,74	-10.500	-2.402.000	-700.000	-341.400	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.403.002,29	-1.596.300	-4.147.800	-700.000	-2.006.100	-1.364.200	-1.366.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.403.002,29	-1.596.300	-4.147.800	-700.000	-2.006.100	-1.364.200	-1.366.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren
Produktverantwortliche/r:

Informationen zum Produkt

Produkt	3662000000 - Jugendzentren
Produktbeschreibung - Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Aktivitäten der Jugendpflege Auftragsgrundlage - KJHG - Konzeption für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Faßberg Allgemeine Ziele - Auf- und Ausbau einer vielseitigen, freizeitpädagogischen Infrastruktur, um Gefahren z.B. durch Drogen, Gewalt etc. vorzubeugen Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren	

Produktbeschreibung

- Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Aktivitäten der Jugendpflege

Auftragsgrundlage

- KJHG
- Konzeption für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Faßberg

Allgemeine Ziele

- Auf- und Ausbau einer vielseitigen, freizeitpädagogischen Infrastruktur, um Gefahren z.B. durch Drogen, Gewalt etc. vorzubeugen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren

Produktverantwortliche/r:

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,73	0	0	0	0	0
366200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,62	0	0	0	0	0
366200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0
366200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,12	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,73	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-0,73	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-0,73	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,73	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren

Produktverantwortliche/r:

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,73	0	0	0	0	0	0
366200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,62	0	0	0	0	0	0
366200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0	0
366200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,12	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,73	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-0,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren
Produktverantwortliche/r:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-0,73	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-0,73	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.717,52	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Familienbüro	1.015,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Förderung Land Neuerdenbürger						
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis für FASS	11.701,96	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen:						
Förderung Landkreis Familienbüro (Erhöhung durch Personalkostensteigerung)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mietnebenkosten FFM Frauen- und Müttertreff	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.917,52	14.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.669,48	30.100	37.000	37.700	38.600	39.300
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.529,08	23.800	29.500	30.100	30.700	31.300
367500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.536,10	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
367500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.460,34	4.600	5.800	5.900	6.100	6.200
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	143,96	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	409,04	600	600	600	600	600
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
Zuschuss Ehe- und Lebensberatungsstelle erhöht durch Beschluss v. 15.11.2022						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	648,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
u.a. Aufwandsentschädigung f. Antragshilfe						
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	537,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Umsetzung neuer Projektideen zum Thema "familienfreundliches Faßberg"						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.726,95	32.200	39.600	40.300	41.200	41.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.809,43	-18.000	-22.400	-23.100	-24.000	-24.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.809,43	-18.000	-22.400	-23.100	-24.000	-24.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.809,43	-18.000	-22.400	-23.100	-24.000	-24.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.717,52	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.015,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	11.701,96	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.917,52	14.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.669,48	30.100	37.000	0	37.700	38.600	39.300
367500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.529,08	23.800	29.500	0	30.100	30.700	31.300
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.536,10	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.460,34	4.600	5.800	0	5.900	6.100	6.200
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	143,96	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	409,04	600	600	0	600	600	600
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648,43	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	537,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.726,95	32.200	39.600	0	40.300	41.200	41.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.809,43	-18.000	-22.400	0	-23.100	-24.000	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro
 Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.809,43	-18.000	-22.400	0	-23.100	-24.000	-24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.809,43	-18.000	-22.400	0	-23.100	-24.000	-24.700

Teilhaushalt 320

- Ordnungs- und Standesamt -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

121100 Wahlen und Statistik
122100 Ordnungsangelegenheiten
122200 Meldeangelegenheiten
122300 Personenstandswesen, Standesamt
126100 Brandschutz/Katastrophenschutz
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
553100 Waldfriedhof
573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

121100 Wahlen und Statistik, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten, 122300 Personenstandswesen, Standesamt

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

121100 Wahlen und Statistik
122100 Ordnungsangelegenheiten
122200 Meldeangelegenheiten
122300 Personenstandswesen, Standesamt
126100 Brandschutz/Katastrophenschutz
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
553100 Waldfriedhof
573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Saskia Tschense

Budgetierungsbestimmungen:**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r:

Saskia Tschense

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.335,08	20.600	10.500	37.000	37.000	37.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.697,24	15.200	14.700	17.900	17.800	17.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	282.987,62	476.700	536.100	536.100	536.100	536.100
6. privatrechtliche Entgelte	7.857,88	5.900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.732,06	4.300	8.100	6.100	2.100	8.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,90	0	51.800	51.800	51.800	51.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	332.667,78	522.800	624.100	651.800	647.700	653.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	395.240,53	390.900	476.100	485.400	495.200	504.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.391,95	633.500	574.900	526.500	512.200	512.700
16. Abschreibungen	85.603,55	79.300	83.200	84.500	83.200	82.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.909,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.619,92	70.000	97.500	91.000	91.000	91.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	829.764,95	1.176.200	1.233.600	1.189.300	1.183.500	1.192.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-497.097,17	-653.400	-609.500	-537.500	-535.800	-539.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-497.097,17	-653.400	-609.500	-537.500	-535.800	-539.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.619,84	52.300	44.300	44.300	44.300	44.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.619,84	-52.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.717,01	-705.700	-653.800	-581.800	-580.100	-583.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.335,08	20.600	10.500	0	37.000	37.000	37.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	282.987,62	476.700	536.100	0	536.100	536.100	536.100
5. privatrechtliche Entgelte	7.857,88	5.900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.732,06	4.300	8.100	0	6.100	2.100	8.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,90	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.970,54	507.600	609.400	0	633.900	629.900	635.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	395.240,53	367.700	451.500	0	460.600	469.700	479.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271.391,95	633.500	574.200	0	526.300	512.000	512.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.909,00	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.619,92	70.000	97.500	0	91.000	91.000	91.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.161,40	1.073.700	1.125.100	0	1.079.800	1.074.600	1.084.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-427.190,86	-566.100	-515.700	0	-445.900	-444.700	-448.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	60.000	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000	27.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.290,79	0	37.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.000,00	60.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.290,79	60.000	37.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.290,79	0	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-447.481,65	-566.100	-525.700	0	-445.900	-444.700	-448.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-447.481,65	-566.100	-525.700	0	-445.900	-444.700	-448.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Informationen zum Produkt**Produkt 1211000000 - Wahlen und Statistik****Produktbeschreibung**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe statistischer Daten gemäß Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen, Volkszählungen und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

- Gesetze über die einzelnen Statistiken
- Wahlgesetze und Wahlordnungen

Allgemeine Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken
- Korrekte und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung, Einwohnerinnen und Einwohner, Statistikämter

