

Gemeinde Faßberg



2021

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.618.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.649.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	35.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.805.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	752.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	271.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.480.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.099.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 752.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 18.060.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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	400 v. H.

Faßberg, den 26.11.2020

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche(n) Genehmigung(en) ist/sind durch das/die/den Landkreis Celle am XX.XX.XXXX unter dem Aktenzeichen XX-XXX-XX-XXXX erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung der Haushaltssatzung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horstraße 40-44, 29328 Faßberg, Zimmer 12, von Montag bis Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 26.11.2020

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 der Gemeinde Faßberg weist einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 1.030.600 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine deutliche Erhöhung von insgesamt 860.000 €. In den Vorjahren (bis einschließlich 2012) lag der Haushaltsfehlbedarf bei ca. 1,4 Mio. Euro und konnte bis 2020 kontinuierlich reduziert werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 konnte bislang im Ergebnis ein Überschuss erzielt werden. Die derzeitigen positiven Ergebnisse konnten durch Steuermehreinnahmen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie der Hebesatzanpassung für 2016) erreicht werden. Des Weiteren wurden die Unterhaltsleistungen für alle Bereiche auf das notwendigste beschränkt. Auch wenn der Haushalt 2021 bei den Gesamtaufwendungen geringer ausfällt als das Vorjahr, konnte bei den Gesamterträgen nicht an die Vorjahre angeknüpft werden. Dies wirkt sich auch auf die mittelfristige Finanzplanung (2022-2024) aus. Mit der Zahlung einer Bedarfszuweisung, die im Haushalt nicht mit eingeplant werden darf, kann eine Senkung des Fehlbetrages nur im geringen Maße erreicht werden. In der Mittelfristigen Finanzplanung (ab 2024) kann, sofern die Voraussetzungen für eine Zahlung einer Bedarfszuweisung weiterhin bestehen, der Fehlbetrag vermieden und abgebaut werden.

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen sind nach wie vor gegeben.

Nunmehr liegt der 14. doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 vor, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wiederum viele Änderungen und Ergänzungen verkraften muss. Der Kontenplan ist für das Haushaltsjahr 2019, 2020 und für das Haushaltsjahr 2021 in einigen Bereichen geändert bzw. angepasst worden.

Besondere Bestandteile des doppischen Haushaltes sind die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes innerhalb einer Rechnungsperiode, der durch Abnutzung, Alterung usw. ständig anfällt. Für Investitionszuweisungen und –zuschüsse, für Beiträge und ähnliche Entgelte zur Finanzierung von abnutzbaren Vermögensgegenständen sind Sonderposten zu bilden. Sie werden in der Bilanz nachgewiesen. Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 und § 6 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) vom 01.01.2017, in der zurzeit geltenden Fassung, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und der Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Rückblick**1. Übersicht über die Finanzwirtschaft****1.2. Haushaltsjahr 2019**

1.2.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 29. November 2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2019 beschlossen.

Es sind folgende Beträge veranschlagt worden:

a) Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	9.028.200,00 €
ordentliche Aufwendungen	9.468.100,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.324.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.200,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.300,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	447.700,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	233.200,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.811.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.549.200,00 €

1.2.2. Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2019 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

1.3. Haushaltsjahr 2020

1.3.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 25. November 2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2020 beschlossen.

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	10.489.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	10.660.400,00 €
außerordentliche Erträge	7.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.896.500,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.100,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321.500,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.131.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	399.000,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.594.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.617.000,00 €

1.3.2 Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2020 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahre 2021

2.1. Allgemeines

Der Haushalt der Gemeinde Faßberg steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, so dass die finanzwirtschaftlichen Folgen der Pandemie Berücksichtigung finden, soweit sie bereits bekannt sind. Auf der Ertragsseite sind somit alleine im Bereich der Gewerbesteuer mit Einbußen in Höhe von 703.000 € zu rechnen. Zwar ist die Corona-Pandemie nicht gänzlich allein dafür verantwortlich, sondern auch ein Gewerbesteuerzahler. Dieser Gewerbesteuerzahler schlägt mit ca. 500.000 € zu buche. 203.000 € können auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie gelegt werden. Die vom Finanzamt übermittelten Gewerbesteuermessbeträge für 2021 für Vorauszahlungsleistungen haben in der Hochrechnung bereits diesen Einbruch ergeben, die auf die Corona-Pandemie zurückschließen lässt.

Die positive Tendenz wird ab dem Jahr 2021 nicht fortgesetzt werden können, so dass in den Jahren 2021, 2022 und 2023 im Ergebnishaushalt deutliche höhere Fehlbeträge zu erwarten sind wie zum Haushalt 2020 prognostiziert und Fehlbeträge zu erwarten sind. Auch in dem Finanzplanungsjahr 2024 sind Fehlbeträge zu erwarten. Diese sind jedoch wiederum sehr gering. Es wird damit gerechnet, dass die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Lerchenschule gezahlt werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist auf Grund der Fehlbeträge und den nicht vorhandenen Überschüssen aus Vorjahren unerlässlich. Dennoch bemüht sich die Gemeinde Faßberg auf der Aufwandsseite entsprechend entgegenzuwirken. So konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ca. 410.000 € eingespart werden. Diese Einsparungen werden jedoch durch höhere Personalaufwendungen sowie den Transferaufwendungen aufgezehrt, sodass die Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr gesunken sind, jedoch nicht den Ertragseinbruch auffangen.

Insgesamt betrachtet bleibt abzuwarten, wie sich das Aufkommen der Gewerbesteuer, im Hinblick auf die Corona-Pandemie, entwickeln wird. Sollte der Einbruch längerfristig bleiben, ist damit zu rechnen, dass die Schlüsselzuweisungen ebenfalls auf niedrigerem Niveau als die Vorjahre bewegen wird.

Der kontinuierliche Schuldenabbau im investiven Bereich konnte mit Beginn des Haushaltsjahres 2010 nicht mehr fortgesetzt werden. Die Investitionen der Gemeinde müssen sich deshalb auf das absolut notwendigste beschränken, da Investitionen über langfristige Kredite finanziert werden müssen.

Der Investitionshaushalt 2021 enthält Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung, den Bauhof, den Grundschulen, der Feuerwehr, Umbaumaßnahmen sowie verschiedene Planungskosten für Baumaßnahmen in 2022-2024.

Die Kreditaufnahme liegt über der Tilgungsleistung, so dass eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich für das Jahr 2021 in Höhe von ca. 6.601.900,00 € erwartet wird. Ausschlaggebend hierfür sind die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Faßberg und an der Grundschule am Marktweg. Zwar ist die Netto-Neuverschuldung im Vorjahr deutlich geringer als im Haushaltsplan 2020 geplant, dies liegt allein daran, dass für die geplanten Maßnahmen keine Kreditaufnahme erfolgte. Die Kreditermächtigung wird demnach in das Haushaltsjahr 2021 vorgetragen und entsprechend aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von insgesamt 18.060.000,00 € veranschlagt.

Nach derzeitigem Planungsstand ist für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 752.800,00 € eingeplant.

Die Gemeinde muss nach der Systematik der Doppik, wie alle anderen Kommunen auch, Rückstellungen für Verpflichtungen ausweisen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dazu zählen u. a. auch Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für die Beamten sowie für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen. Die Rückstellungen sind auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Fällt dieser Betrag zum Jahresende höher aus als zum Jahresanfang, muss den Rückstellungen der entsprechende Betrag zugeführt werden. Diese Zuführung ist als Aufwand dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.

Die internen Leistungsverrechnungen (Märkte, Friedhof, Straßenreinigung, Bauhof) werden aufgrund der Einführung der Doppik berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um haushaltsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

2.2. Statistische Angaben

2.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2004 = 7.274

Stand 31.12.2005 = 7.200

Stand 31.12.2006 = 7.141

Stand 31.12.2007 = 7.025

Stand 31.12.2008 = 6.921

Stand 31.12.2009 = 6.914

Stand 31.12.2010 = 6.858

Stand 31.12.2011 = 6.248

Stand 31.12.2012 = 6.248

Stand 31.12.2013 = 6.181

Stand 31.12.2014 = 6.148

Stand 31.12.2015 = 6.192

Stand 31.12.2016 = 6.145

Stand 30.06.2017 = 6.178

Stand 30.06.2018 = 6.141

Stand 30.06.2019 = 6.128

Stand 30.06.2020 = 6.217

2.2.2. Übersicht über die Realsteuerhebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2005	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
2006-2012	370 v. H.	370 v. H.	340 v. H.
2013-2015	390 v. H.	390 v. H.	370 v. H.
ab 2016	430 v. H.	430 v. H.	400 v. H.

2.3. Entwicklung des Haushaltsvolumens**2.3.1 Haushaltsvolumen 2020**

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2020 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	10.489.800,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.660.400,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 170.300,00 €

Außerordentliche Erträge	7.000,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	7.000,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2020 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	15.597.400,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>16.617.000,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 1.019.600,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354.300,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.896.500,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 542.200,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.100,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>6.321.500,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 6.212.400,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.131.000,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>399.000,00 €</u>

Im **Ergebnishaushalt 2020** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	8.100	710.000	-701.900
Teilhaushalt 110	609.100	1.639.600	-1.030.500
Teilhaushalt 120	668.400	1.227.100	-558.700
Teilhaushalt 130	398.600	1.197.200	-798.600
Teilhaushalt 200	8.385.900	3.794.500	4.591.400
Teilhaushalt 310	209.400	1.443.100	-1.233.700
Teilhaushalt 320	210.300	648.900	-438.600
Summe Teilhaushalte	10.489.800	10.660.400	-170.600

Im **Finanzhaushalt 2020** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	6.200	651.100	-644.900
Teilhaushalt 110	277.400	1.489.000	-1.211.600
Teilhaushalt 120	130.800	802.400	-671.600
Teilhaushalt 130	282.800	1.147.800	-865.000
Teilhaushalt 200	8.267.800	3.845.700	4.422.100
Teilhaushalt 310	193.700	1.402.800	-1.209.100
Teilhaushalt 320	195.600	557.700	-362.100
Summe Teilhaushalte	9.354.300	9.896.500	-542.200

2.3.2 Haushaltsvolumen 2021

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt abschließen:

Ordentliche Erträge	9.618.400,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.649.000,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 1.030.600,00 €

Außerordentliche Erträge	35.600,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.000,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-64.400,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2021 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.480.400,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>11.099.600,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 1.619.200,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515.000,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.805.700,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 1.290.700,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212.600,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>1.022.000,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 809.400,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	752.800,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>271.900,00 €</u>

Im **Ergebnishaushalt 2021** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	50.900	818.600	-767.700
Teilhaushalt 110	315.000	1.228.400	-913.400
Teilhaushalt 120	698.700	1.099.700	-401.000
Teilhaushalt 130	401.800	1.046.000	-644.200
Teilhaushalt 200	7.572.400	3.893.500	3.678.900
Teilhaushalt 310	197.400	1.496.700	-1.299.300
Teilhaushalt 320	382.200	1.066.100	-683.900
Summe Teilhaushalte	9.618.400	10.649.000	-1.030.600

Im **Finanzhaushalt 2021** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	50.500	755.700	-705.200
Teilhaushalt 110	34.700	1.103.400	-1.068.700
Teilhaushalt 120	146.000	667.900	-521.900
Teilhaushalt 130	284.300	999.100	-714.800
Teilhaushalt 200	7.457.500	3.893.400	3.564.100
Teilhaushalt 310	181.700	1.457.900	-1.276.200
Teilhaushalt 320	360.300	928.300	-568.000
Summe Teilhaushalte	8.515.000	9.805.700	-1.290.700

3. Kredite

3.1. Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.873.800,00 € (6.121.000 Kreditermächtigung 2020 + 752.800 € Kreditermächtigung 2021) vorgesehen.

Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 6.601.900 € (Tilgung 271.900,00 €).

3.2. Gesamtverschuldung

Aufgrund der bisher aufgenommenen Investitionskrediten beträgt der Schuldenstand voraussichtlich zum Jahresende 2020 = 2.756.606,21 € (**Vorjahr 2.455.244,25 €**).

Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2021 um ca. **6.601.900 € erhöhen**.

Die Gesamtverschuldung zum Jahresende 2021 liegt bei **9.358.506,21 €**

Die Pro-Kopfverschuldung liegt bei den Investitionskrediten zum Jahresende 2021, gemessen an der hierfür maßgeblichen Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020) bei **1.505,31 €**. Betrachtet man die Pro-Kopfverschuldung insgesamt (Investitionskredite + Liquiditätskredit), liegt diese bei **2.229,13 €**

3.3. Entwicklung des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Zinsen in €	Tilgung in €
2008	92.500	194.100
2009	82.900	163.000
2010	82.900	168.900
2011	84.098	181.271
2012	86.440	202.246
2013	107.300	183.100
2014	87.200	200.800
2015	82.500	247.000
2016	94.500	277.000
2017	84.800	282.200
2018	84.800	282.200
2019	92.200	233.000
2020	110.000	399.000
2021	90.400	271.900

3.4. Entwicklung der Verschuldung

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbaukass e und sonst. öffentl. Bereich
2005	2.641.800	2.330.200	311.600
2006	2.665.300	2.201.800	463.500
2007	2.542.400	2.073.300	469.100
2008	2.353.300	1.939.400	413.900
2009	2.160.700	1.802.100	358.600
2010	1.997.800	1.676.200	321.600
2011	1.829.100	1.544.500	284.600
2012	2.227.800	1.969.600	258.200
2013	2.764.516	2.504.161	260.355
2014	2.658.500	2.417.100	241.400
2015	2.478.000	2.255.600	222.400
2016	2.979.000	2.775.600	203.400
2017	2.697.100	2.512.700	184.400
2018	2.414.822	2.249.422	165.400
2019	2.973.423	2.827.023	146.400
2020	2.455.244	2.327.744	127.500
2021	2.756.606	2.648.085	108.521

3.5. Außerordentliche Tilgung

Haushaltsjahr	Euro
2005	11.800
2006-lfd.	0

3.6. Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2021

	Haushaltsjahr	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbau- kasse und sonst. öffentl. Bereich
Tilgung	2021	271.900	252.800	19.100
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres	2021	9.358.506	9.269.085	89.421

3.7. Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde und die Finanzierung seiner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dieses Ergebnis kann aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft nicht erreicht werden.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Faßberg weist ein Finanzierungssaldo in Höhe von **1.030.600 €** aus.

3.8. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **4,5 Mio. €** begrenzt und bleibt somit gegenüber dem Vorjahr konstant.

4. Fehlbeträge**4.1 Fehlbetrag / Fehlbedarf**

1997	2.471.000,00 DM =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
1998	4.700.000,00 DM =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
1999	4.848.800,00 DM =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2000	4.585.500,00 DM =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2001	4.990.700,00 DM =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2002	3.007.900,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2003	3.831.000,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2004	4.230.500,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2005	4.511.700,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2006	4.534.600,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2007	4.044.600,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2008	4.144.100,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2009	4.690.900,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2010	4.804.700,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2011	4.804.700,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2012	4.804.700,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2013	5.021.311,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2014	5.003.839,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2015	4.916.757,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2016	4.428.175,00 Euro =	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2017	485.300,00 Euro =	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2018	482.500,00 Euro =	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2019	283.300,00 Euro =	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2020	170.600,00 Euro =	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2021	1.030.600,00 Euro =	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)

4.2 Nicht ausgeglichene Fehlbeträge

1997	2.470.900,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
1998	3.971.755,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
1999	3.626.363,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2000	3.800.502,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2001	4.358.435,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2002	2.526.700,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2003	3.244.500,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2004	3.764.900,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2005	4.511.700,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2006	4.534.600,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2007	4.044.600,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2008	4.144.100,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2009	4.690.900,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2010	4.792.961,63	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2011	4.720.872,07	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2012	4.678.414,07	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2013	5.021.311,17	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2014	5.003.839,17	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2015	4.916.757,44	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 480.000 €
2016	4.428.173,55	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 470.000 €
2017	4.323.807,01	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2018	3.545.979,87	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2019	2.204.300,87 €	= einschließlich Vorjahresfehlbetrag inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 690.000 €
2020	ca.2.300.000 €	= einschließlich Vorjahresfehlbetrag ohne Bedarfszuweisung

4.3 Strukturelle Fehlbeträge

1996	in Euro = 839.029,98
1997	in Euro = 424.321,13
1998	in Euro = 767.374,98
1999	in Euro = 0,00 (Überschuss = 176.596,13 DM)
2000	in Euro = 89.035,86
2001	in Euro = 285.266,61
2002	in Euro = 298.267,57
2003	in Euro = 717.800,00
2004	in Euro = 520.400,00
2005	in Euro = 746.800,00
2006	in Euro = 22.906,68
2007	in Euro = 0,00 (Überschuss = 489.998,90 €)
2008	in Euro = 99.464,61
2009	in Euro = 546.887,75
2010	in Euro = 113.784,42
2011	in Euro = 0,00 (Überschuss = 48.068,35 €)
2012	in Euro = 0,00 (Überschuss = 42.458,00 €)
2013	in Euro = 318.875,89
2014	in Euro = 0,00 (Überschuss = 17.471,70 €)
2015	in Euro = 0,00 (Überschuss = 87.082,03 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 480.000 €
2016	in Euro = 0,00 (Überschuss = 488.583,89 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 470.000 €
2017	in Euro = 0,00 (Überschuss = 104.366,54 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2018	in Euro = 0,00 (Überschuss = 777.827,14 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2019	in Euro = 0,00 (Überschuss = ca. 1.000.000 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 690.000 €
2020	in Euro = ca 100.000 keine Bedarfszuweisung

5. Investitionshaushalt**5.1. Veränderungen im Investitionshaushalt**

Haushaltsjahr	Summe in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr v.H.
2008	991.400	+ 24,00
2009	1.794.300	+ 80,99
2010	1.706.300	- 4,90
2011	2.582.300	+ 51,34
2012	1.711.900	- 33,71
2013	1.118.100	- 34,69
2014	102.200	- 90,86
2015	718.800	+ 603,33
2016	594.600	- 17,28
2017	618.800	+ 4,07
2018	1.761.600	+ 184,68
2019	548.400	-68,87
2020	6.131.000	+ 1.017,98
2021	752.800	- 87,72

5.2. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Siehe hierzu den als Anlage zum Haushaltsplan 2021 beigefügten Investitionsplan.