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,66	2.200	6.000	4.000	0	6.000
121100.348000 Erstattungen vom Bund	65,68	2.200	0	4.000	0	0
Erläuterungen:						
Erstattungen Bundestagswahlen 2025						
121100.348100 Erstattungen vom Land	7.518,98	0	6.000	0	0	6.000
Erläuterungen:						
Erstattungen Europawahl 2024, Landtagswahlen 2027						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.584,66	2.200	6.000	4.000	0	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.251,66	17.200	18.200	18.600	18.900	19.200
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.606,32	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.209,24	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.434,48	5.000	5.600	5.800	5.900	6.000
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	224,38	300	300	300	300	300
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	652,81	800	800	800	800	800
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.124,43	800	900	900	1.000	1.000
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Europawahl 2024 z. B. Wahlurnen, BTW 2025, Kommunalwahl 2026, LTW 2027						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.188,37	0	9.400	9.400	9.400	9.400
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.396,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Erfrischungsgelder/Reisekosten der Wahlhelfer f. Europawahl 2024 u. KSA Umlage						
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	6.792,37	0	6.900	6.900	6.900	6.900
Erläuterungen:						
Stimmzettel, Briefwahlporto, WBK + Versand, EDV Wahllokale						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.440,03	17.200	29.100	29.500	29.800	30.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.855,37	-15.000	-23.100	-25.500	-29.800	-24.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.855,37	-15.000	-23.100	-25.500	-29.800	-24.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.855,37	-15.000	-23.100	-25.500	-29.800	-24.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,66	2.200	6.000	0	4.000	0	6.000
121100.648000 Erstattungen vom Bund	65,68	2.200	0	0	4.000	0	0
121100.648100 Erstattungen vom Land	7.518,98	0	6.000	0	0	0	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.584,66	2.200	6.000	0	4.000	0	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.251,66	15.800	16.600	0	17.000	17.300	17.600
121100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	5.606,32	5.400	5.300	0	5.400	5.500	5.600
121100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.209,24	3.500	3.700	0	3.800	3.800	3.900
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.434,48	5.000	5.600	0	5.800	5.900	6.000
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	224,38	300	300	0	300	300	300
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	652,81	800	800	0	800	800	800
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.124,43	800	900	0	900	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
121100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.188,37	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.396,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.792,37	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.440,03	15.800	27.500	0	27.900	28.200	28.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.855,37	-13.600	-21.500	0	-23.900	-28.200	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.855,37	-13.600	-21.500	0	-23.900	-28.200	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.855,37	-13.600	-21.500	0	-23.900	-28.200	-22.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Informationen zum Produkt**Produkt 1221000000 - Ordnungsangelegenheiten****Produktbeschreibung**

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Umweltschutz
- Feld- und Forstordnung
- Fischerei
- Schiedsamt
- Schöffen
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

- Nds. SOG
- Gewerbeordnung
- VwVfG
- OWiG
- Satzungen der Gemeinde
- BGB
- Spezialgesetze

Allgemeine Ziele

- Umsetzung der Rechtsordnung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Schornsteinfeger, von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.217,62	55.600	1.700	1.700	1.700	1.700
122100.331100 Verwaltungsgebühren	50.311,85	50.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Genehmigung im Ordnungsrecht (z.B.Plakatgenehmigungen etc.), Ersatzvornahmen						
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheineumschreibungen	1.144,00	1.100	0	0	0	0
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.250,00	3.000	0	0	0	0
122100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.511,77	1.500	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Erhebung von Gebühren aufgrund VW-Kostensatzung						
6. privatrechtliche Entgelte	498,50	700	600	600	600	600
122100.342100 Erträge aus Verkauf	498,50	700	600	600	600	600
Erläuterungen:						
Müllsäcke						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
122100.356100 Bußgelder	50,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Bußgelder wg. Verstoß gg. die Gefahrenabwehr-VO und sonstige Bußgelder						
12. = Summe ordentliche Erträge	56.766,12	56.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.832,97	109.300	128.000	130.500	133.200	135.700
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.702,29	31.300	30.600	31.200	31.800	32.400
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.476,70	28.500	40.400	41.200	42.000	42.900
122100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.366,80	29.000	32.700	33.400	34.000	34.700
122100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.315,46	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400
122100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.333,40	5.900	8.500	8.700	8.900	9.000
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.638,32	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	7.200	7.300	7.500	7.600
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,09	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
122100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	429,00	300	300	300	300	300
122100.428100 Verbrauch von Vorräten	573,00	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
Müllsäcke						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.753,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: ordnungsrechtliche Bestattungen, Fundtiere, Türöffnungen durch Polizei						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.882,38	33.700	2.300	1.800	1.800	1.800
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	308,85	600	800	800	800	800
Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen der Schiedspersonen, Reisekosten, Fortbildung, KSA-Umlage						
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	29.375,77	30.000	1.000	500	500	500
Erläuterungen: Kleidung Ordnungsamt (T-Shirt, Jacken)						
122100.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen: Gerichtskosten f. Bußgeldverfahren oder Sonstiges						
122100.445000 Erstattung an Bund	1.008,76	2.800	0	0	0	0
122100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	189,00	300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.470,44	147.900	135.200	137.200	139.900	142.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.704,32	-91.500	-131.900	-133.900	-136.600	-139.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.704,32	-91.500	-131.900	-133.900	-136.600	-139.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.704,32	-91.500	-131.900	-133.900	-136.600	-139.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.217,62	55.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
122100.631100 Verwaltungsgebühren	54.705,85	54.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.511,77	1.500	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	498,50	700	600	0	600	600	600
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	498,50	700	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122100.656100 Bußgelder	50,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.766,12	56.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.832,97	101.300	119.600	0	122.000	124.400	126.800
122100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	32.702,29	31.300	30.600	0	31.200	31.800	32.400
122100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	35.476,70	28.500	40.400	0	41.200	42.000	42.900
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	43.366,80	29.000	32.700	0	33.400	34.000	34.700
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.315,46	1.900	2.300	0	2.300	2.400	2.400
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.333,40	5.900	8.500	0	8.700	8.900	9.000
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.638,32	4.700	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.755,09	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	429,00	300	300	0	300	300	300
122100.728100 Erwerb von Vorräten	573,00	600	600	0	600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.753,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.882,38	33.700	2.300	0	1.800	1.800	1.800
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308,85	600	800	0	800	800	800
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	29.375,77	30.000	1.000	0	500	500	500
122100.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	500	0	500	500	500
122100.745000 Erstattungen an Bund	1.008,76	2.800	0	0	0	0	0
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	189,00	300	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.470,44	139.900	126.800	0	128.700	131.100	133.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.704,32	-83.500	-123.500	0	-125.400	-127.800	-130.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-104.704,32	-83.500	-123.500	0	-125.400	-127.800	-130.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-104.704,32	-83.500	-123.500	0	-125.400	-127.800	-130.200

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Saskia Tschense

Produktinformation:	
Produkt:	122200 - Meldeangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Informationen zum Produkt

Produkt	1222000000 - Meldeangelegenheiten
Produktbeschreibung - Führung des Melderegisters Auftragsgrundlage - Bundesmeldegesetz - Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz - Wahlgesetze Allgemeine Ziele - Erfassen der Einwohner der Gemeinde - Erteilung von Auskünften - Aufstellung von Wählerverzeichnissen Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung, Statistikämter, Polizei, Finanzamt	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	54.100	54.100	54.100	54.100
122200.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen:						
Gebühren f. Ausweise						
122200.331110 Verwaltungsgebühren Führerschein- Umschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen:						
Gebühren f. Umschreibung von Fahrzeugscheinen						
122200.331120 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Führungszeugnisse						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.356100 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Ahndung von Bußgeldern wegen nicanmeldung abgelaufener Personalausweise etc.						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	55.100	55.100	55.100	55.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.078,54	62.400	106.800	108.800	110.900	113.200
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.597,63	49.000	84.900	86.600	88.300	90.100
122200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.965,84	3.300	4.700	4.700	4.800	4.900
122200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.225,76	10.100	17.200	17.500	17.800	18.200
122200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	289,31	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
122200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
122200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen:						
Bestellung Reisepässe, Personalausweise						
122200.445000 Erstattung an Bund	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Erläuterungen:						
Führungszeugnisse						
122200.445200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
KZF-Scheine, Kreisanteil						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.078,54	62.400	140.400	142.400	144.500	146.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.078,54	-62.400	-85.300	-87.300	-89.400	-91.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.078,54	-62.400	-85.300	-87.300	-89.400	-91.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.078,54	-62.400	-85.300	-87.300	-89.400	-91.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	54.100	0	54.100	54.100	54.100
122200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
122200.631110 Verwaltungsgebühren							
Führerschein-Umschreibungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
122200.631120 Verwaltungsgebühren							
Führungszeugnisse	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122200.656100 Bußgelder	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.100	0	55.100	55.100	55.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.078,54	62.400	106.800	0	108.800	110.900	113.200
122200.701200 Dienstausszahlungen							
Arbeitnehmer	44.597,63	49.000	84.900	0	86.600	88.300	90.100
122200.702200 Versorgungsbeiträge							
Arbeitnehmer	2.965,84	3.300	4.700	0	4.700	4.800	4.900
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge							
Arbeitnehmer	9.225,76	10.100	17.200	0	17.500	17.800	18.200
122200.704100 Beihilfen und Unterstützungs-							
leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	289,31	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
122200.722200 Erwerb bewegliche							
Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
122200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122200.745000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
122200.745200 Erstattungen an							
Gemeinden/GV	0,00	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.078,54	62.400	140.400	0	142.400	144.500	146.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.078,54	-62.400	-85.300	0	-87.300	-89.400	-91.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.078,54	-62.400	-85.300	0	-87.300	-89.400	-91.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-57.078,54	-62.400	-85.300	0	-87.300	-89.400	-91.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Informationen zum Produkt**Produkt 1223000000 - Personenstandswesen, Standesamt****Produktbeschreibung**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führen der personenstandsrechtlichen Register
- Durchführung von Eheschließungen
- Kirchenaustritte