5.3 Investitionsförderungsmaßnahmen

Keine

6. Personalkosten**6.1 Entwicklung der Personalkosten**

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr v.H.
2008	1.741.900	- 0,80
2009	1.812.400	+ 4,05
2010	1.816.500	+ 0,23
2011	2.010.500	+ 10,68
2012	2.209.800	+ 9,91
2013	2.290.000	+ 3,63
2014	2.386.300	+ 4,21
2015	2.466.100	+ 3,34
2016	2.545.300	+ 3,12
2017	2.584.600	+ 1,54
2018	2.721.000	+ 5,28
2019	2.836.800	+ 4,26
2020	3.071.500	+ 8,27
2021	3.250.000	+ 5,81

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2021 ist von einer tariflichen Erhöhung in Höhe von 2,0 % ausgegangen worden. Weiter wurden interne Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres 2020 ergeben mit eingerechnet. Auch die Einbuchung von Rückstellungen für die Versorgungs- und Beihilfekasse führen zur Erhöhung der Personalkosten. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen ab 2022 die Personalkosten bedingt durch die anzunehmende alljährliche tarifliche Erhöhung i.H.v. ca. 2,0 %. Durch das Ausscheiden älterer Beschäftigte in den Ruhestand, wird neues Personal eingestellt.

7. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Steuereinnahmen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie dem Haushaltsjahr 2019 und 2020

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Finanzausweisungen					
1.1. Schlüsselzuweisungen	1.710.336	1.625.000	1.803.100	1.888.600	1.775.600
1.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	118.728	121.000	120.800	125.200	127.000
1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.363.933	2.300.000	2.539.000	2.620.200	2.641.700
1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.	116.661	130.000	167.200	194.800	212.400
2. Eigene Steuern					
2.1. Grundsteuer A	50.707	49.000	49.200	50.000	50.000
2.2. Grundsteuer B	927.686	920.000	925.000	940.000	945.000
2.3. Gewerbesteuer	1.799.990	1.650.000	1.675.000	2.300.000	1.597.000
3. Umlagen					
3.1. Kreisumlage	2.705.305	2.839.000	3.017.200	3.106.100	3.334.600
3.2. Gewerbesteuerumlage	330.808	333.100	297.000	355.000	207.400

8. Deckungskreise

Im Haushaltsjahr 2021 werden Teilhaushalte zu einzelnen Budgets erklärt. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Kontenebene wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht. Die Budgetierung soll zu effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.2016 können auch im laufenden Haushaltsjahr 2021 Deckungskreise eingerichtet werden.

Haushaltssicherungsbericht 2020

der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

zum Haushaltsplan 2021

Haushaltssicherungsbericht 2020

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 2020 schloss mit einem Sollfehlbedarf in Höhe von 170.600,00 € im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2020 wurde mit Schreiben vom 16. Januar 2020, eingegangen bei der Gemeinde am 17. Januar 2020, von der Finanzaufsicht genehmigt, jedoch nicht uneingeschränkt. Der Gemeinde Faßberg wurde die Genehmigung nur unter der Auflage erteilt, dass erhöhte Erträge vorrangig zur Reduzierung der bestehenden Fehlbeträge aus Vorjahren inkl. des kameralen Sollfehlbetrages zu verwenden sei. Des Weiteren wurde die Auflage erteilt, im Zuge des Haushaltsvollzuges den Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen maximal 5 Prozent betragen soll.

Um diesen Auflagen gerecht zu werden, wurden im Haushaltsjahr 2020 die Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen in bestimmten Produktkonten die Ansätze kritisch überprüft, ob die Aufwendungen nötig seien.

Des Weiteren wurden im Haushaltsjahr 2015 vom Rat das planerische Defizit jährlich auf unter 500.000,00 € zu beschränken, um zumindest mit der Zahlung der Bedarfszuweisung ein Haushaltsausgleich zu erreichen.

Durch die kritische Überprüfung in den Produktkonten im Bereich der freiwilligen Leistungen und der vierteljährlichen Auswertung des Ergebnishaushaltes, konnten, wo es möglich war und keine gesetzliche, vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Zahlung bestand, Einsparungen getroffen werden. Dennoch stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona Pandemie, sodass letztendlich im Bereich der Gewerbesteuer mit Einbußen in Höhe von ca. 500.000 € bestehen, die es galt aufzufangen, was nur sehr schwer umzusetzen war. Da mit

Beschluss des Haushaltes 2021 das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde letztendlich noch einen Überschuss im Ergebnishaushalt erzielen kann. Sollte dies geschehen, wird dieser Überschuss zum Abbau der kameralen Fehlbeträge genutzt.

Die Haushaltslage 2020 hat sich gegenüber der Planung durch folgende geänderte Aufwendungen und Erträge wie folgt entwickelt:

Ergebnishaushalt per 31.12.2020 = ca. + 100.000,00 €

Abweichende Erträge gegenüber der Haushaltsplanung 2020

zum 31.12.2020: = ca. - 1.143.000,00 €

Steuern und ähnliche Abgaben = - ca. - 525.000,00 €

davon:

Gewerbsteuer = - ca. 521.000,00 €

Zweitwohnungssteuer = - ca. 4.000,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = ca. - 199.000,00 €

davon:

Schlüsselzuweisung = - ca. 199.000,00

Mindererträge versch. Produktkonten = ca. - 419.000,00 €

Abweichende Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2020

zum 31.12.2020 = - ca. -1.438.000,00 €

Personalaufwendungen = - ca 380.000,00 €**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen** = - ca. 875.200,00 €**Transferaufwendungen** = - ca. 118.000,00 €Minderaufwendungen bei Zuschüssen an Kindergärten
weniger Gewerbesteuerumlage**Minderaufwendungen versch. Produktkonten** = ca - 64.800 €**ordentliche Erträge und Aufwendungen****(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen 2020 und früher)**

	2017	2018	2019	2020	Gesamt
				ca.	
Erträge	9.562.823	9.864.456	11.119.564	9.345.960	39.892.803
				ca.	
Aufwendungen	9.443.473	9.079.116	9.777.885	9.221.638	37.522.112

ordentliches**Ergebnis** + 119.350 + 785.340 + 1.341.679 + 124.322 + 2.370.691

Durch die jährliche Zahlung von Bedarfszuweisungen werden nach derzeitigem Planungsstand in Haushaltsjahr 2020 keine neuen Fehlbeträge entstehen. Die Fehlbeträge können sogar reduziert werden.

Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen in der Vergangenheit, konnte nicht nur ein Haushaltsausgleich, sondern Überschüsse und der damit einhergehende Abbau der kameralen Sollfehlbeträge erreicht werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 kann bereits mit einer Zahlung der Bedarfszuweisung, die in den Haushaltsplan nicht eingeplant werden darf, jedoch in den Konsolidierungsmaßnahmen, sofern die Voraussetzungen für eine Zahlung der Bedarfszuweisung gegeben sind, kalkuliert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für eine Zahlung der Bedarfszuweisung im Haushaltsjahr 2021 sowie in der mittelfristigen Planung gegeben sind. Durch die Zahlung einer Bedarfszuweisung kann, wenn das Niveau gleichbleibend ist, in Verbindung mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen, Erhöhung der Realsteuer, Einsparungen in allen Produktbereichen sowie die akribische Betrachtung und Beurteilung der notwendigen Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen, nur schwerlich im Haushaltsjahr 2021-2023 ein Ausgleich bzw. Überschuss erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2024 kann unter Berücksichtigung einer Zahlung von Bedarfszuweisung und Mietzahlungen durch die Vermietung der Lerchenschule ein Ausgleich bzw. ein Überschuss erreicht werden. Durch die stetige Betrachtung, Beurteilung und Auswertung des Vollzugs des Haushalts, muss es das Ziel sein, den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen.

Im Haushaltsjahr 2021 und in der mittelfristigen Planung ist, ist ein Einbruch der Gewerbesteuer zu erwarten. Der Wegfall der Zahlung der Gewerbesteuer führt zu einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses, welches jedoch durch weitere Einsparungen in allen Produktbereichen größtenteils aufgefangen wurde. Im Zuge des Haushaltsvollzuges der mittelfristigen Planung, muss trotz bereits vorhandener Einsparungen in allen Produktbereichen akribisch darauf geachtet werden, ob die Maßnahmen notwendig sind. Eine genaue Bezifferung der Einsparungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich

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.

ordentliche Erträge und Aufwendungen**(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2021)**

	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge	10.118.400	10.105.100	10.603.800	11.115.300	41.942.600
Aufwendungen	10.116.550	10.107.365	10.104.225	10.113.000	40.441.140
ordentliches Ergebnis	1.850	-2.265	499.575	1.002.300	1.501.460

Durchzahlung Zahlung einer Bedarfszuweisung und einer möglichen Einsparung i.H.v. 5 % in allen Produktkonten wäre ohne den oben genannten Konsolidierungsmaßnahmen ein Ausgleich des Haushaltes ab 2021 nicht möglich. (siehe Tabelle)

ordentliche Erträge und Aufwendungen**(ohne der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2019)**

	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge	9.618.400	9.455.100	10.003.800	10.615.300	39.692.600
Aufwendungen	10.649.000	10.649.000	10.649.000	10.649.000	42.596.000
ordentliches Ergebnis	-1.030.600	-1.193.900	-645.200	-33.700	-2.903.400

Haushaltssicherungskonzept 2021 gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zum Haushaltsplan 2021

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung:

Das Haushaltsjahr 2021 ist das 14. 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 2021 mit 288.800 €. Die im Übergang zur Doppik vorzutragenden Fehlbeträge sind als "Netto-Fehlbeträge" 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 derzeit nur auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden und mindern dort die Netto-Position (Eigenkapital) der Gemeinde. Auf der Aktivseite hingegen befindet sich kein entsprechendes Finanzvermögen (Festgeldanlagen, Pensionskasseneinlagen etc.), das 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 (Straßen, Wege, die Infrastruktur der Daseinsfürsorge).

Da die Gemeinde Faßberg seit 1995 (mit einigen Ausnahmen) ihre Haushalte nicht mehr bzw. nur durch die Zahlung von Bedarfszuweisungen 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 darzustellen, durch die der Ausgleich wieder erreicht und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll.

Die vom Rat der Gemeinde Faßberg ab 1993 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepte wird folgendes Haushaltssicherungskonzept für 2021 mit der Haushaltssatzung/Haushaltsplan beschlossen.

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 €

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 2008Fehlbedarf: **871.500,00 €**Fehlbetrag: **99.464,61 €**

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 €.

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2008 = 4.144.051,53 €

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: **1.232.100,00 €** Fehlbetrag: **546.887,75 €**

Geplant für das Haushaltsjahr 2009 war ein Fehlbetrag von 1.232.100,00 €. Die Verringerung des Fehlbetrages in Höhe von 685.212,25 € errechnet sich aus folgenden Ursachen:

Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	250.000,00 €
Realsteuereinnahmen	= +	100.000,00 €
Einkommen- und Umsatzsteueranteil	= +	50.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	= +	188.000,00 €
Versch. Minderausgaben	= -	95.000,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2009 = 4.690.939,28 €

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: **1.399.600,00 €** Fehlbetrag: ca. **102.022,35 €**

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 195.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 510.000,00 €
Minderausgaben	= - 100.000,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2010 = 4.792.961,35 €

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: **1.394.000,00 €** Überschuss: **48.068,35 €**

Ursachen:

Gewerbesteuerermehreinnahmen	= + 1.228.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 310.000,00 €

Der verbleibende Überschuss in Höhe von ca. 450.000,00 € wurde in die Rückstellung für Finanzausgleichsleistungen (Nachzahlung Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage usw.) gebucht.

Fehlbetrag bis einschließlich 2011 = 4.744.893,28 €

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 2012Fehlbedarf: **1.250.000,00 €**Überschuss: **42.458,00 €**

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 334.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 300.000,00 €
Einkommensteueranteile	= + 165.500,00 €
Konzessionsabgaben	= + 137.000,00 €
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 350.000,00 €

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.

Fehlbetrag bis einschließlich 2012 = **4.702.435,28 €**

Haushaltsjahr 2013Fehlbedarf: **964.200,00 €**Fehlbetrag: **318.875,89 €**

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= +	302.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= +	490.000,00 €
Einkommensteueranteile	= -	49.000,00 €
Konzessionsabgaben	= +	10.000,00 €
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= +	400.700,00 €
Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen	= -	430.000,00 € (Neuwahl eines Bürgermeisters)

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.

Fehlbetrag bis einschließlich 2013 = 5.021.311,17 €

Haushaltsjahr 2014Fehlbedarf: **751.500,00 €**Überschuss: **17.471,70 €****Ursachen:**

Gewerbesteuerermehreinnahmen	= + 267.000,00 €
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 520.000,00 €
Einkommensteueranteile	= + 149.000,00 €
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 30.000,00 €
Mehrausgaben (versch. Produkte)	= + 202.200,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2014 = 5.003.839,47 €

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 2015Fehlbedarf: **675.000,00 €**Überschuss: **87.082,03 €****Ursachen:****Steuern und ähnliche Abgaben** = + **228.200,00 €**

davon:

Realsteuern = - 40.000,00 €

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 251.000,00 €

Verschieden Steuern = + 11.900,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **467.400,00 €**

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 480.000,00 €

Verschiedenes = - 12.520,00 €

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 75.400,00 €

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 135.000,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2015 = **4.916.757,44 €**

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 2016Fehlbedarf: **498.100,00 €**Überschuss: **488.583,89 €****Ursachen:**

Steuern und ähnliche Abgaben	= + 349.400 €
davon:	
Realsteuern	= + 286.700 €
Gemeindeanteil an der Einkommen-und Umsatzsteuer	= + 58.700,00 €
Verschieden Steuern	= + 4.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	= + 583.400,00 €
davon:	
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 470.000,00 €
Mehreinnahmen (versch. Produkte)	= + 104.415,00 €
Minderausgaben (versch. Produkte)	= - 75.175,00 €
Fehlbetrag bis einschließlich 2016	= 4.428.173,55 €

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 2017Fehlbedarf: **485.300 €**Überschuss: **119.350,66 €****Ursachen:****Steuern und ähnliche Abgaben** = + **359.900 €**

davon:

Realsteuern = + 165.400 €

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 187.500 €

Verschieden Steuern = + 7.500 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **591.100,00 €**

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 440.000,00 €

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 213.600,00 €

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 62.500,00 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2017 = **4.308.822,89 €**

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 2018Fehlbedarf: **482.500 €**Überschuss: **800.899,36 €****Ursachen:****Steuern und ähnliche Abgaben** = + 333.999 €

davon u.a.:

Realsteuern = + 60.810 €

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 202.542 €

Verschieden Steuern = + 70.646 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 465.574€

davon u.a.:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 440.000 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2018 = **3.507.923,53 €**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wurde festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle ist noch nicht erfolgt. Ein Schlussbericht liegt demnach noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 1.100.000,00 € abschließen.