Auftragsgrundlage

- BGB
- PStG
- Kirchenaustrittsgesetz
- Internationales Privatrecht
- versch. Spezialgesetze
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

- Gesetzmäßiger Nachweis des Personenstandes und des Namens

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Finanzamt, Statistikämter, Kirchen, Deutsches Rotes Kreuz, Amtsgerichte, Meldebehörden, deutsche und ausländische Personenstandsbehörden

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt

Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.201,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
122300.331100 Verwaltungsgebühren	17.201,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
Gebühren f. Standesamt (Urkunden, Mühle, Flyer)						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.201,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.408,84	87.100	91.300	93.200	95.100	96.900
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.702,28	31.300	30.600	31.200	31.800	32.400
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.085,39	11.000	11.500	11.800	12.000	12.200
122300.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.366,80	29.000	32.700	33.400	34.000	34.700
122300.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	705,24	800	700	700	800	800
122300.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.051,35	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.497,78	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	7.200	7.300	7.500	7.600
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
122300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Lesegeräte, Autista Lizenz und Signaturkarte						
16. Abschreibungen	437,52	300	300	300	0	0
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,52	300	300	300	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,25	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	6.867,25	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
Erläuterungen:						
EDV-Pflege (jährliche Wartung ca. 2.300 €) , Miete DC3, Fachliteratur, Stammbücher usw.						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.713,61	94.000	98.700	100.600	102.200	104.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.512,11	-81.000	-80.700	-82.600	-84.200	-86.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Saskia Tschense

Produktinformation:	
Produkt:	122300 - Personenstandswesen, Standesamt
Produktverantwortliche/r:	Saskia Tschense

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.512,11	-81.000	-80.700	-82.600	-84.200	-86.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.512,11	-81.000	-80.700	-82.600	-84.200	-86.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.201,50	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
122300.631100 Verwaltungsgebühren	17.201,50	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.201,50	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	95.408,84	79.100	82.900	0	84.700	86.300	88.000
122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	32.702,28	31.300	30.600	0	31.200	31.800	32.400
122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.085,39	11.000	11.500	0	11.800	12.000	12.200
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	43.366,80	29.000	32.700	0	33.400	34.000	34.700
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	705,24	800	700	0	700	800	800
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.051,35	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.497,78	4.700	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	500	0	500	500	500
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	300	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.867,25	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.867,25	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.276,09	85.700	90.000	0	91.800	93.400	95.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.074,59	-72.700	-72.000	0	-73.800	-75.400	-77.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Saskia Tschense

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-85.074,59	-72.700	-72.000	0	-73.800	-75.400	-77.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-85.074,59	-72.700	-72.000	0	-73.800	-75.400	-77.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt**Produkt 1261000000 - Brandschutz/Katastrophenschutz****Produktbeschreibung**

- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden
- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Nachbarschaftliche Löschhilfe
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

- Niedersächsische Brandschutzgesetz mit seinen Verordnungen
- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes
- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet, Nachbargemeinden, Katastrophenschutzbehörden

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.250,52	20.000	9.500	36.000	36.000	36.000
126100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.100,52	0	0	0	0	0
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	9.500	36.000	36.000	36.000
Erläuterungen:						
Feuerschutzsteuer						
126100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.697,24	15.200	14.700	17.900	17.800	17.700
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.697,24	15.200	14.700	14.500	14.400	14.300
126100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0,00	0	0	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.846,36	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.846,36	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:						
Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (neue Satzung ab 2024)						
6. privatrechtliche Entgelte	4.843,38	0	0	0	0	0
126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843,38	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.637,50	55.200	124.200	153.900	153.800	153.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.039,05	50.700	55.600	56.500	57.700	58.900
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.343,56	9.000	8.800	8.900	9.100	9.300
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.772,67	22.900	25.900	26.400	26.900	27.500
126100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.390,72	8.300	9.400	9.600	9.800	10.000
126100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054,86	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
126100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.554,62	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.922,62	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.257,80	170.100	158.200	110.800	99.500	100.000
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	1.223,43	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt 1500 €, Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore 700 €, LED Umrüstung 800 €						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt 1500 €, Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore 700 €, LED Umrüstung 800 €, E-Check in 2025 2000 €	3.694,50	20.000	4.000	4.200	2.200	2.200
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen Erläuterungen: allgemeiner Bauunterhalt 1500 €, Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore 500 €, Zaun 1.100 €, LED Umrüstung 800 €, E-Check in 2025 2000 €	874,04	5.200	4.900	3.500	1.500	1.500
126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.486,90	500	0	0	0	0
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Masken, Löschmittel, Wartung Tragkraftspritzen, Funkgeräte usw., Reparatur DME, ab 2024 Umrüstung auf Überdruck (Atemschutzpool) zzgl. Folgekosten in den kommenden Jahren (ca. 8.000 € für Reparaturen etc; Rest Umrüstung Atemschutzpool)	7.337,27	9.000	42.000	21.600	14.800	14.800
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Überprüfung Feuerlöscher, Beschriftung	28,31	100	100	300	100	300
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Überprüfung Feuerlöscher, Beschriftung	0,00	200	100	300	100	300
126100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Überprüfung Feuerlöscher, Beschriftung	0,00	200	100	200	100	200
126100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: unvorhergesehenes Material außerhalb der Jahresbestellung, Kleinmaterial für alle Feuerwehren ca. 1.500 € (500 € je Feuerwehr), 400 € Regale für die Kleiderkammer, 620 € GBM (Unterhaltung Drohne und Material), 1.000 € Jugendfeuerwehr (u.a. Materialbox Wettbewerb) 1.000 € Atemschutzfilter, 400 € Hygienematerial (Masken, Desinfektion etc.)	9.041,97	16.300	5.400	4.900	4.900	4.900
126100.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Jahresbestellung FFW Faßberg (Ersatzbeschaffungen nach Ablaufdatum o. defekt), z. B. Türöffnungssatz	0,00	0	7.800	7.000	7.000	7.000
126100.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Jahresbestellung FFW Müden (Ersatzbeschaffung nach Ablaufdatum o. defekt), z. B. Wärmebildkamera	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
126100.422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Jahresbestellung FFW Poitzen (Ersatzbeschaffung nach Ablaufdatum o. defekt), z. B. Wärmebildkamera	0,00	0	800	800	800	800
126100.422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Krisenstab	0,00	0	700	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	35,25	600	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Reinigungsmaterial						
126100.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	357,43	1.000	300	300	300	300
Erläuterungen:						
Reinigungsmaterial						
126100.424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	316,16	700	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Reinigungsmaterial						
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	1.397,12	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	894,70	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	603,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	2.026,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.688,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	1.679,84	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
126100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Faßberg	81,33	100	300	300	300	300
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	63,92	200	300	300	300	300
126100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Poitzen	166,92	200	300	300	300	300
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	27.510,16	26.000	0	0	0	0
126100.425101 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
Erläuterungen:						
TÜV, Wartung (4.600 €) und Reparaturen der Fahrzeuge						
126100.425102 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
Erläuterungen:						
TÜV, Wartung (6.000 €) und Reparaturen der Fahrzeuge						
126100.425103 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
TÜV, Wartung (400 €) und Reparaturen der Fahrzeuge						
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Allgemeine Kleidungsunterhaltung	9.432,83	65.000	10.700	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
1.300 € Feuerschutzhauben (30 Stück), 3.100 € Kleidung Jugendfeuerwehr, 200 € GBM (Weste u. Schild), 5.000 € Reinigung Kleidung, Einmalanzüge, 200 € Hygienematerial, Kleidung feuerwehrübergreifend (Kostensteigerung)						
126100.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Faßberg	0,00	0	8.600	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen:						
Einkleidung FFW Faßberg Jahresbestellung						
126100.426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Faßberg	0,00	0	16.000	8.500	8.500	8.500
Erläuterungen:						
Einkleidung FFW Müden Jahresbestellung, neue Einkleidung AGT						
126100.426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Faßberg	0,00	0	5.200	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
Einkleidung FFW Poitzen Jahresbestellung						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	7.317,66	6.400	11.700	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Führerscheine (2.400 € Poitzen, 7.200 € Müden), Pauschale f. mehr Fahrstunden 1.500 €, Fahrtkosten 200 € und Aus- und Fortbildung (z.B. Erste-Hilfe-Lehrgänge ca. 250 €)						
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	83.721,04	77.400	81.300	82.800	81.900	81.200
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	339,15	400	400	400	400	200
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67.860,31	63.000	68.500	68.300	68.300	68.300
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.129,96	8.600	7.000	5.300	4.400	3.900
126100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.909,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.909,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Erläuterungen:						
jährliche Zuschüsse FFW (Müden 600 €, Faßberg 500 €, Poitzen 300 €), Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband 1.000 €)						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.453,92	30.000	33.700	31.700	31.700	31.700
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.229,13	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
Verlängerungen Führerscheine (2.200 €), Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche, Auslagen z. B. Getränke im Einsatz						
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.115,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Verdienstausfall						
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.607,32	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Erläuterungen:						
ärztliche Untersuchungen z. B. G26						
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.847,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
1.000 € Jugendfeuerwehr (Ausbildungsmaterial), Rest sonstige Materialbeschaffung						
126100.443104 Geschäftsaufwendungen - Krisenstab	0,00	0	500	500	500	500
126100.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	36,00	0	0	0	0	0
126100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.618,50	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterungen:						
Beitrag FUK (möglicherweise Steigerung der Pro-Kopf-Kosten auf 1,70 €)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.380,81	330.700	330.700	283.700	272.700	273.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.743,31	-275.500	-206.500	-129.800	-118.900	-120.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-183.743,31	-275.500	-206.500	-129.800	-118.900	-120.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Saskia Tschense

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,06	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,06	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.106,06	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.849,37	-279.500	-210.200	-133.500	-122.600	-123.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.250,52	20.000	9.500	0	36.000	36.000	36.000
126100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	15.100,52	0	0	0	0	0	0
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	9.500	0	36.000	36.000	36.000
126100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.846,36	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.846,36	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.843,38	0	0	0	0	0	0
126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843,38	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.940,26	40.000	109.500	0	136.000	136.000	136.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.039,05	48.300	53.100	0	54.000	55.100	56.300
126100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.343,56	9.000	8.800	0	8.900	9.100	9.300
126100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	15.772,67	22.900	25.900	0	26.400	26.900	27.500
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	12.390,72	8.300	9.400	0	9.600	9.800	10.000
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.054,86	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.600
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.554,62	5.100	6.000	0	6.100	6.200	6.300
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.922,62	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.257,80	170.100	157.500	0	110.600	99.300	99.800
126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,43	2.200	3.000	0	2.200	2.200	2.200
126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.694,50	20.000	4.000	0	4.200	2.200	2.200
126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874,04	5.200	4.900	0	3.500	1.500	1.500
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.486,90	500	0	0	0	0	0
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.337,27	9.000	42.000	0	21.600	14.800	14.800
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	28,31	100	100	0	300	100	300
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	100	0	300	100	300
126100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	200	100	0	200	100	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	9.041,97	16.300	5.400	0	4.900	4.900	4.900
126100.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.800	0	7.000	7.000	7.000
126100.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
126100.722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	800	800	800
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	35,25	600	200	0	200	200	200
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	357,43	1.000	300	0	300	300	300
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	316,16	700	100	0	100	100	100
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.397,12	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	894,70	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	603,12	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.026,64	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.688,30	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.679,84	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	81,33	100	300	0	300	300	300
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	63,92	200	300	0	300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	166,92	200	300	0	300	300	300
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	27.510,16	26.000	0	0	0	0	0
126100.725101 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
126100.725102 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
126100.725103 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.750,49	71.400	52.200	0	28.500	28.500	28.500
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.909,00	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.909,00	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.453,92	30.000	33.700	0	31.700	31.700	31.700
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.952,27	19.000	20.200	0	18.200	18.200	18.200
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.847,15	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	36,00	0	0	0	0	0	0
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.618,50	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.659,77	250.900	246.200	0	198.200	188.000	189.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.719,51	-210.900	-136.700	0	-62.200	-52.000	-53.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	27.500	0	0	0	0
126100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.290,79	0	37.500	0	0	0	0
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	45.290,79	0	37.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.290,79	0	37.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.290,79	0	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-161.010,30	-210.900	-146.700	0	-62.200	-52.000	-53.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-161.010,30	-210.900	-146.700	0	-62.200	-52.000	-53.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkt 3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

- Feststellung von Obdachlosigkeit
- Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

- Nds. SOG
- SGB
- Aufenthaltsgesetz

Allgemeine Ziele

- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit im Vorfeld
- Wiedereingliederung der Obdachlosen in den Wohnungsmarkt
- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit von Aussiedlern und Asylbewerbern im Vorfeld
- Eingliederung der Aussiedler und Asylbewerber in den Wohnungsmarkt

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Erstattungen Einrichtungsgegenstände aus Sozialhilfe						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.859,14	300.000	267.100	267.100	267.100	267.100
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.859,14	300.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Erläuterungen:						
Erstattungen der Mieten u. NK/Benutzungsgebühren lt. Satzung d. Unterkünfte durch Sozialhilfe/Jobcenter,						
315400.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Scharbeck-Grube 16	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterungen:						
Benutzungsgebühren Scharbeck-Grube durchschnittliche Belegung von 5 Monaten						
6. privatrechtliche Entgelte	2.216,00	4.900	0	0	0	0
315400.341103 Mieten und Mietnebenkosten Asylsuchende	2.216,00	4.900	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.562,09	305.500	268.100	268.100	268.100	268.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.119,04	10.000	10.700	11.000	11.300	11.400
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.868,01	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.879,87	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
315400.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.478,24	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
315400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	123,00	300	300	300	300	300
315400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	392,81	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	377,11	300	300	300	400	400
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.931,60	398.900	352.600	352.600	352.600	352.600
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,88	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Unterhaltungsmaßnahmen am Wiesenweg						
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Scharbeck Grube 16	13.716,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
allgemeiner Bauunterhalt						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o. USt	9.613,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen (Möbel, Matratzen, Waschmaschinen etc.)						
315400.423100 Mieten u. Pachten f. angemietete Wohnungen Asylbewerber	105.449,92	320.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Erläuterungen:						
Anmietung von Wohnung f. Flüchtlinge, Unterkunft im Wiesenweg verlängert (Gegenfinanzierung durch Benutzungsgebühren)						
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.466,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Unterhaltung Wiesenweg z.B. Reparaturen am Gebäude etc.						
315400.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck-Grube 16	1.163,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Grundsteuer, Müllgebühren						
315400.424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
315400.424110 Strom für angemietete Wohnungen Asylbewerber	18.235,14	20.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erläuterungen:						
Stromkosten f. angemietete Wohnung; ab 2024 getrennt von Mieten daher Unterschied zum Vorjahr						
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck-Grube 16	4.082,01	600	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
In der Unterkunft wird mit Strom geheizt; daher entfallen die Heizkosten.						
315400.424121 Heizkosten Schmarbeck-Grube 16	0,00	4.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Keine Heizkosten, es wird mit Strom geheizt.						
315400.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Schmarbeck-Grube 16	261,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,32	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
z. B. Schlüsseldienst						
16. Abschreibungen	146,77	200	200	200	200	200
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.197,41	409.100	363.500	363.800	364.100	364.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.635,32	-103.600	-95.400	-95.700	-96.000	-96.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.635,32	-103.600	-95.400	-95.700	-96.000	-96.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.032,15	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Saskia Tschense