Nach der letzten statistischen Zusammenstellung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) über die Steuereinnahmekraft der niedersächsischen Kommunen liegt die Gemeinde Faßberg immer noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Die geringe Steuereinnahmekraft der vergangenen Jahrzehnte und das Einbuchen von Rückstellungen (Versorgungs- und Beihilfekasse u. a.) sowie den Abschreibungen ist die Hauptursache für die entstandenen Fehlbeträge.

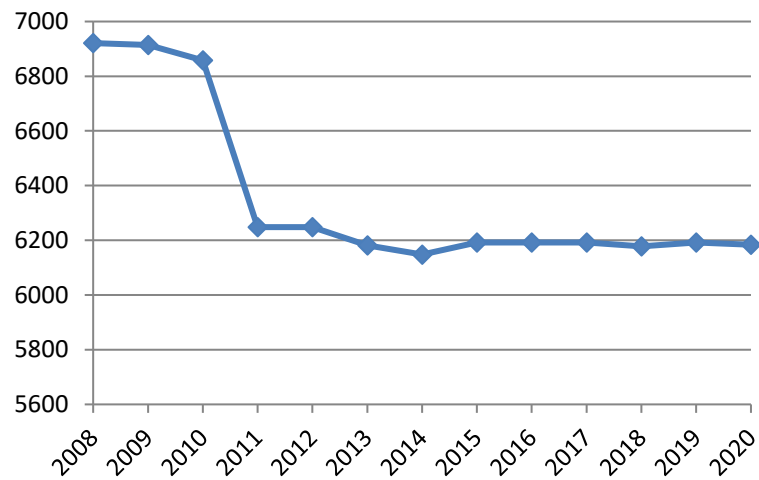
Mit der Kommunalisierung des damaligen Gemeindefreien Bezirkes Faßberg und Zusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen zum 01.01.1977 war von vorherein klar, dass die finanzielle Situation sich zukünftig schwierig gestalten wird. Man sprach damals von einem Experiment. Der Haushalt des Gemeindefreien Bezirkes 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 € 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.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Bevölkerung
2008	6.921
2009	6.914
2010	6.858
2011	6.248
2012	6.248
2013	6.181
2014	6.148
2015	6.192
2016	6.192
2017	6.192
2018	6.178*
2019	6.192
2020	6.184

* Stand 30.06.2019



Zusammenfassung der Jahresergebnisse 1997 – 2019

(Fehlbedarfe/Fehlbeträge)

1997	2.471.000,00 DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
1998	4.700.000,00 DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
1999	4.848.800,00 DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2000	4.585.500,00 DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2001	4.990.700,00 DM = mit Vorjahresfehlbeträgen
2002	3.007.900,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2003	3.831.000,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2004	4.230.500,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2005	4.511.700,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2006	4.534.600,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2007	4.044.600,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2008	4.144.100,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2009	4.690.900,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2010	4.793.000,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2011	4.744.900,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen

2012	4.702.500,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2013	5.021.300,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2014	5.003.900,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2015	4.750.000,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2016	4.261.500,00 Euro = mit Vorjahresfehlbeträgen
2017	485.300 Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge (ohne Bedarfzuweisung)
2018	482.500 Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge (ohne Bedarfzuweisung)
2019	283.300 Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge (ohne Bedarfzuweisung)
2020	170.600 Euro = ohne Vorjahresfehlbeträge (ohne Bedarfszuweisung)

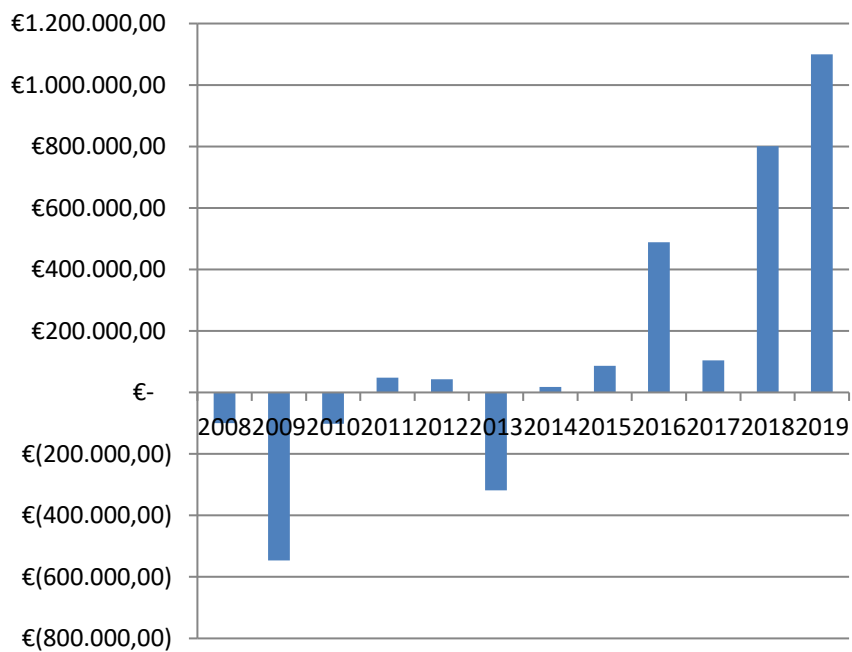
Strukturelle Fehlbeträge

1997	in Euro = 424.321,13	
1998	in Euro = 767.374,98	
1999	in Euro = 0,00	(Überschuss 176.596,13)
2000	in Euro = 89.035,86	
2001	in Euro = 285.266,61	
2002	Euro = 298.267,57	
2003	Euro = 717.800,00	
2004	Euro = 520.400,00	
2005	Euro = 746.800,00	
2006	Euro = 22.906,68	
2007	Euro = 0,00	(Überschuss 489.998,90)
2008	Euro = 99.464,61	
2009	Euro = 546.887,75	
2010	Euro = 102.022,35	
2011	Euro = 0,00	(Überschuss 48.068,35)
2012	Euro = 0,00	(Überschuss 42.458,00)
2013	Euro = 318.875,89	
2014	Euro = 0,00	(Überschuss 17.471,70)
2015	Euro = 0,00	(Überschuss 87.082,03 inkl. Bedarfazuweisung i.H.v. 480.000 €)
2016	Euro = 0,00	(Überschuss 488.583,89 inkl. Bedarfazuweisung i.H.v. 470.000 €)
2017	Euro = 0,00	(Überschuss 104.366,54 inkl. Bedarfazuweisung i.H.v. 440.000 €)
2018	Euro = 0,00	(Überschuss 800.899,36 inkl. Bedarfazuweisung i.H.v. 440.000 €)

Im Haushaltsjahr 2019 wird mit einem **Überschuss** in Höhe von ca. 1.100.000,00 € (inkl. Bedarfazuweisung i.H.v. 690.000 €) gerechnet.

Fehlbeträge/Überschuss

Jahr	Jahresergebnis
2008	- 99.464,61 €
2009	- 546.887,75 €
2010	- 102.022,35 €
2011	48.068,35 €
2012	42.458,00 €
2013	- 318.875,89 €
2014	17.471,70 €
2015	87.082,03 €
2016	488.583,89 €
2017	104.366,54 €
2018	800.899,36 €
2019	Ca. 1.100.000 €



Allgemeines:

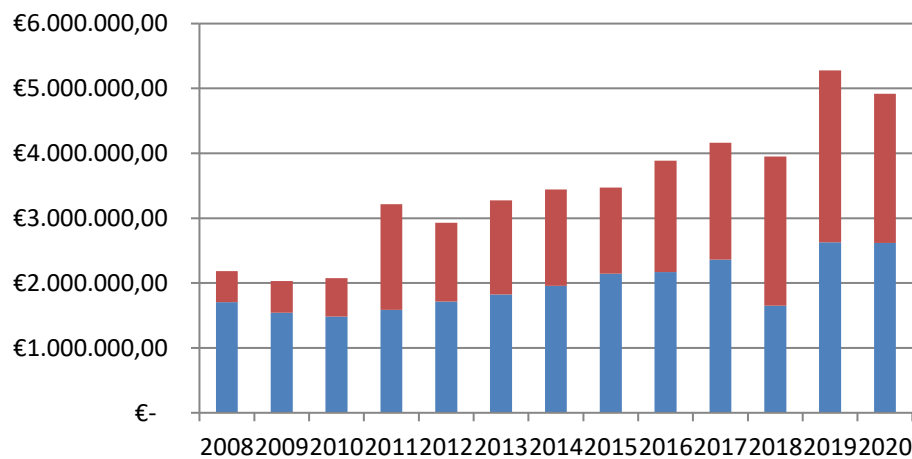
Durch intensive Konsolidierungsmaßnahmen seit 1991, das Jahr, in dem erstmalig die Gemeinde Faßberg ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen konnte, gelang im Haushaltsjahr 1995 nicht nur ein Haushaltsausgleich, sondern es konnten sogar alle aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre (1991-1994) gedeckt und ein kleiner Überschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Mit Beginn des Haushaltsjahres 1996 wurden und werden noch immer von Bund und Land Gesetze geändert und Standards gesetzt (Schulreform, Kindergärten Krippenplätze u.a.), die zu Lasten der gemeindlichen Haushalte gehen. Allein bei den Kindergärten und Krippenplätzen ist der Zuschussbedarf 1995 von 100.000,-- € auf ca. 939.000,00 € für das Haushaltsjahr 2019 gestiegen. Im Bereich der Einkommensteueranteile und Finanzausgleichsleistungen hatte die Gemeinde von 1996 an, einen Einnahmeverlust von 1,5 Mio. € zu verkraften, der auch durch die Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahren nicht aufgefangen werden konnte. Die Fehlbeträge haben sich hierdurch ständig erhöht. Versprochene Änderungen zur Verbesserung der Haushaltssituation der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches treten nur in geringem Umfang auf bzw. werden vorher Kürzungen in nicht unerheblichem Maße vorgenommen. Auch die derzeitige Landesregierung hat die willkürliche Kürzung im Finanzausgleich bis einschließlich 2018 festgeschrieben. Die verbesserte Haushaltssituation ab dem Haushaltsjahr 2010 liegt an den gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen und Einkommensteueranteilen sowie der Erhöhungen der Realsteuerhebesätze in den letzten Jahren. Die Einkommensteueranteile sind nun wieder auf den Stand von 1995 gestiegen bzw. ab 2014 überschritten.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2005	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
2006-2012	370 v. H.	370 v. H.	340 v. H.
2013-2015	390 v. H.	390 v. H.	370 v. H.
Ab 2016	430 v. H.	430 v. H.	400 v. H.

Entwicklung der Einkommensteuer und Gewerbesteuer

Jahr	Einkommenssteuer	Gewerbesteuer
2008	1.707.316,00 €	474.588,00 €
2009	1.540.713,00 €	488.190,00 €
2010	1.481.662,00 €	596.188,00 €
2011	1.586.283,00 €	1.628.692,00 €
2012	1.715.541,00 €	1.211.331,00 €
2013	1.823.938,00 €	1.449.829,00 €
2014	1.959.370,00 €	1.484.033,00 €
2015	2.144.987,00 €	1.327.722,61 €
2016	2.169.954,00 €	1.715.648,74 €
2017	2.363.933,00 €	1.799.990,44 €
2018	1.650.000,00 €	2.300.000,00 €
2019	2.626.360,00 €	2.652.091,05 €
2020	2.620.200,00 €	2.300.000,00 €



Wie zuvor schon erwähnt ist mit der Einführung der „Doppik“ zum 01.01.2008 das Defizit zunächst durch das Einbuchen von Rückstellungen und Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) um ca. 800.000,00 € angestiegen. Die derzeitigen Einnahmen verbessern das Ergebnis positiv und haben in den Jahren 2010 bis 2019 zu einem Ausgleich, zu geringen Defiziten sowie teilweise zu Überschüssen geführt. Insgesamt konnten die Vorjahrsfehlbeträge in diesem Zeitraum von ca. 4,8 Mio. € auf 3,5 Mio. € minimiert werden.

Mit dem vorläufigen Überschuss aus 2019 kann das Defizit der Vorjahre weiter reduziert werden.

Mit den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen und den Überschüssen aus den Jahren 2017 und 2019 konnte ein spürbarer Abbau der Fehlbeträge erreicht werden.

Mit der Zahlung von Bedarfszuweisungen ist der jeweilige strukturelle Ausgleich erzielt worden. Dieser strukturelle Ausgleich ist auch in den kommenden Jahren Ziel der Gemeinde.

Wie in den Bewilligungsbescheiden über die Gewährung einer Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage gefordert, werden bei jeder Haushaltsplanung alle Ausgabekonten kritisch auf deren Notwendigkeit bzw. Erforderlichkeit hin überprüft.

Ohne die Konsolidierungsmaßnahmen vom Beginn des Haushaltsjahres 1991 an, wäre das heutige Ergebnis nicht zu erzielen gewesen.

Erfreulich ist nach wie vor die stetige Bereitschaft an Mithilfe und Unterstützung bei der Bewältigung öffentlicher Aufgaben durch die Bürger, Vereine, Verbände, Institutionen und der Bundeswehr.

Nach dem derzeitigen Planungsstand für das Haushaltsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 ist ein struktureller Haushaltsausgleich nur unter Einbeziehung von Bedarfszuweisungen größtenteils zu erreichen. Ob mit diesen Ergebnissen auch Vorjahresfehlbeträge abgebaut werden können, bleibt abzuwarten. Es sollte jedoch Ziel sein, Überschüsse zu erwirtschaften, um die Vorjahresfehlbeträge abzubauen.

Von 1991 bis einschließlich 2010 konnte ein kontinuierlicher Schuldenabbau im investiven Bereich erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2011 ist hier kein Schuldenabbau mehr möglich. Die Gemeinde Faßberg ist für die notwendigen Investitionen auf Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt angewiesen. Die investiven Schulden sind bzw. werden gegenüber dem Vorjahr 2,4 Mio. € auf 2,7 Mio. € bis zum Jahresende 2020 anwachsen. Die haushaltssatzung 2020 sieht eine Kreditemächtigung in Höhe von 6.131.000 € vor. Diese Kreditemächtigung wird jedoch im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen, da investive Maßnahmen nicht umgesetzt, bzw. auf folge Jahre geschoben worden sind. Zu dem verfügt die Gemeinde Faßberg derzet über ausreichende liquide Mittel. Um den

Haushalt nicht durch eine Kreditaufnahme in dieser Höhe zu belasten, wird die Kreditermächtigung auf das Folgejahr übertragen.

Die Pro-Kopfverschuldung der Gemeinde Faßberg im investiven Bereich liegt jedoch weit unter dem Landesdurchschnitt. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt die Verschuldung pro Kopf 395,11 € wird jedoch bis Jahresende 2020 auf 443,40 € ansteigen. (Der Landesdurchschnitt liegt bei gleicher Gemeindegröße bei ca. 870,00 €, Stand 2016).

II. weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Im Zuge der Haushaltsplanung 2021 wurde akribisch die einzelnen Produktkonten betrachtet. Dies hat dazu geführt, dass einige Konten überplant waren, sodass im Haushaltsplan 2021 Einsparpotential von. ca. 400.000 € vorhanden war.

Im Zuge der mittelfristigen Planung konnten so weiteres Einsparpotential gefiltert und ausgewertet werden, sodass es hier zu einer deutlichen Verringerung der Ansätze kommt.

Grundstücks-, Gebäude- und Straßenunterhalt:

Die Unterhaltungskosten für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege und Plätze wurden auf das notwendigste beschränkt.

Von 2011 bis 2015 wurden insgesamt im Unterhaltungsbereich durchschnittlich 448.000,- € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurden nur noch die aller notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt und mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 210.000,-- € veranschlagt. Diese Maßnahme führte allerdings zu einem Rückstau, welche im Haushaltsjahr 2018 bemerkbar ist. Durch das Ausbuchen von Rückstellung im Unterhaltungsbereich, können diese Mehraufwendungen aufgefangen werden und führen zu keiner Mehrbelastung des Haushaltes. Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind die Unterhaltungskosten im Bereich der Straßen und Wege budgetiert. Hier wird gem. einer Priorität die Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt. Dadurch ist ein Einsparpotential i.H.v. ca. 100.000 € vorhanden.

Erträge:

Realsteuererträge:

Durch die derzeit gute wirtschaftliche Lage können die Realsteuerhebesätze an den Sätzen des Vorjahres anknüpfen und führt zu keiner Veränderung. Für die mittelfristige Planung sind jedoch Realsteuerhebesätze anzupassen um den stetigen Kostenerhöhungen entgegenzuwirken. Dies führt i.V.m. den prognostizierten Erhöhungen durch das MI zu folgenden Mehrerträgen:

Grundsteuer A	2021	2022 + ggü. VJ	2023 + ggü. VJ	2024 + ggü. VJ
430 v.H.	50.000			
435 v.H.		50.500		
440 v.H.			51.100	
445 v.H.				51.700
Grundsteuer B				
430 v.H.	945.000			
435 v.H.		955.900		
440 v.H.			966.900	
445 v.H.				977.900
Gewerbsteuer				
400 v.H.	1.597.000			
402 v.H.		1.604.900		
404 v.H.			1.612.900	
406 v.H.				1.620.900

Einkommens- und Umsatzsteueranteile:

Wie oben bereits erwähnt, trägt die derzeit gute wirtschaftliche Lage dazu bei, dass höhere Erträge im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile zu erwarten sind. Maßgeben ist hierzu die prognostizierten Erhöhungen durch das MI

Standortattraktivität

Die Gemeinde als Bundeswehrstandort ist bemüht, den Ort weiterhin attraktiv für die hier ihren Dienst verrichtenden Soldaten mit ihren Familien zu halten und sich den Veränderungen anzupassen bzw. Vorsorge zu treffen. Hierunter fällt insbesondere das Bereithalten von günstigem Bauland, Kindergartenplätze, Kinderkrippen, um ein Abwandern der Soldaten mit ihren Familien in Nachbargemeinden zu vermeiden. Hierzu zählen u.a. auch die Aufrechterhaltung der Bücherei sowie dem durch die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH unterhaltenden Freibades, die gleichermaßen auch dem Tourismus zu Gute kommen.

Zu den weiteren Auswirkungen der bisher umgesetzten Maßnahmen wird auf die die früheren Konsolidierungskonzepte hingewiesen, die gegenwärtig und auch zukünftig die Fehlbeträge minimieren und weiter Bestand haben.

Freiwillige Aufwendungen

Gemäß den Richtlinien des Landes gilt grundsätzlich bei regelmäßig defizitären Haushalten eine Quote von 3 % der ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der Besonderheit Faßbergs und den mit dem Land geschlossenen Zielvereinbarungen, darf die Gemeinde bis zu 5 % der ordentlichen Aufwendungen ausweisen.

Die freiwilligen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Bei den freiwilligen Aufwendungen hat sich die Gemeinde an den Vorgaben des Landes orientiert und die hier aufgeführten Produkte berücksichtigt, die das Land auch bei der Ermittlung der Bedarfszuweisungen berücksichtigt. Die Ergebnisse werden dem Land vom LSN übermittelt

Freiwillige Leistungen 2010:

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2431	2010	- €	7.069.866,12 €	0,00%
2521	2010	2.598,89 €	7.069.866,12 €	0,04%
2721	2010	50.991,23 €	7.069.886,12 €	0,72%
2811	2010	20.578,17 €	7.069.886,12 €	0,29%
3517	2010	752,62 €	7.069.886,12 €	0,01%
4211	2010	806,89 €	7.069.886,12 €	0,01%
4241	2010	25.284,13 €	7.069.886,12 €	0,36%
4242	2010	97.590,08 €	7.069.886,12 €	1,38%
5512	2010	71.824,56 €	7.069.886,12 €	1,02%
5541	2010	514,62 €	7.069.886,12 €	0,01%
5551	2010	6.857,86 €	7.069.886,12 €	0,10%
5711	2010	20.575,63 €	7.069.886,12 €	0,29%
5731	2010	13.659,12 €	7.069.886,12 €	0,19%
5751	2010	74.461,11 €	7.069.886,12 €	1,05%
		386.494,91 €	7.069.866,12 €	5,47%

2431 nur Schülerunfallversicherung 14.279,35 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe, weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht sind 2.887,66 €, davon 90 % = 2.598,89 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 50.568,26 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 102.606,52

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 1.715,42 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 13.715,72 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,47 % überschritten = 33.228,37

€

Freiwillige Leistungen 2011

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2431	2011	- €	8.065.427,49 €	0,00%
2521	2011	2.664,94 €	8.065.427,49 €	0,03%
2721	2011	41.213,51 €	8.065.427,49 €	0,51%
2811	2011	32.020,11 €	8.065.427,49 €	0,40%
3517	2011	10,35 €	8.065.427,49 €	0,00%
4211	2011	58,31 €	8.065.427,49 €	0,00%
4241	2011	37.331,57 €	8.065.427,49 €	0,46%
4242	2011	118.272,07 €	8.065.427,49 €	1,47%
5512	2011	99.224,57 €	8.065.427,49 €	1,23%
5541	2011	1.815,44 €	8.065.427,49 €	0,02%
5551	2011	28.854,76 €	8.065.427,49 €	0,36%
5711	2011	62.808,08 €	8.065.427,49 €	0,78%
5731	2011	14.372,96 €	8.065.427,49 €	0,18%
5751	2011	62.205,07 €	8.065.427,49 €	0,77%
		500.851,74 €	8.065.427,49 €	6,21%

2431 nur Schülerunfallversicherung 8.928,96 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe, weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 2.961,05, davon 90 % = 2.664,94 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 74.663,15 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 141.749,39 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.593,49 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 57.709,53 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 1,21 % überschritten = 97.591,67 €

Freiwillige Leistungen 2012

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2521	2012	2.719,53 €	7.880.221,57 €	0,03%
2721	2012	37.326,48 €	7.880.221,57 €	0,47%
2811	2012	24.637,81 €	7.880.221,57 €	0,31%
3517	2012	- €	7.880.221,57 €	0,00%
4211	2012	183,33 €	7.880.221,57 €	0,00%
4241	2012	31.717,54 €	7.880.221,57 €	0,40%
4242	2012	184.052,98 €	7.880.221,57 €	2,34%
5512	2012	66.441,61 €	7.880.221,57 €	0,84%
5541	2012	801,75 €	7.880.221,57 €	0,01%
5551	2012	4.618,86 €	7.880.221,57 €	0,06%
5711	2012	64.552,07 €	7.880.221,57 €	0,82%
5731	2012	14.980,85 €	7.880.221,57 €	0,19%
5751	2012	66.483,31 €	7.880.221,57 €	0,84%
		498.516,12 €	7.880.221,57 €	6,33%

2431 nur Schülerunfallversicherung 11.195,01 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe, weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 3.021,77 €, davon 90 % = 2.719,53 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 63.435,08 € für Schulsport

Höhere Kosten durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage in Höhe von

4242 46.000,-- €

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 94.916,58 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.672,52 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 9.237,73 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 1,33 % überschritten =

104.806,98 €

Ohne Sanierungsmaßnahmen 0,75 % =

59.102,45€

Freiwillige Leistungen 2013

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2521	2013	2.785,35 €	8.857.936,24 €	0,03%
2721	2013	40.579,16 €	8.857.936,24 €	0,46%
2811	2013	25.417,55 €	8.857.936,54 €	0,29%
3517	2013	99,17 €	8.857.936,24 €	0,00%
4211	2013	199,92 €	8.857.936,24 €	0,00%
4241	2013	23.564,38 €	8.857.936,24 €	0,27%
4242	2013	139.706,96 €	8.857.936,24 €	1,58%
5512	2013	57.699,95 €	8.857.936,24 €	0,65%
5541	2013	833,62 €	8.857.936,24 €	0,01%
5551	2013	27.992,17 €	8.857.936,24 €	0,32%
5711	2013	79.463,32 €	8.857.936,24 €	0,90%
5731	2013	21.103,79 €	8.857.936,24 €	0,24%
5751	2013	72.828,77 €	8.857.936,24 €	0,82%
		492.274,11 €	8.857.936,24 €	5,56%

2431 nur Schülerunfallversicherung 8.928,96 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe, weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 3.094,84 €, davon 90 % = 2.785,35 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 47.128,76 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 82.428,49 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.778,76 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 55.984,34 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,56 % überschritten = 49.604,44 €

Freiwillige Leistungen 2014

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
2521	2014	2.879,57 €	8.475.812,15 €	0,03%
2721	2014	41.193,28 €	8.475.812,15 €	0,49%
2811	2014	34.947,74 €	8.475.812,15 €	0,41%
3517	2014	58,69 €	8.475.812,15 €	0,00%
4211	2014	297,22 €	8.475.812,15 €	0,00%
4241	2014	24.020,48 €	8.475.812,15 €	0,28%
4242	2014	131.811,17 €	8.475.812,15 €	1,56%
5511	2014	80.278,73 €	8.475.812,15 €	0,95%
5541	2014	965,46 €	8.475.812,15 €	0,01%
5551	2014	12.784,87 €	8.475.812,15 €	0,15%
5711	2014	86.337,16 €	8.475.812,15 €	1,02%
5731	2014	21.383,13 €	8.475.812,15 €	0,25%
5751	2014	72.065,58 €	8.475.812,15 €	0,85%
		509.023,08 €	8.475.812,15 €	6,01%

2431 nur Schülerunfallversicherung 13.425,48 € gebucht, ist eine Pflichtaufgabe, weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 gebucht 3.199,53 €, davon 90 % = 2.879,57 €

4241 eigene Sportstätten 50 % von 48.040,97 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 114.683,90 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 2.778,76 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 25.569,74 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 1,01 % überschritten = 85.605,70 €

Freiwillige Leistungen 2015

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
252	2015		8.503.685,70 €	0,00%
2721	2015	51.972,98 €	8.503.685,70 €	0,61%
2811	2015	22.691,98 €	8.503.685,70 €	0,27%
3517	2015	24.509,42 €	8.503.685,70 €	0,29%
4211	2015	366,74 €	8.503.685,70 €	0,00%
4241	2015	11.146,62 €	8.503.685,70 €	0,13%
4242	2015	114.542,57 €	8.503.685,70 €	1,35%
5511	2015	8.783,66 €	8.503.685,70 €	0,10%
5541	2015	983,55 €	8.503.685,70 €	0,01%
5551	2015	5.575,25 €	8.503.685,70 €	0,07%
5711	2015	61.385,64 €	8.503.685,70 €	0,72%
5731	2015	729,37 €	8.503.685,70 €	0,01%
5751	2015	65.332,41 €	8.503.685,70 €	0,77%
		368.020,19 €	8.503.685,70 €	4,33%

2431 nur Schülerunfallversicherung gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 ab 2015 keine Aufwendungen mehr

4241 eigene Sportstätten 50 % von 22.293,25 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 29.278,88 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 3278,53 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 11.150,50 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,67 % unterschritten

Freiwillige Leistungen 2016

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
272100	2016	47.852,80 €	8.692.937,45 €	0,55%
281100	2016	19.068,51 €	8.692.937,45 €	0,22%
351700	2016	39.475,04 €	8.692.937,45 €	0,45%
421100	2016	431,18 €	8.692.937,45 €	0,00%
424100	2016	15.044,13 €	8.692.937,45 €	0,17%
424200	2016	110.669,29 €	8.692.937,45 €	1,27%
551100	2016	9.249,20 €	8.692.937,45 €	0,11%
554100	2016	2.911,05 €	8.692.937,45 €	0,03%
555100	2016	29.466,22 €	8.692.937,45 €	0,34%
571100	2016	54.997,33 €	8.692.937,45 €	0,63%
573100	2016	46.449,10 €	8.692.937,45 €	0,53%
575100	2016	79.767,93 €	8.692.937,45 €	0,92%
		455.378,78 €	8.692.937,45 €	5,24%

2431 nur Schülerunfallversicherung gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 ab 2015 keine Aufwendungen mehr

4241 eigene Sportstätten 50 % von 30.088,26 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 29.278,88 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 3.278,53 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 58.932,45 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,24 % überschritten = 22.739,19
€

Freiwillige Leistungen 2017

Produkt	Haushaltsjahr	Aufwand	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen	Anteil in %
272100	2017	61.198,41	9.443.473,00 €	0,65%
281100	2017	27.730,39 €	9.443.473,00 €	0,29%
351700	2017	26.360,58 €	9.443.473,00 €	0,28%
421100	2017	7.304,40 €	9.443.473,00 €	0,08%
424100	2017	13.402,50 €	9.443.473,00 €	0,14%
424200	2017	105.313,74 €	9.443.473,00 €	1,12%
551100	2017	8.203,56 €	9.443.473,00 €	0,09%
554100	2017	0,00 €	9.443.473,00 €	0,00%
555100	2017	8.134,29 €	9.443.473,00 €	0,09%
571100	2017	45.587,00 €	9.443.473,00 €	0,48%
573100	2017	0,00 €	9.443.473,00 €	0,00%
575100	2017	104.085,29 €	9.443.473,00 €	1,10%
		407.320,16 €	9.443.473,00 €	4,31%

2431 nur Schülerunfallversicherung gebucht, ist eine Pflichtaufgabe,
weitere Aufwendungen sind hier nicht gebucht.

2521 ab 2015 keine Aufwendungen mehr

4241 eigene Sportstätten 50 % von 26.805,01 € für Schulsport

5511 30 % für Straßenbegleitgrün von 11.719,37 €

5541 30 % für Naturschutz u. Landschaftspflege von 0,00 €

5551 50 % für Land- u. Forstwirtschaft von 11.620,42 €

Die zulässige Quote von 5 % wurde um 0,69 % unterschritten.

Freiwillige Leistungen 2018

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Aufwand 100%	davon in % freiwillig	in €	Ergebishaushalt Gesamtaufwendung PLAN	Anteil PLAN
2431	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2018	12.399,93 €	16	1.983,99 €	9.079.116,05 €	0,02
2721	Öffentliche Bücherei	2018	62.575,28 €	100	62.575,28 €	9.079.116,05 €	0,69
2811	Kultur und Heimatpflege	2018	36.400,24 €	100	36.400,24 €	9.079.116,05 €	0,40
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2018	- €	35	- €	9.079.116,05 €	0,00
3156	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2018	10.827,63 €	35	3.789,67 €	9.079.116,05 €	0,04
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	67.705,93 €	10	6.770,59 €	9.079.116,05 €	0,07
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2018	26.953,68 €	15	4.043,05 €	9.079.116,05 €	0,04
4211	Förderung des Sports	2018	4.992,17 €	100	4.992,17 €	9.079.116,05 €	0,05
4241	Eigene Sportstätten	2018	43.050,26 €	75	32.287,70 €	9.079.116,05 €	0,36
4242	Waldschwimmbad	2018	113.118,32 €	75	84.838,74 €	9.079.116,05 €	0,93
5111	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2018	90.244,30 €	5	4.512,22 €	9.079.116,05 €	0,05
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2018	95.317,76 €	55	52.424,77 €	9.079.116,05 €	0,58
5471	Förderung des ÖPNV	2018	9.354,72 €	20	1.870,94 €	9.079.116,05 €	0,02
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2018	45.025,73 €	100	45.025,73 €	9.079.116,05 €	0,50
5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2018	61.679,99 €	10	6.168,00 €	9.079.116,05 €	0,07
5522	Heidesee	2018	27.071,05 €	10	2.707,11 €	9.079.116,05 €	0,03
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	2018	- €	30	- €	9.079.116,05 €	0,00
5551	Land- und Forstwirtschaft	2018	36.829,05 €	60	22.097,43 €	9.079.116,05 €	0,24
5711	Wirtschaftsförderung	2018	38.977,24 €	100	38.977,24 €	9.079.116,05 €	0,43
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2018	- €	100	- €	9.079.116,05 €	0,00
5751	Tourismus	2018	110.530,14 €	100	110.530,14 €	9.079.116,05 €	1,22
			893.053,42 €		521.995,00 €	9.079.116,05 €	5,75

Die zulässige Quote von 5 % wird um 0,75 % überschritten.