Produktinformation:	
Produkt:	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.032,15	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032,15	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.667,47	-108.600	-97.800	-98.100	-98.400	-98.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,95	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	486,95	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.859,14	300.000	267.100	0	267.100	267.100	267.100
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.859,14	300.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.216,00	4.900	0	0	0	0	0
315400.641103 Mieten und Pachten	2.216,00	4.900	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.562,09	305.500	268.100	0	268.100	268.100	268.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.119,04	9.500	10.100	0	10.400	10.700	10.800
315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.868,01	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.879,87	4.400	4.800	0	4.900	5.000	5.100
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.478,24	1.700	1.900	0	2.000	2.000	2.000
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	123,00	300	300	0	300	300	300
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	392,81	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	377,11	300	300	0	300	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160.931,60	398.900	352.600	0	352.600	352.600	352.600
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,88	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.716,00	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000€ o. USt	9.613,51	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
315400.723100 Mieten und Pachten	105.449,92	320.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.466,30	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163,52	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
315400.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
315400.724110 Stromkosten	18.235,14	20.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	4.082,01	600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
315400.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	261,00	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43,32	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.050,64	408.400	362.700	0	363.000	363.300	363.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.488,55	-102.900	-94.600	0	-94.900	-95.200	-95.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.488,55	-102.900	-94.600	0	-94.900	-95.200	-95.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-57.488,55	-102.900	-94.600	0	-94.900	-95.200	-95.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt**Produkt 5531000000 - Waldfriedhof****Produktbeschreibung**

- Bestattung
- Bereitstellung
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kapellen und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches BestattG
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung würdevoller Beisetzungen
- Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
- Leichenhygiene

Zielgruppen

Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Religionsgemeinschaften

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof

Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,61	0	0	0	0	0
553100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	597,61	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.575,48	80.100	80.200	80.200	80.200	80.200
553100.331100 Verwaltungsgebühren	84,00	100	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Grabsteingenehmigungen						
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.491,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterungen:						
Friedhofsgebühren (z.B. Nutzung Kühlung, Verlängerung der Gräber)						
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
Miete Geräteraum						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	2.147,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterungen:						
Erstattungen vom Land f. Kriegsgräberpflege						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.620,49	82.500	82.600	82.600	82.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.576,15	35.400	45.800	46.700	47.600	48.600
553100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.474,65	7.200	7.000	7.200	7.300	7.500
553100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.753,47	14.300	22.000	22.400	22.900	23.300
553100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.912,48	6.700	7.500	7.700	7.800	8.000
553100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	515,51	1.000	900	900	900	900
553100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.412,15	3.200	5.200	5.300	5.400	5.500
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.507,89	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.679,39	44.500	45.700	44.700	41.700	41.700
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846,03	1.500	5.500	4.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
allg. Bauunterhalt 1500 €, Unterhalt des Firstes 4000 €, 2025 E-Check 3000 €						
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	9.348,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterungen:						
Kosten f. Grabaushub (Einnahmen durch Benutzungsgebühren gedeckt)						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	33,23	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
Pflege und Beflanzung der Kriegsgräber (z.B. neue Heide etc.)						
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.505,51	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Erläuterungen:						
Wege und Zaununterhalt 7.500 €, Baumschnittarbeiten 4.000 €, Ersatzbepflanzungen 3.000 €						
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Prüfung Feuerlöscher						
553100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.923,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Gießkannen, Grabvasen und sonstige Gegenstände						
553100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Reinigungsmaterial und Abfallgebühren						
553100.424110 Stromkosten	322,94	900	900	900	900	900
553100.424120 Heizkosten	1.213,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	200	800	800	800	800
553100.427100 Kosten für Grabplatten	5.975,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Kosten f. Grabplatten (gedeckt durch die Benutzungsgebühren)						
16. Abschreibungen	1.298,22	1.400	1.400	1.200	1.100	1.100
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.091,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,35	300	300	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00	0	4.000	0	0	0
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	4.000	0	0	0
Erläuterungen:						
externe Kostenkalkulation Friedhof						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.781,76	81.300	96.900	92.600	90.400	91.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.838,73	1.200	-14.300	-10.000	-7.800	-8.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.838,73	1.200	-14.300	-10.000	-7.800	-8.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.751,07	22.100	17.800	17.800	17.800	17.800
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.186,07	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	3.465,00	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Erläuterungen: interne Leistungsverrechnung Kriegsgräber; Gegenkonto: 573200.381101						
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen: interne Leistungsverrechnung allgemeine Verwaltungskosten; Gegenkonto: 111700.381110						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.751,07	-22.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.087,66	-20.900	-32.100	-27.800	-25.600	-26.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof

Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,61	0	0	0	0	0	0
553100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	597,61	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.575,48	80.100	80.200	0	80.200	80.200	80.200
553100.631100 Verwaltungsgebühren	84,00	100	200	0	200	200	200
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.491,48	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
553100.648100 Erstattungen vom Land	2.147,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.620,49	82.500	82.600	0	82.600	82.600	82.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.576,15	33.500	43.800	0	44.700	45.600	46.500
553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.474,65	7.200	7.000	0	7.200	7.300	7.500
553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.753,47	14.300	22.000	0	22.400	22.900	23.300
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	9.912,48	6.700	7.500	0	7.700	7.800	8.000
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	515,51	1.000	900	0	900	900	900
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.412,15	3.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.507,89	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.679,39	44.500	45.700	0	44.700	41.700	41.700
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846,03	1.500	5.500	0	4.500	1.500	1.500
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	9.348,05	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,23	300	300	0	300	300	300
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.505,51	19.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	0	200	200	200
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.923,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	322,94	900	900	0	900	900	900
553100.724120 Heizkosten	1.213,39	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	200	800	0	800	800	800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.975,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,00	0	4.000	0	0	0	0
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	4.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.483,54	78.000	93.500	0	89.400	87.300	88.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.136,95	4.500	-10.900	0	-6.800	-4.700	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	29.136,95	4.500	-10.900	0	-6.800	-4.700	-5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	29.136,95	4.500	-10.900	0	-6.800	-4.700	-5.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkt 5731000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibung

- Faßberger Wochenmarkt
- Müdener Markt
- Nikolaus- und Weihnachtsmärkte
- sonstige Markteinrichtungen
- Schaustellungen
- Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Gewerbeordnung
- Verordnungen
- Marktordnung
- Marktfestsetzungen

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln
- Absatzmöglichkeit von Urproduktionen
- Sicherung des Historischen Marktes
- ordnungsrechtliche Überwachung privater Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher/innen, Gäste, Schausteller, Marktbesicker, Gewerbetreibende,