Freiwillige Leistungen 2019

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Aufwand 100%	davon in % freiwillig	in €	Ergebishaushalt Gesamtaufwendung PLAN	Anteil PLAN
2431	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2019	11.647,87 €	16	1.863,66 €	9.777.885,17 €	0,02
2721	Öffentliche Bücherei	2019	62.915,72 €	100	62.915,72 €	9.777.885,17 €	0,64
2811	Kultur und Heimatpflege	2019	30.375,89 €	100	30.375,89 €	9.777.885,17 €	0,31
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2019	7.976,17 €	35	2.791,66 €	9.777.885,17 €	0,03
3156	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2019	21.528,64 €	35	7.535,02 €	9.777.885,17 €	0,08
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	75.052,07 €	10	7.505,21 €	9.777.885,17 €	0,08
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2019	21.369,59 €	15	3.205,44 €	9.777.885,17 €	0,03
4211	Förderung des Sports	2019	5.593,35 €	100	5.593,35 €	9.777.885,17 €	0,06
4241	Eigene Sportstätten	2019	42.454,11 €	75	31.840,58 €	9.777.885,17 €	0,33
4242	Waldschwimmbad	2019	208.395,18 €	75	156.296,39 €	9.777.885,17 €	1,60
5111	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2019	101.224,16 €	5	5.061,21 €	9.777.885,17 €	0,05
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2019	131.330,75 €	55	72.231,91 €	9.777.885,17 €	0,74
5471	Förderung des ÖPNV	2019	9.603,03 €	20	1.920,61 €	9.777.885,17 €	0,02
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2019	60.777,97 €	100	60.777,97 €	9.777.885,17 €	0,62
5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2019	59.192,97 €	10	5.919,30 €	9.777.885,17 €	0,06
5522	Heidesee	2019	46.275,68 €	10	4.627,57 €	9.777.885,17 €	0,05
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	2019	0,00 €	30	- €	9.777.885,17 €	0,00
5551	Land- und Forstwirtschaft	2019	144.679,64 €	60	86.807,78 €	9.777.885,17 €	0,89
5711	Wirtschaftsförderung	2019	77.872,48 €	100	77.872,48 €	9.777.885,17 €	0,80
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2019		100	- €	9.777.885,17 €	0,00
5751	Tourismus	2019	118.394,10 €	100	118.394,10 €	9.777.885,17 €	1,21
			1.236.659,37 €		743.535,84 €	9.777.885,17 €	7,60

Die zulässige Quote von 5 % wird um 2,60 % überschritten.

Freiwillige Leistungen 2020

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Aufwand 100%	davon in % freiwillig	in €	Ergebishaushalt Gesamtaufwendung PLAN	Anteil PLAN
2431	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2020	11.764,87 €	16	1882,3792	7.955.783,71 €	0,02
2721	Öffentliche Bücherei	2020	98.895,62 €	100	98895,62	7.955.783,71 €	1,24
2811	Kultur und Heimatpflege	2020	14.424,12 €	100	14424,12	7.955.783,71 €	0,18
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2020	10.814,42 €	35	3785,047	7.955.783,71 €	0,05
3156	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2020	10.611,80 €	35	3714,13	7.955.783,71 €	0,05
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	2020	37.011,82 €	10	3701,182	7.955.783,71 €	0,05
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2020	11.061,13 €	15	1659,1695	7.955.783,71 €	0,02
4211	Förderung des Sports	2020	4.948,15 €	100	4948,15	7.955.783,71 €	0,06
4241	Eigene Sportstätten	2020	16.113,74 €	75	12085,305	7.955.783,71 €	0,15
4242	Waldschwimmbad	2020	157.663,41 €	75	118247,5575	7.955.783,71 €	1,49
5111	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2020	59.622,72 €	5	2981,136	7.955.783,71 €	0,04
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2020	83.925,37 €	55	46158,9535	7.955.783,71 €	0,58
5471	Förderung des ÖPNV	2020	7.522,74 €	20	1504,548	7.955.783,71 €	0,02
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2020	28.915,68 €	100	28915,68	7.955.783,71 €	0,36
5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2020	41.345,85 €	10	4134,585	7.955.783,71 €	0,05
5522	Heidesee	2020	11.276,71 €	10	1127,671	7.955.783,71 €	0,01
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	2020	0,00 €	30	0	7.955.783,71 €	0,00
5551	Land- und Forstwirtschaft	2020	25.867,34 €	60	15520,404	7.955.783,71 €	0,20
5711	Wirtschaftsförderung	2020	30.748,52 €	100	30748,52	7.955.783,71 €	0,39
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2020	0,00 €	100	0	7.955.783,71 €	0,00
5751	Tourismus	2020	111.622,99 €	100	111622,99	7.955.783,71 €	1,40
			774.157,00 €		506.057,15 €	7.955.783,71 €	6,36

Die zulässige Quote von 5 % wird um 1,36 % überschritten. Stand: 25.11.2020. Der Jahresabschluss ist noch nicht aufgestellt und es sind noch Umbuchungen vorzunehmen

Weitere Maßnahmen:

Die Gemeinde Faßberg ist auch weiterhin intensiv bemüht, Gewerbebetriebe auf den vorhandenen Gewerbeflächen anzusiedeln, was in der Vergangenheit bereits auch schon geschehen ist bzw. weiter vollzogen wird. Bei weiteren Gewerbetreibenden wird in Zukunft mit höheren Steuereinnahmen gerechnet.

Allgemeine Einsparungen werden, wie auch schon im Vorjahr erwähnt, durch die Einbeziehung von Vereinen und Verbänden zur Unterstützung bei der Bewältigung von sozialen und kulturellen Aufgaben (Durchführung von Ferienpassmaßnahmen, Weihnachtsfeiern für die Senioren, Nikolausmarkt und andere Veranstaltungen, die dem Gemeinwohl dienen) in Höhe von jährlich schätzungsweise **15.000,-- Euro** erzielt. Dies ist wichtig und sinnvoll. Die Realisierung dieser Maßnahmen besteht schon seit langem und wird jährlich den veränderten Bedürfnissen angepasst.

An dieser Stelle werden auf die Unterstützungen/Mithilfen, Spenden und Zuschüsse aus der Bürgerschaft, den Betrieben, Vereinen, Verbänden, der Bundeswehr und den sonst ehrenamtlich Tätigen verwiesen, die den Gemeindehaushalt 2020 entlastet haben. Eine Bezifferung ist hier nur bedingt möglich, an Geldspenden sind im vergangen Jahr ca **2.000,00 €** eingegangen. Zudem kommen Sachspenden i.H.v. **ca. 10.000 €** hinzu.

Gegenwärtig und auch zukünftig werden ständig Ausgabepositionen sehr kritisch durch den Fachbereich Finanzen überwacht mit dem Ziel, Einsparungen im Ausgabebereich zu erreichen um so bereits in der Planung einen Ausgleich des Haushaltes zu erreichen.

Im Auftrag

gez.

(Haas)

Gesamthaushalt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.555.646,63	6.189.600	5.527.200	5.685.800	5.853.200	6.020.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092.356,21	2.223.400	2.103.800	2.074.000	2.079.500	2.085.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	375.563,80	374.600	488.200	341.000	327.500	287.500
4. sonstige Transfererträge	6.662,73	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	327.211,85	282.200	281.900	282.600	282.600	282.900
6. privatrechtliche Entgelte	151.661,38	146.900	149.100	149.600	643.600	1.125.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.447,96	382.100	312.400	266.400	211.800	208.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.008,26	50.500	51.500	51.400	51.300	51.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	387.005,84	840.500	704.300	604.300	554.300	554.300
12. = Summe ordentliche Erträge	11.119.564,66	10.489.800	9.618.400	9.455.100	10.003.800	10.615.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.765.306,02	3.071.500	3.250.000	3.323.600	3.391.100	3.439.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.854,34	1.875.200	1.464.300	1.550.300	1.560.600	1.257.500
16. Abschreibungen	688.067,48	653.600	655.600	629.800	606.400	680.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.832,57	80.600	112.100	161.500	175.300	170.300
18. Transferaufwendungen	4.548.888,43	4.657.200	4.789.400	4.800.000	4.810.500	4.821.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	313.936,33	322.300	377.600	367.500	351.600	351.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.777.885,17	10.660.400	10.649.000	10.832.700	10.895.500	10.720.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.341.679,49	-170.600	-1.030.600	-1.377.600	-891.700	-104.700
22. außerordentliche Erträge	5.281,36	7.000	35.600	3.500	5.000	4.000
23. außerordentliche Aufwendungen	11.503,73	0	100.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.222,37	7.000	-64.400	3.500	5.000	4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.335.457,12	-163.600	-1.095.000	-1.374.100	-886.700	-100.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen
 Gesamtbudget

Budgetverantwortlich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.512.249,98	6.189.600	5.527.200	5.685.800	5.853.200	6.020.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.036,94	2.223.400	2.103.800	2.074.000	2.079.500	2.085.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.662,73	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	316.246,57	282.200	281.900	282.600	282.600	282.900
5.	privatrechtliche Entgelte	147.018,91	140.600	138.700	140.900	634.900	1.115.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.315,48	266.600	198.900	225.900	171.300	168.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.654,31	50.500	51.500	51.400	51.300	51.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.351,46	6.200	8.700	8.600	8.600	8.700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	227.192,98	195.200	204.300	204.300	204.300	204.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.729,36	9.354.300	8.515.000	8.673.500	9.285.700	9.936.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.645.211,59	2.910.500	3.062.800	3.131.600	3.194.600	3.238.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.306.258,57	1.875.200	1.464.300	1.550.000	1.560.300	1.256.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.931,06	131.800	112.200	117.000	120.800	119.800
15.	Transferauszahlungen	4.278.127,73	4.657.200	4.789.400	4.800.000	4.810.500	4.821.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.223,12	321.800	377.000	366.900	351.000	351.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.673.752,07	9.896.500	9.805.700	9.965.500	10.037.200	9.787.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.937.977,29	-542.200	-1.290.700	-1.292.000	-751.500	148.800

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister

00000 Gesamtverwaltung

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.068,66	99.900	45.000	463.500	4.940.000	2.880.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	780,51	0	0	0	86.500	284.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.742,00	7.000	160.000	193.500	450.000	970.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.259,88	2.200	7.600	7.700	6.200	5.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.851,05	109.100	212.600	664.700	5.482.700	4.139.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	505.000	0	580.000	1.300.000	0
26. Baumaßnahmen	426.838,00	5.366.600	782.000	10.920.000	8.163.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.195,13	362.500	176.400	218.300	90.800	66.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	66.139,73	81.400	56.600	58.800	60.700	63.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.172,86	6.321.500	1.022.000	11.783.100	9.620.500	141.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-502.321,81	-6.212.400	-809.400	-11.118.400	-4.137.800	3.998.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.435.655,48	-6.754.600	-2.100.100	-12.410.400	-4.889.300	4.147.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.131.000	752.800	11.054.300	4.082.400	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.568,20	399.000	271.900	384.000	429.200	401.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-253.568,20	5.732.000	480.900	10.670.300	3.653.200	-401.400
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.182.087,28	-1.022.600	-1.619.200	-1.740.100	-1.236.100	3.746.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Teilhaushalt 050

- Stabsstelle -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r:	Bürgermeister

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:
Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	27.053,55	0	41.300	10.000	10.000	10.000
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	4.512,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.795,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.384,59	8.100	50.900	19.600	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.168,52	525.300	511.600	522.000	532.200	542.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.296,56	154.300	198.000	128.600	128.600	127.100
16. Abschreibungen	3.525,85	3.700	3.600	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	24.684,78	26.700	105.400	98.200	88.200	88.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.675,71	710.000	818.600	752.300	752.500	761.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-590.291,12	-701.900	-767.700	-732.700	-732.900	-742.000
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(-)	-590.291,12	-701.900	-767.700	-732.700	-732.900	-742.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.637,62	-701.900	-767.700	-732.700	-732.900	-742.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	17.053,55	0	41.300	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.916,20	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	79,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.795,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.845,06	6.200	50.500	0	17.700	17.700	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	376.078,88	470.100	452.300	0	461.500	470.500	479.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.318,65	154.300	198.000	0	128.600	128.600	127.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.813,09	26.700	105.400	0	98.200	88.200	88.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.210,62	651.100	755.700	0	688.300	687.300	695.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-543.365,56	-644.900	-705.200	0	-670.600	-669.600	-677.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	9.500	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-9.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-543.365,56	-659.900	-714.700	0	-670.600	-669.600	-677.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-543.365,56	-659.900	-714.700	0	-670.600	-669.600	-677.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

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

- Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat und VA;
- Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsenze und Erstellung der Urkunden
- Kontaktpflege zu regionalen Pressemitarbeitern
- Unterstützung der verschiedenen Akteure bei der Kontaktpflege mit Partnergemeinden
- Veranstaltungen: Durchführung und Organisation von gemeindlichen Veranstaltungen
- Gleichstellungsbeauftragte: Der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten
- Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten

Auftragsgrundlage

- Geschäftsordnung
- Satzungen
- NKomVG
- Ratsbeschlüsse
- NPersVG
- TVöD
- NBG

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	200	200	200	200	200
111100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	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	1.795,86	0	0	0	0	0
111100.359160 Andere sonstige Erträge	1.795,86	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.795,86	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.174,45	350.300	388.700	396.400	404.300	412.400
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	122.854,58	134.500	136.500	139.200	142.000	144.800
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.794,49	26.100	44.000	44.900	45.800	46.700
111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	77.731,80	109.800	116.600	119.000	121.300	123.800
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.874,05	1.700	2.900	2.900	3.000	3.000
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.497,63	5.400	9.200	9.300	9.500	9.700
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.159,00	18.100	20.200	20.600	21.000	21.400
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.253,90	47.500	49.500	50.500	51.500	52.600
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.009,00	7.200	9.800	10.000	10.200	10.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.256,16	16.900	16.600	16.600	16.600	15.100
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.599,67	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neujahrsempfang /Gemeindeabend	2.517,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Yerville /Duszniki	1.184,33	2.500	1.500	1.500	1.500	0
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Müden/Mosel und Müden/Aller	56,00	500	500	500	500	500
111100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Bundeswehr	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Spandau	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.599,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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	24.329,88	25.400	32.200	25.000	25.000	25.000
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	20.355,91	21.000	28.200	21.000	21.000	21.000
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	753,61	900	900	900	900	900
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.872,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	347,64	500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.760,49	392.600	437.500	438.000	445.900	452.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-338.964,63	-392.400	-437.300	-437.800	-445.700	-452.300
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(-)	-338.964,63	-392.400	-437.300	-437.800	-445.700	-452.300
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	-338.964,63	-392.400	-437.300	-437.800	-445.700	-452.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.795,86	0	0	0	0	0	0
111100.659160 Andere sonstige Erträge	1.795,86	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,86	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	251.755,53	295.600	329.400	0	335.900	342.600	349.400
111100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	123.275,87	134.500	136.500	0	139.200	142.000	144.800
111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	26.794,49	26.100	44.000	0	44.900	45.800	46.700
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	78.195,99	109.800	116.600	0	119.000	121.300	123.800
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.874,05	1.700	2.900	0	2.900	3.000	3.000
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.497,63	5.400	9.200	0	9.300	9.500	9.700
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.117,50	18.100	20.200	0	20.600	21.000	21.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.274,22	16.900	16.600	0	16.600	16.600	15.100
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.602,73	15.500	15.000	0	15.000	15.000	13.500
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.517,11	0	0	0	0	0	0
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.184,33	0	0	0	0	0	0
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56,00	0	0	0	0	0	0
111100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.614,05	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.458,19	25.400	32.200	0	25.000	25.000	25.000
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.463,91	21.900	29.100	0	21.900	21.900	21.900
111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	753,61	0	0	0	0	0	0
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.893,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	347,64	500	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.487,94	337.900	378.200	0	377.500	384.200	389.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-285.692,08	-337.700	-378.000	0	-377.300	-384.000	-389.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.692,08	-337.700	-378.000	0	-377.300	-384.000	-389.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.692,08	-337.700	-378.000	0	-377.300	-384.000	-389.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	55.406,41	129.900	73.800	75.300	76.700	78.200
111500.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	0	0	0	0
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.827,69	97.800	57.600	58.800	59.900	61.100
111500.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	0	0	0	0
111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.721,98	6.400	3.800	3.800	3.900	4.000
111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.649,58	20.600	12.100	12.400	12.600	12.800
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	611,21	800	300	300	300	300
111500.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	456,15	400	0	0	0	0
111500.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	1.500	1.500	1.500
111500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	14.000	1.500	1.500	1.500
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	71.100	71.100	61.100	61.100
111500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
111500.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsenz	0,00	0	11.800	11.800	1.800	1.800
111500.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	0,00	0	53.200	53.200	53.200	53.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.406,41	129.900	158.900	147.900	139.300	140.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.406,41	-129.900	-158.900	-147.900	-139.300	-140.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	-55.406,41	-129.900	-158.900	-147.900	-139.300	-140.800
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	-55.406,41	-129.900	-158.900	-147.900	-139.300	-140.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	54.875,69	129.400	73.800	0	75.300	76.700	78.200
111500.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	0	0	0	0	0
111500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.827,69	97.800	57.600	0	58.800	59.900	61.100
111500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	0	0	0	0	0
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.721,98	6.400	3.800	0	3.800	3.900	4.000
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.649,58	20.600	12.100	0	12.400	12.600	12.800
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	581,36	800	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	14.000	0	1.500	1.500	1.500
111500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	14.000	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	71.100	0	71.100	61.100	61.100
111500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111500.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräz.	0,00	0	11.800	0	11.800	1.800	1.800
111500.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	0,00	0	53.200	0	53.200	53.200	53.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.875,69	129.400	158.900	0	147.900	139.300	140.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.875,69	-129.400	-158.900	0	-147.900	-139.300	-140.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	9.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.875,69	-129.400	-168.400	0	-147.900	-139.300	-140.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.875,69	-129.400	-168.400	0	-147.900	-139.300	-140.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Informationen zum Produkt**Produkt 571100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	23.000,00	0	0	0	0	0
571100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.000,00	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	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
571100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	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	25.023,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.820,36	17.100	19.600	20.100	20.500	20.900
571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.240,06	13.400	15.400	15.800	16.100	16.400
571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	578,64	900	1.000	1.000	1.000	1.100
571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.699,25	2.800	3.100	3.200	3.300	3.300
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	302,41	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.664,35	38.200	27.200	27.000	27.000	27.000
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.664,35	38.200	27.200	27.000	27.000	27.000
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	100	100	100	100	100
571100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.895,56	58.900	50.400	50.700	51.100	51.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.872,48	-57.000	-48.500	-48.800	-49.200	-49.600
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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(-)	-77.872,48	-57.000	-48.500	-48.800	-49.200	-49.600
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	-77.872,48	-57.000	-48.500	-48.800	-49.200	-49.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	13.000,00	0	0	0	0	0	0
571100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.000,00	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	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.820,36	17.100	19.600	0	20.100	20.500	20.900
571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.240,06	13.400	15.400	0	15.800	16.100	16.400
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	578,64	900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.699,25	2.800	3.100	0	3.200	3.300	3.300
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	302,41	0	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.664,35	38.200	27.200	0	27.000	27.000	27.000
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88.664,35	38.200	27.200	0	27.000	27.000	27.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
571100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.484,71	55.400	46.900	0	47.200	47.600	48.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.484,71	-55.400	-46.900	0	-47.200	-47.600	-48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-86.484,71	-55.400	-46.900	0	-47.200	-47.600	-48.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.484,71	-55.400	-46.900	0	-47.200	-47.600	-48.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

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

Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	4.053,55	0	41.300	10.000	10.000	10.000
575100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.053,55	0	41.300	10.000	10.000	10.000
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	4.512,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.512,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	8.565,65	6.000	48.800	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.767,30	28.000	29.500	30.200	30.700	31.300
575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.131,80	22.000	23.300	23.800	24.200	24.700
575100.401900 Dienstaufwendung für sonstige Beschäftigte	144,00	0	0	0	0	0
575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.978,80	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.139,47	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	373,23	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.376,05	99.200	140.200	83.500	83.500	83.500
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,47	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	318,56	800	500	500	500	500
575100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	293,70	500	500	500	500	500
575100.424110 Stromkosten	0,00	600	600	600	600	600
575100.424120 Heizkosten	1.554,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	1.385,78	200	1.400	1.400	1.400	1.400
575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	100	100	100	100
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.428,04	79.000	126.700	70.000	70.000	70.000
575100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	115,00	200	100	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	200	100	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	354,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
575100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	354,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.613,25	128.600	171.800	115.700	116.200	116.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.047,60	-122.600	-123.000	-98.200	-98.700	-99.300
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(-)	-118.047,60	-122.600	-123.000	-98.200	-98.700	-99.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,50	0	0	0	0	0
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,50	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346,50	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.394,10	-122.600	-123.000	-98.200	-98.700	-99.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	4.053,55	0	41.300	0	10.000	10.000	10.000
575100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	4.053,55	0	41.300	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.916,20	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.916,20	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	79,45	0	0	0	0	0	0
575100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	79,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.049,20	6.000	50.300	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	58.627,30	28.000	29.500	0	30.200	30.700	31.300
575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	46.131,80	22.000	23.300	0	23.800	24.200	24.700
575100.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.978,80	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.139,47	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	373,23	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.380,08	99.200	140.200	0	83.500	83.500	83.500
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,47	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	318,56	800	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,70	500	500	0	500	500	500
575100.724110 Stromkosten	0,00	600	600	0	600	600	600
575100.724120 Heizkosten	1.554,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	492,00	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
575100.724140 Reinigungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.325,85	79.000	126.700	0	70.000	70.000	70.000
575100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354,90	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
575100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	0	800	800	800
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	354,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.362,28	128.400	171.700	0	115.700	116.200	116.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.313,08	-122.400	-121.400	0	-98.200	-98.700	-99.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
575100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.313,08	-137.400	-121.400	0	-98.200	-98.700	-99.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-116.313,08	-137.400	-121.400	0	-98.200	-98.700	-99.300

Teilhaushalt 110

- Zentrale Dienste -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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
- 424100 Eigene Sportstätten

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, 424100 Eigene Sportstätten, 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 424100 Eigene Sportstätten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Richard Lindhorst
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	15.998,48	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.327,09	55.900	55.300	54.300	53.700	53.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699,75	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	20.483,79	13.800	9.700	9.700	503.700	996.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.642,09	81.000	7.000	7.000	7.000	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.080,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.936,19	268.000	226.600	226.600	176.600	176.600
12. = Summe ordentliche Erträge	213.168,34	435.800	315.000	314.000	757.400	1.243.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	646.351,45	583.800	628.300	650.000	663.100	666.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.248,45	377.500	315.000	417.400	567.400	267.400
16. Abschreibungen	129.911,48	117.800	121.400	117.400	112.500	232.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.182,98	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.688,55	191.700	158.300	161.300	161.300	161.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.382,91	1.274.900	1.228.400	1.351.500	1.509.700	1.332.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.020.214,57	-839.100	-913.400	-1.037.500	-752.300	-89.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.020.216,57	-839.100	-913.400	-1.037.500	-752.300	-89.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.916,59	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.616,59	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.833,16	-890.000	-964.300	-1.088.400	-803.200	-140.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	15.998,48	12.200	12.400	0	12.400	12.400	12.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699,75	3.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	14.882,91	11.900	7.900	0	7.900	501.900	994.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.642,09	80.500	7.000	0	6.500	6.500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.250,95	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.753,19	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.227,37	111.400	34.700	0	34.200	528.200	1.015.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	587.754,93	578.200	624.700	0	645.400	658.500	662.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	263.980,13	377.500	315.000	0	417.400	567.400	267.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.182,98	4.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.654,86	191.700	158.300	0	161.300	161.300	161.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.572,90	1.151.500	1.103.400	0	1.229.500	1.392.600	1.096.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-906.345,53	-1.040.100	-1.068.700	0	-1.195.300	-864.400	-81.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6,00	15.000	28.000	0	450.000	3.000.000	2.880.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	15.000	28.000	0	450.000	3.000.000	2.880.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	100.862,42	4.664.000	302.000	15.950.000	9.450.000	6.500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.362,55	173.000	46.000	0	113.000	19.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.139,73	6.400	6.600	0	6.800	6.800	7.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.364,70	4.844.400	355.600	15.950.000	9.570.800	6.526.800	13.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-209.358,70	-4.829.400	-327.600	-15.950.000	-9.120.800	-3.526.800	2.867.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.115.704,23	-5.869.500	-1.396.300	-15.950.000	-10.316.100	-4.391.200	2.786.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.115.704,23	-5.869.500	-1.396.300	-15.950.000	-10.316.100	-4.391.200	2.786.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	4.026,48	500	500	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	495,00	500	500	500	500	500
111600.314400 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	3.531,48	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	620,00	0	100	100	100	100
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,09	500	6.500	6.500	6.500	0
111600.348000 Erstattungen vom Bund	642,09	0	0	0	0	0
111600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	6.500	6.500	6.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.080,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111600.369900 Sonstige Finanzerträge	1.080,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.183,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.183,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.552,52	77.200	83.300	83.300	83.300	76.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.581,10	80.500	79.100	89.300	91.100	83.800
111600.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	10.200	0	0	0	0
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.968,14	45.500	61.500	62.700	64.000	65.200
111600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	8.300	0	8.600	8.800	0
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.075,35	3.300	4.400	4.500	4.500	4.600
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.115,18	9.600	12.900	13.200	13.500	13.700
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	192,43	1.600	300	300	300	300
111600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.697,00	1.700	0	0	0	0
111600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.533,00	300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.465,27	21.200	25.200	21.200	21.200	21.200
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.292,97	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.172,30	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.838,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	180,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.064,62	104.500	107.100	113.300	115.100	107.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.512,10	-27.300	-23.800	-30.000	-31.800	-31.000
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(-)	-117.512,10	-27.300	-23.800	-30.000	-31.800	-31.000
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	-117.512,10	-27.300	-23.800	-30.000	-31.800	-31.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	4.026,48	500	500	0	500	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	495,00	500	500	0	500	500	500
111600.614400 Zuweisungen für laufende Zweck v. gesetzl. Sozialversicherung	3.531,48	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	620,00	0	100	0	100	100	100
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,09	500	6.500	0	6.500	6.500	0
111600.648000 Erstattungen vom Bund	642,09	0	0	0	0	0	0
111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	6.500	0	6.500	6.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111600.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlung en	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288,57	2.200	8.300	0	8.300	8.300	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.351,10	78.500	79.100	0	89.300	91.100	83.800
111600.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	10.200	0	0	0	0	0
111600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.968,14	45.500	61.500	0	62.700	64.000	65.200
111600.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	8.300	0	0	8.600	8.800	0
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.075,35	3.300	4.400	0	4.500	4.500	4.600
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.115,18	9.600	12.900	0	13.200	13.500	13.700
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	192,43	1.600	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.465,27	21.200	25.200	0	21.200	21.200	21.200
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.292,97	18.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.172,30	3.200	4.200	0	3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.018,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.838,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	180,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.834,62	102.500	107.100	0	113.300	115.100	107.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.546,05	-100.300	-98.800	0	-105.000	-106.800	-106.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.139,73	6.400	6.600	0	6.800	6.800	7.000
111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.035,66	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.500
111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.104,07	5.200	5.300	0	5.400	5.400	5.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.139,73	6.400	6.600	0	6.800	6.800	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.139,73	-6.400	-6.600	0	-6.800	-6.800	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.685,78	-106.700	-105.400	0	-111.800	-113.600	-113.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.685,78	-106.700	-105.400	0	-111.800	-113.600	-113.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.483,45	1.400	1.400	900	900	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.467,46	1.400	1.400	900	900	900
111700.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	15,99	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111700.331100 Verwaltungsgebühren	52,50	100	100	100	100	100
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	7.629,66	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.341100 Mieten und Pachten Große Horststraße 40-44	3.345,84	3.300	0	0	0	0
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	1.300	0	0	0	0
111700.342100 Erträge aus Verkauf	69,95	200	200	200	200	200
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	628,69	600	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
111700.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sondervorm.	0,00	500	500	500	500	500
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	10.365,61	9.600	4.700	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.887,81	164.700	198.400	202.400	206.400	210.500
111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	9.204,75	0	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.941,56	135.500	159.100	162.300	165.600	168.900
111700.402100 Versorgungsb. f. Beamte	11.104,54	0	0	0	0	0
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.504,31	7.000	9.500	9.700	9.900	10.100
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.712,45	21.700	29.000	29.600	30.100	30.700
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.751,45	500	800	800	800	800
111700.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.280,75	0	0	0	0	0
111700.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	388,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,87	88.700	66.000	187.700	337.700	37.700
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.258,30	47.000	29.000	153.000	303.000	3.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.483,85	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	6.286,56	10.000	7.300	5.000	5.000	5.000
111700.423100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
111700.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.126,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111700.424110 Stromkosten	7.425,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
111700.424120 Heizkosten	5.393,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	871,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.424140 Externe Fensterreinigung	998,66	800	800	800	800	800
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	7.372,42	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	24.623,69	22.200	25.100	23.500	22.100	17.300
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	1.949,45	1.700	1.700	700	600	600
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.750,38	0	0	0	0	0
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.153,81	8.100	12.400	11.800	10.500	5.700
111700.471180 Auflösung Sammelposten	1.834,21	1.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.532,98	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.532,98	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.490,49	154.600	124.300	127.300	127.300	127.300
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	5.697,42	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	12.221,48	13.000	17.000	15.000	15.000	15.000
111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsenz.	663,19	600	0	0	0	0
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	33.258,20	30.100	0	0	0	0
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	6.115,29	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	14.984,02	16.000	11.000	16.000	16.000	16.000
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	7.725,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	3.864,71	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	19.789,94	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.074,33	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.096,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.750,84	432.800	416.500	543.600	696.200	395.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-414.385,23	-423.200	-411.800	-539.400	-692.000	-391.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
111700.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-414.386,23	-423.200	-411.800	-539.400	-692.000	-391.300
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
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	-412.086,23	-420.900	-409.500	-537.100	-689.700	-389.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.252,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111700.631100 Verwaltungsgebühren	52,50	100	100	0	100	100	100
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	7.046,54	6.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111700.641100 Mieten und Pachten	3.067,02	3.300	0	0	0	0	0
111700.641110 Mietnebenkosten	1.265,00	1.300	0	0	0	0	0
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	628,69	600	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	0	0	500
111700.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	500	0	0	0	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	69,95	200	200	0	200	200	200
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	69,95	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.368,99	7.700	3.300	0	2.800	2.800	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	193.236,25	164.700	198.400	0	202.400	206.400	210.500
111700.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.304,89	0	0	0	0	0	0
111700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	133.941,56	135.500	159.100	0	162.300	165.600	168.900
111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.170,85	0	0	0	0	0	0
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.504,31	7.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.712,45	21.700	29.000	0	29.600	30.100	30.700
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.602,19	500	800	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.814,22	88.700	66.000	0	187.700	337.700	37.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.258,30	47.000	29.000	0	153.000	303.000	3.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.483,85	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	6.140,68	10.000	7.300	0	5.000	5.000	5.000
111700.723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.169,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.724110 Stromkosten	7.519,87	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
111700.724120 Heizkosten	6.896,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	974,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111700.724140 Reinigungskosten	998,66	800	800	0	800	800	800
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.372,42	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.532,98	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.532,98	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.259,77	154.600	124.300	0	127.300	127.300	127.300
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	5.697,42	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	12.388,83	13.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräz.	663,19	600	0	0	0	0	0
111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	23.851,51	30.100	0	0	0	0	0
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	5.687,11	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	18.898,12	16.000	11.000	0	16.000	16.000	16.000
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	7.725,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	3.864,71	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	27.312,64	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.074,33	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.096,09	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.843,22	410.600	391.400	0	520.100	674.100	378.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-392.474,23	-402.900	-388.100	0	-517.300	-671.300	-374.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.194,15	82.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	78.194,15	82.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.194,15	82.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.194,15	-82.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-470.668,38	-485.400	-393.100	0	-522.300	-676.300	-379.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-470.668,38	-485.400	-393.100	0	-522.300	-676.300	-379.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.336,17	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.162,57	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.165,54	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,06	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.336,17	5.900	6.200	6.400	6.500	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.336,17	-5.900	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600
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(-)	-5.336,17	-5.900	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600
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	-5.336,17	-5.900	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.336,17	5.800	6.100	0	6.300	6.400	6.500
111800.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.162,57	4.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.165,54	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	8,06	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336,17	5.900	6.200	0	6.400	6.500	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.336,17	-5.900	-6.200	0	-6.400	-6.500	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.336,17	-5.900	-6.200	0	-6.400	-6.500	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.336,17	-5.900	-6.200	0	-6.400	-6.500	-6.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.329,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.819,59	43.600	43.200	42.800	42.200	41.600
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	44.819,59	43.600	43.200	42.800	42.200	41.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.756,21	1.500	1.500	1.500	495.500	988.500
211000.341100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	1.000	495.000	988.000
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752,11	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	80.000	0	0	0	0
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	80.000	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	2.753,19	193.000	151.600	151.600	101.600	101.600
211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	193.000	150.000	150.000	100.000	100.000
211000.359160 Andere sonstige Erträge	2.753,19	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	156.658,51	320.400	198.700	198.300	641.700	1.134.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.414,05	195.900	176.200	179.600	183.200	186.700
211000.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.661,96	150.000	134.200	136.900	139.600	142.400
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.978,63	10.400	9.200	9.400	9.600	9.700
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.391,11	30.200	27.000	27.500	28.100	28.600
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.786,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
211000.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	456,15	400	500	500	500	500
211000.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.935,53	122.600	120.300	118.300	118.300	118.300
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.956,85	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.676,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	10.472,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211000.424110 Stromkosten GS Faßberg	14.623,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
211000.424120 Heizkosten GS Faßberg	36.336,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000.424130 Wasser u. Kanal GS Faßberg	8.612,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
211000.424140 Externe Fensterreinigung GS Faßberg	3.502,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	39,60	0	0	0	0	0
211000.427100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	2.130,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	10.925,77	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	688,39	700	700	700	700	700
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schulveranstaltungen	263,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	60.294,93	58.200	60.500	59.200	57.500	54.200
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.058,05	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.766,36	5.800	8.400	7.100	5.400	2.100
211000.471180 Auflösung Sammelposten	470,52	300	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	10.036,14	9.600	6.600	6.600	6.600	6.600
211000.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Ganztagsangebot	5.000,00	5.000	0	0	0	0
211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	0	200	200	200	200
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	3.778,04	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	1.258,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.680,65	386.300	363.600	363.700	365.600	365.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.022,14	-65.900	-164.900	-165.400	276.100	768.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
211000.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.023,14	-65.900	-164.900	-165.400	276.100	768.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.763,80	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.763,80	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.763,80	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.786,94	-82.100	-181.100	-181.600	259.900	752.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329,52	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.329,52	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	2.234,08	1.500	1.500	0	1.500	495.500	988.500
211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	0	1.000	495.000	988.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,98	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	80.000	0	0	0	0	0
211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	80.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.753,19	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211000.659160 Andere sonstige Erträge	2.753,19	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.316,79	83.800	5.500	0	5.500	499.500	992.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	201.883,33	195.400	175.600	0	179.000	182.600	186.100
211000.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	151.661,96	150.000	134.200	0	136.900	139.600	142.400
211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.978,63	10.400	9.200	0	9.400	9.600	9.700
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.391,11	30.200	27.000	0	27.500	28.100	28.600
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	3.756,55	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.315,99	122.600	120.300	0	118.300	118.300	118.300
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.893,29	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,31	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.676,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.223,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211000.724110 Stromkosten	15.474,13	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
211000.724120 Heizkosten	36.075,41	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	8.635,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
211000.724140 Reinigungskosten	3.502,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	39,60	0	0	0	0	0	0
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.130,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.007,47	14.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	688,39	700	700	0	700	700	700
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	261,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.268,11	9.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
211000.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	0	200	0	200	200	200
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.004,43	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.263,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.467,43	327.600	302.500	0	303.900	307.500	311.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.150,64	-243.800	-297.000	0	-298.400	192.000	681.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	28.000	0	0	0	180.000
211000.681001 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	180.000
211000.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.681102							
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	28.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	28.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	35.910,15	1.800.000	32.000	0	0	0	0
211000.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	35.910,15	1.800.000	0	0	0	0	0
211000.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.636,48	20.000	18.500	0	14.000	14.000	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	16.186,89	20.000	18.500	0	14.000	14.000	0
211000.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	4.449,59	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.546,63	1.820.000	50.500	0	14.000	14.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.546,63	-1.810.000	-22.500	0	-14.000	-14.000	180.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-263.697,27	-2.053.800	-319.500	0	-312.400	178.000	861.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-263.697,27	-2.053.800	-319.500	0	-312.400	178.000	861.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.558,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.558,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.277,99	3.400	3.200	3.100	3.100	3.100
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.277,99	3.400	3.200	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.367,47	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	2.530,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837,47	0	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	9.203,94	7.500	8.200	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.821,40	61.300	70.300	71.600	73.000	74.400
211100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.074,13	43.200	49.800	50.800	51.800	52.800
211100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
211100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.842,07	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
211100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.714,84	10.100	11.500	11.700	11.900	12.100
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	594,41	500	700	700	700	700
211100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	456,15	400	500	500	500	500
211100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.182,16	63.500	57.700	50.300	50.300	50.300
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.204,79	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	3.487,27	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.212,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
211100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	4.184,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.033,99	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
211100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	604,73	600	600	600	600	600
211100.424110 Stromkosten GS Müden	3.414,75	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	2.454,03	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
211100.424120 Heizkosten GS Müden	10.387,30	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	4.365,16	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
211100.424130 Wasser u. Kanal GS Müden	594,39	800	800	900	900	900
211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	732,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	543,37	600	600	600	600	600
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	72,39	100	100	100	100	100
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	3.483,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schulveranstaltungen	1.122,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	17.322,25	15.900	14.700	13.700	12.200	12.200
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.035,11	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
211100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	117,61	200	200	200	200	200
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.844,93	4.800	4.400	3.400	1.900	1.900
211100.471180 Auflösung Sammelposten	1.324,60	800	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	6.068,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	4.611,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.457,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.394,45	146.700	148.700	141.600	141.500	142.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.190,51	-139.200	-140.500	-133.500	-133.400	-134.800
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(-)	-134.190,51	-139.200	-140.500	-133.500	-133.400	-134.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.309,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.500,23	-146.200	-147.500	-140.500	-140.400	-141.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.558,48	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.558,48	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	3.448,60	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.641101 Mieten und Pachten	2.570,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,60	0	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007,08	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.290,68	60.800	69.700	0	71.000	72.400	73.800
211100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
211100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.074,13	43.200	49.800	0	50.800	51.800	52.800
211100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.842,07	3.200	3.600	0	3.700	3.800	3.900
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.714,84	10.100	11.500	0	11.700	11.900	12.100
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	564,56	500	700	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.636,86	63.500	57.700	0	50.300	50.300	50.300
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.671,62	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,27	8.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.556,31	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.164,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,05	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	608,02	600	600	0	600	600	600
211100.724110 Stromkosten	3.414,75	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.453,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
211100.724120 Heizkosten	9.857,12	12.000	12.000	0	12.100	12.100	12.100
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	5.183,37	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	594,39	800	800	0	900	900	900
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	732,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
211100.724140 Reinigungskosten	543,37	600	600	0	600	600	600
211100.724141 Reinigungskosten	72,39	100	100	0	100	100	100
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.399,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	521,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.035,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.616,35	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.418,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.962,86	130.300	133.400	0	127.300	128.700	130.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.955,78	-126.200	-128.400	0	-122.300	-123.700	-125.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	200.000	0	0
211100.681001 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	200.000	0	0
211100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	33.203,57	114.000	220.000	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.203,57	114.000	220.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.525,92	55.500	17.500	0	84.000	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.525,92	55.500	17.500	0	84.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.729,49	169.500	237.500	0	84.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.729,49	-164.500	-237.500	0	116.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.685,27	-290.700	-365.900	0	-6.300	-123.700	-125.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.685,27	-290.700	-365.900	0	-6.300	-123.700	-125.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	6.624,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500
211200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
211200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
211200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
211200.424110 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
211200.424120 Heizkosten	0,00	0	100	100	100	100
211200.424130 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	100	100	100	100
211200.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	100	100	100	100
211200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.624,55	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	127.800
211200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	127.800
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	6.624,55	0	1.500	1.500	1.500	129.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.624,55	0	-1.500	-1.500	-1.500	-129.300
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(-)	-6.624,55	0	-1.500	-1.500	-1.500	-129.300
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.624,55	0	-1.500	-1.500	-1.500	-129.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.624,55	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
211200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
211200.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
211200.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen							
Stromkosten	0,00	0	100	0	100	100	100
211200.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen							
Heizkosten	0,00	0	100	0	100	100	100
211200.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen							
Wasser - u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	100	0	100	100	100
211200.724140 Reinigungskosten	0,00	0	100	0	100	100	100
211200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.624,55	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624,55	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.624,55	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0
211200.681100							
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	31.748,70	2.750.000	0	8.750.000	8.750.000	0	0
211200.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	31.748,70	2.750.000	0	8.750.000	8.750.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.748,70	2.750.000	0	8.750.000	8.750.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.748,70	-2.750.000	0	-8.750.000	-8.500.000	750.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.373,25	-2.750.000	-1.500	-8.750.000	-8.501.500	748.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.373,25	-2.750.000	-1.500	-8.750.000	-8.501.500	748.500	-1.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	8.084,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusive Schule	8.084,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.084,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.032,35	4.600	9.300	9.400	9.600	9.900
243100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
243100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
243100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
243100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
243100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	800
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	300	400	400	400	400
243100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	456,15	400	500	500	500	600
243100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	100	100	100	100
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	14.699,52	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.699,52	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.731,87	20.100	24.800	24.900	25.100	25.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.647,87	-12.100	-16.800	-16.900	-17.100	-17.400
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(-)	-11.647,87	-12.100	-16.800	-16.900	-17.100	-17.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	-11.647,87	-12.100	-16.800	-16.900	-17.100	-17.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	8.084,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	8.084,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.501,63	4.100	8.700	0	8.800	9.000	9.200
243100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
243100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.400
243100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	700	800
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	406,55	300	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.699,52	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.699,52	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.201,15	19.600	24.200	0	24.300	24.500	24.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.117,15	-11.600	-16.200	0	-16.300	-16.500	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.117,15	-11.600	-16.200	0	-16.300	-16.500	-16.700
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.117,15	-11.600	-16.200	0	-16.300	-16.500	-16.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 252100 - Bewahrung künstlerischen Nachlasses
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Informationen zum Produkt**Produkt 2521000000 - Bewahrung künstlerischen Nachlasses****Produktbeschreibung**