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.287,52	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.287,52	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen:						
Einnahmen Wochenmarkt und Müdener Markt, Anpassung Marktordnung (Anfang 2024)						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,90	0	51.800	51.800	51.800	51.800
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,90	0	51.800	51.800	51.800	51.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.295,42	8.000	66.800	66.800	66.800	66.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.934,28	18.800	19.700	20.100	20.500	20.900
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.737,59	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
573100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.082,33	7.900	8.400	8.600	8.800	8.900
573100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.956,24	3.400	3.800	3.900	3.900	4.000
573100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	347,24	600	500	500	500	500
573100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.044,18	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	766,70	600	600	600	700	700
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	900
573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,07	14.800	11.200	11.200	11.200	11.200
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,08	200	300	300	300	300
Erläuterungen:						
Reparaturen						
573100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	333,06	300	100	100	100	100
573100.423100 Mieten und Pachten	0,00	500	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Toilettenwagen Müdener Markt						
573100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,81	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Reinigung nach dem Müdener Markt, Müllentsorgung						
573100.424110 Stromkosten	1.597,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
573100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	377,55	400	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Standrohrmiete Müdener Markt						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.915,19	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
2.400 € Straßenabsperpersonal, 1.200 € Sanitätsdienst, 1.400 € Sicherheitsdienst, GEMA etc.						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.702,35	33.600	39.100	39.500	39.900	40.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.406,93	-25.600	27.700	27.300	26.900	26.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.406,93	-25.600	27.700	27.300	26.900	26.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.730,56	21.200	20.400	20.400	20.400	20.400
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.530,56	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung Bauhof; Gegenkonto: 573200.381100						
573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Märkte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
interne Leistungsverrechnung allgemeine Verwaltungskosten; Gegenkonto: 111700.381110						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.730,56	-21.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.137,49	-46.800	7.300	6.900	6.500	6.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.287,52	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.287,52	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,90	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,90	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295,42	8.000	66.800	0	66.800	66.800	66.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.934,28	17.800	18.600	0	19.000	19.400	19.800
573100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.737,59	3.600	3.500	0	3.600	3.700	3.800
573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.082,33	7.900	8.400	0	8.600	8.800	8.900
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.956,24	3.400	3.800	0	3.900	3.900	4.000
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	347,24	600	500	0	500	500	500
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.044,18	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	766,70	600	600	0	600	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.768,07	14.800	11.200	0	11.200	11.200	11.200
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,08	200	300	0	300	300	300
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	333,06	300	100	0	100	100	100
573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	200	0	200	200	200
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,81	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573100.724110 Stromkosten	1.597,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	377,55	400	500	0	500	500	500
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.915,19	10.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.702,35	32.600	38.000	0	38.400	38.800	39.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Saskia Tschense

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.406,93	-24.600	28.800	0	28.400	28.000	27.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	60.000	0	0	0	0	0
573100.684310 Einzahlungen v Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunal- len Anstalten öff. Rechts	100.000,00	60.000	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.000,00	60.000	0	0	0	0	0
573100.784310 Auszahlung von Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunal. Anstalten öffentl. Rechts	0,00	60.000	0	0	0	0	0
573100.784390 Sonstige Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe)	75.000,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	60.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	8.593,07	-24.600	28.800	0	28.400	28.000	27.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.593,07	-24.600	28.800	0	28.400	28.000	27.600

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 111500004 Beschaffung: Tax Compliance- und Vertragsmanagement System

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.100,00
Zu-/Überschuss	-16.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.100,00

Maßnahme-Nr.: 111700010 Beschaffung Dienst-KFZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-36.000,00

Maßnahme-Nr.: 111700011 Installation PV-Anlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 111700012 Installation Blitzschutzanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Maßnahme-Nr.:	424200004 Waldschwimmbad Herrenbrücke - Sanierung Anlagentechnik, Energieversorgung, Bausubstanz
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	2.890.000	1.610.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	600.000	3.390.100	2.171.400	0	0	0,00	5.561.500	3.390.100	2.171.400	0	0	6.161.500,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-500.100	-561.400	0	0	0,00	-5.561.500	-3.390.100	-2.171.400	0	0	-1.661.500,00

Maßnahme-Nr.:	126100008 Erwerb MZF Faßberg
----------------------	-------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.438,99	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.500,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-1.438,99	0	0	0	0	0	-35.000,00

Maßnahme-Nr.:	126100012 Beschaffung Atemschutzgeräte
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	126100013 Beschaffung Wärmebildkameras
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	211000011 Umbau Lerchenschule
----------------------	--------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	88.952,45	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-88.952,45	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Maßnahme-Nr.:	211000012 Netzwerkausbau GS Faßberg
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.210,77	0	0	0	0	0	101.700,00
Zu-/Überschuss	0	40.000	0	0	0	1.210,77	0	0	0	0	0	-40.100,00

Maßnahme-Nr.:	211000014 Brandschutzsanierung Lerchenschule
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

Maßnahme-Nr.:	211100017 Umbaumaßnahmen Grundschule Müden
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	311.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.275,10	0	0	0	0	0	858.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.275,10	0	0	0	0	0	-547.300,00

Maßnahme-Nr.:	211200001 Neubau Grundschule Faßberg
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.890,82	0	0	0	0	0	11.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-120.890,82	0	0	0	0	0	-11.500.000,00

Maßnahme-Nr.:	365100020 KIGA Müden/Örtze - Geräteschuppen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	1.949,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-1.949,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

Maßnahme-Nr.:	365100027 Neubau Krippe - Hasenheide
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.400.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	3.100.000,00
Zu-/Überschuss	-2.400.000	-700.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-3.100.000,00

Maßnahme-Nr.:	521100001 Bau- und Grundstücksordnung: Ankauf Flächenstreifen Freeswinkel
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.:	521100002 Bau- und Grundstücksordnung: Gewerbegebiet Faßberg
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	0	1.800.000	0	0	0	30.271,41	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.800.000	500.000	500.000	0	-30.271,41	0	0	0	0	0	-1.200.000,00

Maßnahme-Nr.:	521100003 Bau- und Grundstücksordnung: Erschließung Baugebiet Mühlenkamp
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.478,61	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.478,61	0	0	0	0	0	-500.000,00

Maßnahme-Nr.:	521100004 Bau- und Grundstücksordnung: Ankauf Gemeindehaus Faßberg (Marktweg) mit Grundstücken
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	163.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	163.000,00
Zu-/Überschuss	-163.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-163.000,00

Maßnahme-Nr.:	521100006 Bau- und Grundstücksordnung: Ankauf Teilfläche Tennisplatz
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Maßnahme-Nr.:	541100002 E-Mobilität: Errichtung einer öffentlichen Ladesäule
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-26.000,00

Maßnahme-Nr.:	541100010 Straßenausbau: Im Wildgarten
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.100.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Auszahlungen	300.000	1.700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-600.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Maßnahme-Nr.:	541100011 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Scharbeck
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.:	541100107 Straßenausbau: Erikaweg
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	340.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Auszahlungen	25.000	650.000	0	0	0	26.842,71	0	0	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-310.000	90.000	0	0	-26.842,71	0	0	0	0	0	-245.000,00

Maßnahme-Nr.:	541100108 Straßenausbau: Moorweg
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	130.000	30.000	0	-11.005,26	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	25.000	550.000	0	0	24.556,60	0	0	0	0	0	575.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-420.000	30.000	0	-35.561,86	0	0	0	0	0	-415.000,00

Maßnahme-Nr.:	541100119 Straßenausbau: Poitzen Nr. 30 - 66
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	125.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	15.000	250.000	0	0	18.005,13	0	0	0	0	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-125.000	35.000	0	-18.005,13	0	0	0	0	0	-105.000,00

Maßnahme-Nr.:	555100007 Investitionszuschuss Brücke Freeswinkel
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	25.000	175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.:	555100008 Ersatzneubau Holzbrücke Müllernbrück
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	25.000	175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.:	555100009 Ersatzneubau Holzbrücke Wassertretstelle
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.:	555100010 Ersatzneubau Brücke "Am Wörthen"
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.:	573200009 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.588,00	0	0	0	0	0	18.300,00
Auszahlungen	110.000	100.000	75.000	120.000	0	48.213,71	0	0	0	0	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-100.000	-75.000	-120.000	0	-25.625,71	0	0	0	0	0	-491.700,00