- Bewahrung des künstlerischen Nachlasses

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

- Unterhaltung, Bewahrung und Pflege von Sammlungen, um diese öffentlich zugänglich zu machen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 252100 - Bewahrung künstlerischen Nachlasses
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	0,00	200	200	200	200	200
252100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-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(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 252100 - Bewahrung künstlerischen Nachlasses
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
252100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
252100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 252100 - Bewahrung künstlerischen Nachlasses
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,00	0	0	0	0	0	0
252100.783110 Auszahlungen für den							
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü.							
1.000 € u. Sachgesamtheiten	6,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe							
Einzahlungen abzüglich Summe							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -							
Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus							
Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und							
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und							
Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
33 und 36)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.327,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
272100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
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	1.327,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.180,94	57.000	61.400	62.600	63.800	65.000
272100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.949,71	40.600	43.600	44.500	45.400	46.300
272100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.483,32	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.541,06	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	610,90	600	700	700	700	700
272100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	456,15	400	500	500	500	500
272100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,21	42.500	18.100	13.700	13.700	13.700
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,22	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.011,30	600	5.300	500	500	500
272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	153,93	300	1.200	1.300	1.300	1.300
272100.424110 Stromkosten	832,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
272100.424120 Heizkosten	1.992,76	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	61,15	400	400	500	500	500
272100.424140 Externe Fensterreinigung	116,02	200	200	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.573,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	48,48	100	100	100	0	0
272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	48,48	100	100	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,07	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	557,39	800	700	700	700	700
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	172,07	300	300	300	300	300
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	628,61	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.851,70	101.500	81.400	78.200	79.300	80.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.524,45	-99.800	-79.700	-76.500	-77.600	-78.800
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(-)	-62.524,45	-99.800	-79.700	-76.500	-77.600	-78.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,27	500	500	500	500	500
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,27	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391,27	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.915,72	-100.300	-80.200	-77.000	-78.100	-79.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.327,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.650,22	56.500	60.800	0	62.000	63.200	64.400
272100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.949,71	40.600	43.600	0	44.500	45.400	46.300
272100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.483,32	3.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.541,06	8.500	9.200	0	9.400	9.600	9.800
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	581,05	600	700	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.793,60	42.500	18.100	0	13.700	13.700	13.700
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,22	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.011,30	600	5.300	0	500	500	500
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,93	300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
272100.724110 Stromkosten	832,30	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
272100.724120 Heizkosten	1.922,15	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	61,15	400	400	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
272100.724140 Reinigungskosten	116,02	200	200	0	200	200	200
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.173,53	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.353,33	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	557,39	800	700	0	700	700	700
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	172,07	300	300	0	300	300	300
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	623,87	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.797,15	100.900	80.700	0	77.500	78.700	79.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.469,90	-99.200	-79.000	0	-75.800	-77.000	-78.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.469,90	-99.200	-79.000	0	-75.800	-77.000	-78.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.469,90	-99.200	-79.000	0	-75.800	-77.000	-78.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	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	120,00	1.200	300	300	300	300
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	1.200	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	1.530,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
281100.341100 Mieten und Pachten Mühle	80,00	100	100	100	100	100
281100.342100 Erträge aus Verkauf u.a. aus Chroniken	392,00	400	400	400	400	400
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	789,00	800	700	700	700	700
281100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,65	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	7.571,38	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.032,93	4.600	9.300	9.600	9.900	10.100
281100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.841,47	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
281100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	800
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	300	400	400	400	400
281100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	456,15	400	500	600	600	700
281100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669,33	19.100	10.600	10.600	10.600	10.600
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.594,63	13.600	3.600	3.600	3.600	3.600
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,76	200	200	200	200	200
281100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	538,98	100	100	100	100	100
281100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	440,60	500	500	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	2.151,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281100.424110 Stromkosten	756,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
281100.424120 Heizkosten	1.760,19	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	166,18	200	200	200	200	200
281100.424140 Externe Fensterreinigung	169,67	100	100	100	100	100
281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	15.981,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	650,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.017,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.351,58	42.000	39.400	39.700	40.000	40.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.780,20	-32.800	-31.200	-31.500	-31.800	-32.000
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(-)	-25.780,20	-32.800	-31.200	-31.500	-31.800	-32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.595,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.595,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.595,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.375,89	-37.300	-35.700	-36.000	-36.300	-36.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	120,00	1.200	300	0	300	300	300
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	1.200	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	953,89	900	900	0	900	900	900
281100.641100 Mieten und Pachten	80,00	100	100	0	100	100	100
281100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,89	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.181,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	392,00	400	400	0	400	400	400
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	789,00	800	700	0	700	700	700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254,89	3.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.502,29	4.100	8.700	0	8.800	9.100	9.200
281100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.861,57	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.400
281100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	1.900	0	1.900	2.000	2.000
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	700	800
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	406,55	300	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.315,04	19.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.714,12	13.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,76	200	200	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	489,00	100	100	0	100	100	100
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,60	500	500	0	500	500	500
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.030,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281100.724110 Stromkosten	814,57	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281100.724120 Heizkosten	2.432,90	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	132,00	200	200	0	200	200	200
281100.724140 Reinigungskosten	169,67	100	100	0	100	100	100
281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	650,00	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.020,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.020,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.487,89	25.400	22.700	0	22.800	23.100	23.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.233,00	-22.100	-20.400	0	-20.500	-20.800	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.233,00	-22.100	-20.400	0	-20.500	-20.800	-20.900
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.233,00	-22.100	-20.400	0	-20.500	-20.800	-20.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.032,35	4.600	9.400	9.700	9.900	10.300
421100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
421100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
421100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
421100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	800
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	300	500	500	500	500
421100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	456,15	400	500	600	600	700
421100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	100	200	200	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	561,00	500	400	300	200	200
421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	561,00	500	400	300	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
421100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.593,35	5.600	10.300	10.500	10.600	11.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.593,35	-5.600	-10.300	-10.500	-10.600	-11.000
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(-)	-5.593,35	-5.600	-10.300	-10.500	-10.600	-11.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	-5.593,35	-5.600	-10.300	-10.500	-10.600	-11.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.501,63	4.100	8.800	0	8.900	9.100	9.300
421100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
421100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.400
421100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	700	800
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	406,55	300	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
421100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501,63	4.600	9.300	0	9.400	9.600	9.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.501,63	-4.600	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
421100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.501,63	-5.600	-10.300	0	-10.400	-10.600	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.501,63	-5.600	-10.300	0	-10.400	-10.600	-10.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt**Produkt 424100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.825,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.825,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	579,80	600	600	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	579,80	600	600	600	600	600
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	6.405,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.032,35	4.800	8.800	9.500	9.800	9.300
424100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
424100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.400
424100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
424100.402200 Versorgungs- b. f. Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
424100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	800	800
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	400	500	500	500	500
424100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	456,15	500	0	500	500	0
424100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	0	100	100	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,53	19.700	15.400	13.900	13.900	13.900
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,16	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.455,06	14.800	11.000	11.000	11.000	11.000
424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.764,48	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	302,83	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	11.079,25	4.800	4.500	4.500	4.400	4.400
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.886,96	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
424100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.494,87	0	0	0	0	0
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.200,95	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300
424100.471180 Auflösung Sammelposten	496,47	200	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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.003,13	29.300	28.700	27.900	28.100	27.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.598,00	-27.100	-26.500	-25.700	-25.900	-25.400
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(-)	-19.598,00	-27.100	-26.500	-25.700	-25.900	-25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.856,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.856,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.856,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.454,11	-52.100	-51.500	-50.700	-50.900	-50.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	579,80	600	600	0	600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	579,80	600	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,80	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.501,63	4.200	8.800	0	8.900	9.200	9.300
424100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
424100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.400
424100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	800	800
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	406,55	400	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.014,60	19.700	15.400	0	13.900	13.900	13.900
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,66	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.455,06	14.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	130,33	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,55	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.516,23	23.900	24.200	0	22.800	23.100	23.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.936,43	-23.300	-23.600	0	-22.200	-22.500	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.700.000
424100.681001							
Investitionszuweisungen Bund							
Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.700.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	7.200.000	700.000	6.500.000	0
424100.787101 Auszahlungen für							
Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	7.200.000	700.000	6.500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
424100.783110 Auszahlungen für den							
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü.							
1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	15.000	5.000	0	10.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	55.000	7.200.000	710.000	6.500.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-55.000	-7.200.000	-710.000	-4.250.000	2.700.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.936,43	-38.300	-78.600	-7.200.000	-732.200	-4.272.500	2.677.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.936,43	-38.300	-78.600	-7.200.000	-732.200	-4.272.500	2.677.400