Maßnahme-Nr.:	573200015 Installation PV-Anlage
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	46.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.500,00
Zu-/Überschuss	-46.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-46.500,00

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage mD, 1 künftig wegfallend
insgesamt			4	4	4	0	0	

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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung I + II	EG 11	2	1	1		
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau, Hochbauarchitekt	EG 11	1,09	1,09	1,09		
3	Fachdienstleitung I.2 & Sachbearbeitung Hochbau, Sachbearbeitung/Teamleitung allgemeine Bauverwaltung	EG 10	2	2		2	1,0 derzeit besetzt mit 9c
4	Fachdienstleitung III.1	EG 9c	1	2	3	-1	
5	Sachbearbeitung III.1, IT-Administration, Technische Sachbearbeitung & Facilitymanagement I.2, Fachdienstleitung III.2	EG 9b	4	3	3		
6	Sachbearbeitung FB II, Kassenleitung	EG 9a	1,77	2,77	2,77		
7	Sachbearbeitung I.1 und III.2, Badbetriebsleitung, Bibliotheksbau	EG 8	3	4	4		
8	Sachbearbeitung I.2 (2 VZÄ), III.1 und III.2, Bauhofleitung	EG 7	5	5,5	4,5	1	0,5 Teilzeit in Elternzeit befristet bis Ende Elternzeit
9	Sachbearbeitung Stabsstelle/Infopunkt (2 VZÄ), I.1 (1,05 VZÄ), FB II, III.2 (2 VZÄ), stv. Bauhofleitung, eCheck	EG 6	8,15	7,28	7,28		0,5 Teilzeit in Elternzeit befristet bis Ende Elternzeit 0,5 ATZ bis 12/2024
10	Schulsekretariat GS Faßberg und GS Müden	EG 6	1,04	1,04	1,04		0,09 für Übernahme gemeindlicher Aufgaben (Budget)
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	2	0,75	1,25	
12	Beschäftigte Bauhof, Schulhausmeister	EG 5	8	9	7	2	2,0 derzeit besetzt mit EG 4
13	Beschäftigte Bauhof	EG 4			2	-2	
14	Essensausgabe/Ganztag/Archiv/Flüchtlingsbetreuung	EG 3	0,91	0,91	0,91		
15	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,5	1,5	1,5		für die Dauer der Badesaison
16	Beschäftigte Bauhof	EG 2	1	1	1		KW
17	Reinigungskräfte	EG 1	5,23	5,20	5,2		
18	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0,77	0,77		
19	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0,5		
		insgesamt	47,96	50,56	47,31	3,25	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	3	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1								Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9							
1	Gemeindeorgane	1														
2	Fachbereich I		1													
3	Fachbereich III				1			1								

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe															Erläuterungen	
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 11b		
	Gemeindeorgane																		
1		Stabsstelle				1				2									
	Fachbereich I																		
2		Fachdienst I.1 Zentrale Dienste	1					2		2,09	1	0,76			5,23		0,77		
3		Fachdienst I.2 Bauen	1,09	2		1			2										
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1,1	7			1					
5	Fachbereich II	Finanzen	1				1,77			1,5									
	Fachbereich III																		
6		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1			1										
7		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt				1			1	2,5		0,15				0,5			
8		Waldschwimmbad						1			1			1,5				1,5 EG2 Kasse Schwimmbad für die Dauer der Badesaison	
		gesamt	3,09	2,00	1,00	4,00	1,77	3,00	5,00	9,19	9,00	0,91	0,00	2,50	5,23	0,50	0,77	47,96	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt <u> 0 </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anlagen

Bilanz

Bilanz der Gemeinde Faßberg zum 31.12.2018

AKTIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	175.698,81	176.017,74
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2.443,57	7.339,18
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	173.255,24	168.678,56
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	23.264.106,36	23.046.466,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.087.882,87	1.087.882,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.711.525,49	11.517.692,52
2.3	Infrastrukturvermögen	8.458.751,47	8.637.105,31
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.784,68	16.434,68
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	916.426,92	923.554,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	322.022,43	443.653,55
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	750.712,50	420.142,77
3.	Finanzvermögen	445.327,48	328.382,99
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
3.2	Beteiligungen	12.226,00	12.226,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	12.524,87	10.531,11
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	221.533,02	183.128,23
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	57.360,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.497,23	15.011,73
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	75.186,36	82.485,92
4.	Liquide Mittel	1.009.040,77	1.853.206,60
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	36.342,05	38.896,42
BILANZSUMME		24.930.515,47	25.442.970,29

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Nettoposition	13.270.679,16	13.752.480,86
1.1	Basisreinemögen	5.867.602,84	6.481.955,83
1.1.1	Reinemögen	9.693.088,47	9.693.088,47
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.825.485,63	-3.211.132,64
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-498.321,38	-311.775,01
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-602.687,92	-1.112.674,37
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	104.366,54 (1.195,17)	800.899,36 (91.139,89)
1.4	Sonderposten	7.901.397,70	7.582.300,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.050.891,56	5.865.458,87
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.849.095,09	1.709.858,80
1.4.3	Gebührenaussgleich	1.411,05	6.982,37
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	7.008.296,44	7.314.832,72
2.1	Geldschulden	6.943.723,29	7.208.812,45
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.443.723,29	2.708.812,45
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.600,18	63.137,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	20.972,97	42.883,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.211,57	36.411,98
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	19.240,14	35.149,85
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	971,43	1.262,13
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	761,40	6.471,22
3.	Rückstellungen	4.497.696,28	4.277.986,31
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.738.649,00	3.812.113,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.253.830,00	3.309.126,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	484.819,00	502.987,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	166.874,33	284.393,31

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	205.000,00	180.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	317.438,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	69.734,95	1.480,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	153.843,59	97.670,40
BILANZSUMME		24.930.515,47	25.442.970,29

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in Euro: insbesondere	
Haushaltsreste	1.728.886,09
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Beträge	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.992,11

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): € **91.139,89**

Betriebskostenabrechnungen:

Friedhof

Das Defizit für den Waldfriedhof Faßberg aus dem lfd. Jahr **2018** beträgt € 0,00

Das Gesamtdefizit einschließlich der Vorjahre beträgt zum Jahresende **2018** € 0,00

Straßenreinigung

Das Defizit aus der gebührenpflichtigen Straßenreinigung zum Jahresende **2018** beträgt € 0,00.

Budgetregeln

Regelung zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Faßberg

1. Einleitung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg ist in drei Fachbudgets gegliedert. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Teilhaushalte. Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Faßberg erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt. Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

Die Teilhaushalte im Haushaltsplan 2024 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen
- Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2. Verantwortlichkeit

Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter/in.

Verantwortlich für den Teilhaushalt ist der/die Fachdienstleiter/in.

Die Verantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der jeweiligen Verantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3. Anpassungen

Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen innerhalb eines Produktes sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Produkten ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf den Gesamthaushalt auswirken.

Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen für über-/ außerplanmäßigen Investitionen zur Deckung verwendet werden. Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

Die Bürgermeisterin entscheidet bis zu einer Höhe von 5.000 € je Maßnahme, über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Teilhaushalt gewährleistet ist, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde Faßberg. In Eilfällen entscheidet die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister/in.

5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

6. Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

Die Übertragung der Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).

Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten Reste nach dem 3 Absatz, ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.

Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfükungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

8. Berichtswesen

In einem halbjahresbericht erhalten die Bürgermeisterin und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets.

9. Deckungskreise

Über die getroffenen Budgetregelungen hinaus werden für die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen produktübergreifende Deckungskreise gebildet:

9.1. Ergebnishaushalt

Deckungskreis 0001 - Personalaufwendungen

Deckungskreis 0002 - interne Leistungsverrechnung

Deckungskreis 0003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 0004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0006 - Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 0007 - Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Deckungskreis 0008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 0009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 0010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 0011 - Ferienpass

9.2. Finanzhaushalt

Deckungskreis 1001 - Personalauszahlung

Deckungskreis 1003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 1004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1006 - Geschäftsauszahlung

Deckungskreis 1008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 1009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 1010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 1011 - Ferienpass

Durch die gebildeten Deckungskreise gelten die abgebildeten Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig.

10. Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO

Für die Gemeinde Faßberg gilt folgende Wertgrenze entsprechend des § 12 KomHKVO:

1.500.000,00 €

Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt. Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

Beteiligungsbericht Gemeinde Faßberg

Bezeichnung	Produkt	Konto	Anteile
EVC Energieversorgung Celler Land AöR	573100	111300	8.051,00 €
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH	573100	101300	25.000,00 €
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark	111300	111300	150,00 €
Gesamt:			8.201,00 €

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und §17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	+/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 17) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0,00 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeiten des Haushaltjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 34)	336.100,00 €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)	-336.100,00 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 31)	-4.098.600,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	0,00 €
11.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, für verfallene Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Nachweis lt. Anlage)	-1.639.200,00 €
12.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-11)	-5.721.700,00 €
13.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres	0,00 €
14.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
15.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	0,00 €
16.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	0,00 €
17.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00 €
18.	+	Einzahlung aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
19.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 12)	-5.721.700,00 €
20.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-5.721.700,00 €

Anlage zu Nr. 11. des Nachweises über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und inneren Darlehen

Nr.	+/-	Maßnahmennummer lt. Investitionsplan	Euro
1		2	3
1.		Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2017	384.500,00 €
	-	davon aufgenommen	0,00 €
2.	+	Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2018	811.900,00 €
	-	davon aufgenommen	0,00 €
3.	+	Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2019	442.800,00 €
	-	davon aufgenommen	0,00 €
	=	benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr 2024	1.639.200,00 €

**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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	3.000.000	3.390.100	2.171.400	-
2024	0	700.000	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.721.700	3.669.500	279.400	0

Übersicht über die gebildeten Budgets/Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Verantwortlichen

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
00000	050	Gesamtverwaltung	Bürgermeister	111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich TUI 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus,
00500		Stabsstelle	Bürgermeister	
10000	110	Fachbereich I - Zentrale Dienste und Bauen	Stephan Fährndrich	111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 111800 Hauptarchiv, 211000 Grundschule Faßberg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 421100 Förderung des Sports
11000		Fachdienst I.1 - Zentrale Dienste	Jörn-Ulrich Golek	
12000	120	Fachdienst I.2 - Bauen	Florian Franz	111900 Liegenschaftsmanagement, 424100 Eigene Sportstätten, 424200 Waldschwimmbad, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heidesee, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 555100 Land- und Forstwirtschaft,
13000	130	Fachdienst I.3 - öffentliche Einrichtung / Betriebe	Stephan Fährndrich	511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 533100 Wasserversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof,
20000	200	Fachbereich II - Finanzen	Christoph Haas	111200 Gemeindekasse, 111300 Kämmerei, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
30000 31000	310	Fachbereich III - Bürgerservice Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	Saskia Tschense Carsten Beßler	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 311400 Hilfen zur Gesundheit, 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII), 311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen, 313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -, 351710 Schulsozialarbeit, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit, 366200 Jugendzentren 367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
32000	320	Fachdienst III.2 - Ordnungs- und Standesamt	Anna Weckmüller	121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 050	230.700	887.200	-656.500	0	0	0
Teilhaushalt 110	82.200	1.649.700	-1.567.500	0	0	0
Teilhaushalt 120	724.700	1.957.800	-1.233.100	0	0	0
Teilhaushalt 130	484.600	1.319.700	-835.100	0	0	0
Teilhaushalt 200	9.232.300	4.144.100	5.088.200	0	0	0
Teilhaushalt 310	294.200	2.255.200	-1.961.000	0	0	0
Teilhaushalt 320	624.100	1.233.600	-609.500	0	0	0
Summe	11.672.800	13.447.300	-1.774.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 050	228.800	851.000	-622.200	0	16.100	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 110	29.700	1.523.200	-1.493.500	125.000	323.000	-198.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 120	419.000	1.618.800	-1.199.800	0	1.328.000	-1.328.000	0	0	0	5.561.500
Teilhaushalt 130	483.800	1.280.100	-796.300	0	156.500	-156.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 200	9.138.300	4.144.100	4.994.200	12.000	0	12.000	5.721.700	336.100	5.385.600	0
Teilhaushalt 310	270.400	2.208.700	-1.938.300	0	2.402.000	-2.402.000	0	0	0	700.000
Teilhaushalt 320	609.400	1.125.100	-515.700	27.500	37.500	-10.000	0	0	0	0
Summe	11.179.400	12.751.000	-1.571.600	164.500	4.263.100	-4.098.600	5.721.700	336.100	5.385.600	6.261.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.179.400	12.751.000
Investitionstätigkeit	164.500	4.263.100
Finanzierungstätigkeit	5.721.700	336.100
Summe	17.065.600	17.350.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.275,0	2.068,9
1.3 Liquiditätskrediten	2.000,0	2.000,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63,8	50,8
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,00
5 Sonstige Verbindlichkeiten	1,5	14,7
Schulden Insgesamt	4.340,3	4.134,4

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten: 10.01.2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Faßberg

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 6.217

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	10.993.700,35	10.681.100,00	11.672.800	12.054.000	12.419.800	12.692.200
Gesamtaufwendungen ¹⁾	10.004.258,50	12.732.100,00	13.447.300	12.676.900	12.397.300	12.595.300
Gesamtergebnis ¹⁾	989.441,85	-2.051.000,00	-1.774.500	-622.900	22.500	96.900
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	-1.985.152,82	-4.036.152,82	-5.810.652,82	-6.433.552,82	-6.411.052,82	-6.314.152,82
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	1.305.382,81	371.661,08				

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr ☐ Plan-Daten ⁴⁾ ☒ Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr ☒ Plan-Daten ⁴⁾ ☐ Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	2.000.000,00	2.000.000	2.284.600	3.078.400	3.186.600	2.729.000
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.275.313,43	2.557.513	7.943.113	11.215.913	11.096.613	10.729.213
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0,00	708.900	5.721.700	3.669.500	279.400	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	(v) 0,00	(v) 0,00	(v) 0,00			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	218.534,73	426.700	336.100	396.700	398.700	367.400
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	-218.534,73	282.200	5.385.600	3.272.800	-119.300	-367.400

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2018 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2017 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	13.752.480,86	13.270.679,16
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-3.211.132,64	-3.825.485,63
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	800.899,36	104.366,54
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2016	-1.112.674,37	-602.687,92
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	360.000,00	705.000,00	810.000,00

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	430	418
Hebesatz Grundsteuer B	430	419
Hebesatz Gewerbesteuer	415	387

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner	912,47	1.037,74

	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohner	1.163,62	995,70

^{**) Quelle:}

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres (2022)	Angabe des Vorjahres (2023)	Ermittlung des Jahres ¹⁾ (2024)
Steuerquote	52,92	43,60	43,96
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,90	0,79	0,00
Personalintensität	28,00	26,74	26,87
Abschreibungsintensität	5,74	5,22	4,67
Zinslastquote	1,28	1,39	0,75
Liquiditätskreditquote	0,19	0,48	0,00
Reinvestitionsquote	1512,46	980,53	676,90
Fremdkapitalquote ²⁾	39,66	40,82	41,22

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Erläuterungen zu den Kennzahlen der Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahl: Steuerquote

Aussage: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Kennzahl: Allgemeine Umlagequote

Aussage: Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Kennzahl: Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Aussage: Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Kennzahl: Personalintensität

Aussage: Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Kennzahl: Abschreibungsintensität

Aussage: Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Kennzahl: Zinslastquote

Aussage: Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres

Kennzahl: Liquiditätskreditquote

Aussage: Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Kennzahl: Reinvestitionsquote

Aussage: Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Kennzahl: **Fremdkapitalquote**

Aussage: Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.