Teilhaushalt 120

- Bauen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111900 Liegenschaftsmanagement
 521100 Bau- und Grundstücksordnung
 541100 Gemeindestraßen
 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 547100 Förderung des ÖPNV
 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, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heidesee, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 541100 Gemeindestraßen, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111900 Liegenschaftsmanagement
 521100 Bau- und Grundstücksordnung
 541100 Gemeindestraßen
 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 547100 Förderung des ÖPNV
 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:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	35.339,08	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	229.578,20	237.600	352.700	208.200	200.000	166.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.063,14	6.600	6.800	8.000	8.000	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	78.236,94	78.200	89.200	89.900	89.900	78.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	180.842,69	300.000	204.000	104.000	104.000	104.000
12. = Summe ordentliche Erträge	532.481,89	668.400	698.700	452.100	443.900	399.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	230.754,97	337.100	373.500	381.800	389.900	388.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.116,29	512.800	353.600	461.300	362.700	356.700
16. Abschreibungen	375.498,09	359.200	354.600	343.900	333.900	293.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.260,27	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.629,62	1.227.100	1.099.700	1.205.000	1.104.500	1.058.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-646.147,73	-558.700	-401.000	-752.900	-660.600	-659.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	19.600	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.501,73	0	542.400	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.501,73	0	-522.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-657.649,46	-558.700	-923.800	-752.900	-660.600	-659.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.089,22	302.700	302.700	297.700	297.700	279.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.089,22	-302.700	-302.700	-297.700	-297.700	-279.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.738,68	-861.400	-1.226.500	-1.050.600	-958.300	-938.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	28.271,30	44.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.974,96	6.600	6.800	0	8.000	8.000	8.300
5. privatrechtliche Entgelte	79.556,15	77.700	86.200	0	86.900	86.900	75.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.788,88	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	842,69	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.855,82	130.800	146.000	0	143.900	143.900	133.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	274.291,53	271.600	296.300	0	303.100	309.600	306.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	506.549,38	512.800	353.600	0	461.300	362.700	356.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.260,27	18.000	18.000	0	18.000	18.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.101,18	802.400	667.900	0	782.400	690.300	683.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-676.245,36	-671.600	-521.900	0	-638.500	-546.400	-550.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.062,66	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	780,51	0	0	0	0	86.500	284.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.542,00	0	145.000	0	190.000	445.000	966.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.385,17	0	145.000	0	190.000	531.500	1.250.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	505.000	0	0	580.000	1.300.000	0
26. Baumaßnahmen	239.717,84	534.100	425.000	0	315.000	698.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658,76	8.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.376,60	1.047.100	425.000	0	895.000	1.998.000	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.991,43	-1.047.100	-280.000	0	-705.000	-1.466.500	1.250.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-709.236,79	-1.718.700	-801.900	0	-1.343.500	-2.012.900	700.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-709.236,79	-1.718.700	-801.900	0	-1.343.500	-2.012.900	700.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

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

"1) 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
 2) Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen und Gestattungsverhältnissen
 3) 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	4.004,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.004,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	55.394,49	62.700	77.000	77.700	77.700	66.600
111900.341100 Mieten und Pachten sonstige Liegenschaften u.a. Tante Hanna, Lerchenweg 1, Waldweg 2c	7.020,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111900.341101 Mieten und Pachten Immenweg 1	12.998,18	13.500	18.600	18.600	18.600	18.600
111900.341102 Mieten und Pachten Lerchenweg 1 A	4.930,20	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
111900.341104 Mieten und Pachten Hundeverein Alte Kläranlage Meisenweg	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
111900.341106 Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	920,00	500	0	500	500	0
111900.341109 Mieten und Pachten Schulstraße 9	10.694,52	11.000	10.600	10.600	10.600	0
111900.341110 Mietnebenkosten Sonstige Waldw.2c, Tante Hanna, usw.	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.341111 Mietnebenkosten Immenweg 1	6.470,76	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
111900.341112 Mietnebenkosten Lerchenweg 1 A	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111900.341113 Mietnebenkosten Bunker, Verein Fanfarezug	312,86	300	300	400	400	400
111900.341114 Mietnebenkosten Hundeverein Alte Kläranlage, Meisenweg	116,67	200	200	300	300	300
111900.341115 Mietnebenkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	1.299,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111900.341116 Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111900.341117 Mietnebenkosten Boelckeweg 2 MTC	1.201,11	600	600	600	600	600
111900.341119 Mietnebenkosten Schulstraße 9	3.912,10	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
111900.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	1.438,61	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	59.399,09	67.000	81.300	82.000	82.000	70.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.988,15	61.300	77.300	78.900	80.400	82.100
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.222,79	46.900	58.800	59.900	61.100	62.400
111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.009,07	3.900	4.700	4.800	4.900	5.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.944,36	10.300	13.500	13.900	14.100	14.400
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	342,96	200	300	300	300	300
111900.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	468,97	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.653,76	65.200	56.400	64.600	52.000	52.000
111900.421100 Unterhalt.d.Grundst.u.baul.Anl sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	3.779,26	13.500	4.500	5.000	5.000	5.000
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Immenweg 1	123,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lerchenweg 1	1.950,08	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bunker, Verein Fanfarezug	2.113,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alte Kläranlage, Hundeverein	123,05	400	400	400	400	400
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	5,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boelckeweg 2	59,62	500	500	500	500	500
111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke u.baul. Anlagen, öff.Toiletten	156,27	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Schulstraße 9	104,72	2.000	2.000	15.000	2.000	2.000
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
111900.421208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,64	800	0	0	0	0
111900.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111900.422109 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
111900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500,00	0	0	0	0	0
111900.423100 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	0	0	0
111900.424100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u. baul.Anl.Sonstige,Waldweg 2c, Hauptstr. 4A Tante Hanna, u.a.	2.049,51	3.000	3.500	3.600	3.700	3.700
111900.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Immenweg 1	1.371,45	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
111900.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Lerchenweg 1 A	411,48	500	500	500	600	600
111900.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Bunker Verein	281,89	300	300	400	400	400
111900.424104 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Alte Kläranlage Meisenweg	83,95	100	200	300	300	300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424105 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	79,55	200	200	300	300	300
111900.424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Dorfgem.Poitzten	54,87	200	200	300	300	300
111900.424107 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Boelckeweg 2 MTC	126,01	100	200	200	200	200
111900.424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Öffentl.Toilett	200,00	200	200	200	200	200
111900.424109 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Schulstraße 9	1.892,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111900.424110 Strom sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	2.675,00	500	500	600	600	600
111900.424111 Stromkosten Immenweg 1	281,46	400	500	500	600	600
111900.424115 Stromkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	448,00	600	700	700	700	700
111900.424116 Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzten	1.358,09	400	400	500	500	500
111900.424117 Stromkosten Boelckeweg 2 MTC, FFM bis 04/2019	230,04	100	100	100	100	100
111900.424118 Stromkosten Öff. Toiletten	300,00	300	300	300	300	300
111900.424119 Stromkosten Schulstraße 9	525,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111900.424120 Heizkost.sonst. Liegenschaften u.a. Waldw.2c u.Hauptstr. 4A	-1.680,90	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
111900.424121 Heizkosten Immenweg 1	4.534,40	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
111900.424122 Heizkosten Lerchenweg 1	0,00	200	200	200	200	200
111900.424123 Heizkosten Bunker, Verein Fanfarenzug	0,00	200	200	200	200	200
111900.424124 Heizkosten Alte Kläranlage, Hundeverein	53,48	100	100	100	100	100
111900.424125 Heizkosten Fischerheim Müden	798,03	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
111900.424126 Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzten	1.515,22	600	600	700	700	700
111900.424127 Heizkosten Boelckeweg 2 MTC	268,53	300	300	300	300	300
111900.424128 Heizkosten Öffentl. Toiletten	400,00	500	500	500	500	500
111900.424129 Heizkosten Schulstraße 9	747,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111900.424130 Wass/Abw.Sonstige Waldweg 2c, Hauptstr.4A u.a.	350,18	200	200	300	300	300
111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	1.278,85	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	540,00	600	600	600	600	600
111900.424135 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Angelheim Müden Salzmoor 36	371,19	300	300	400	400	400
111900.424136 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Dorfgemeinschaftshaus Poitzten	437,00	200	200	200	200	200
111900.424137 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2 MTC	136,22	100	100	100	100	100
111900.424138 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Öffentl.Toiletten	564,50	500	500	500	500	500
111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	889,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424148 Externe Fensterreinigung Öffentl. Toiletten	50,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	15.515,55	16.500	15.500	15.500	15.400	15.300
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.405,76	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
111900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	109,79	1.100	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	86.157,46	143.000	149.200	159.000	147.800	149.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.758,37	-76.000	-67.900	-77.000	-65.800	-78.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	19.600	0	0	0
111900.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.600	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.400	0	0	0
111900.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	85.400	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-65.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.758,37	-76.000	-133.700	-77.000	-65.800	-78.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.072,21	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.072,21	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.072,21	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.830,58	-118.000	-175.700	-119.000	-107.800	-120.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	59.253,59	62.700	77.000	0	77.700	77.700	66.600
111900.641100 Mieten und Pachten	7.020,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111900.641101 Mieten und Pachten	13.404,53	13.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
111900.641102 Mieten und Pachten	4.930,20	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111900.641104 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111900.641106 Mieten und Pachten	920,00	500	0	0	500	500	0
111900.641109 Mieten und Pachten	10.694,52	11.000	10.600	0	10.600	10.600	0
111900.641110 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.641111 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	7.331,10	7.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
111900.641112 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.080,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111900.641113 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	312,86	300	300	0	400	400	400
111900.641114 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	116,67	200	200	0	300	300	300
111900.641115 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.299,48	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111900.641116 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111900.641117 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.201,11	600	600	0	600	600	600
111900.641119 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	5.493,34	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111900.646100 Sonst. privatr.							
Leistungsentgelte	2.449,78	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.253,59	62.700	77.000	0	77.700	77.700	66.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.374,20	14.400	18.500	0	19.000	19.300	19.700
111900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	35.077,81	0	0	0	0	0	0
111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.009,07	3.900	4.700	0	4.800	4.900	5.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.703200							
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.944,36	10.300	13.500	0	13.900	14.100	14.400
111900.704100 Beihilfen und							
Unterstützungs- leist. f. Beamte u.							
Arbeitneh- mer	342,96	200	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und							
Dienstleistungen und für den Erwerb							
geringwertiger Vermögensgegenstände	43.476,60	65.200	56.400	0	64.600	52.000	52.000
111900.721100 Unterhaltung der							
Grundstücke und baulichen Anlagen	3.752,48	13.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
111900.721101 Unterhaltung der							
Grundstücke und baulichen Anlagen	123,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721102 Unterhaltung der							
Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950,08	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721103 Unterhaltung der							
Grundstücke und baulichen Anlagen	7.478,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721104 Unterhaltung der							
Grundstücke und baulichen Anlagen	123,05	400	400	0	400	400	400
111900.721105 Unterhaltung der							
Grundstücke und baulichen Anlagen	5,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721106 Unterhaltung der							
Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721107 Unterhaltung der							
Grundstücke und bauliche Anlagen	59,62	500	500	0	500	500	500
111900.721108 Unterhaltung der							
Grundstücke und bauliche Anlagen	156,27	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
111900.721109 Unterhaltung der							
Grundstücke und bauliche Anlagen	104,72	2.000	2.000	0	15.000	2.000	2.000
111900.721200 Unterhaltung des							
sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.721203 Unterhaltung des							
sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
111900.721208 Unterhaltung des							
sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,64	800	0	0	0	0	0
111900.722101 Unterhaltung des							
beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722105 Unterhaltung des							
beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722109							
Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722200 Erwerb bewegliche							
Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	500,00	0	0	0	0	0	0
111900.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0
111900.724100 Bewirtschaftung d.							
Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,13	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.700
111900.724101 Bewirtschaftung d.							
Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,48	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
111900.724102 Bewirtschaftung d.							
Grundstücke und baulichen Anlagen	441,72	500	500	0	500	600	600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	300,13	300	300	0	400	400	400
111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	90,03	100	200	0	300	300	300
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	79,55	200	200	0	300	300	300
111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	54,87	200	200	0	300	300	300
111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	126,01	100	200	0	200	200	200
111900.724108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	200	0	200	200	200
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.048,73	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	3.028,38	500	500	0	600	600	600
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	282,26	400	500	0	500	600	600
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	63,21	0	0	0	0	0	0
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	478,60	600	700	0	700	700	700
111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.380,51	400	400	0	500	500	500
111900.724117 Stromkosten	235,50	100	100	0	100	100	100
111900.724118 Stromkosten	300,00	300	300	0	300	300	300
111900.724119 Stromkosten	501,25	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111900.724120 Heizkosten	-1.922,15	3.000	3.000	0	3.300	3.300	3.300
111900.724121 Heizkosten	5.922,67	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
111900.724122 Heizkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
111900.724123 Heizkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
111900.724124 Heizkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.724125 Heizkosten	895,96	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
111900.724126 Heizkosten	1.403,06	600	600	0	700	700	700
111900.724127 Heizkosten	400,06	300	300	0	300	300	300
111900.724128 Heizkosten	400,00	500	500	0	500	500	500
111900.724129 Heizkosten	3.799,32	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	337,40	200	200	0	300	300	300
111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.321,14	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	563,07	600	600	0	600	600	600
111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	375,27	300	300	0	400	400	400
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	437,00	200	200	0	200	200	200
111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	136,22	100	100	0	100	100	100
111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	564,50	500	500	0	500	500	500
111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	739,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.724148 Reinigungskosten	50,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.850,80	79.600	74.900	0	83.600	71.300	71.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.597,21	-16.900	2.100	0	-5.900	6.400	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.366,47	0	0	0	0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	165.142,78	0	0	0	0	0	0
111900.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.223,69	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
111900.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	105.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.366,47	0	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	177.416,04	0	0	0	0	0	0
111900.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.416,04	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658,76	5.000	0	0	0	0	0
111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	658,76	5.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.074,80	5.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.291,67	-5.000	105.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.305,54	-21.900	107.100	0	-5.900	6.400	-5.100
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.305,54	-21.900	107.100	0	-5.900	6.400	-5.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	3.745,50	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500
521100.331100 Verwaltungsgebühren	3.745,50	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.568,72	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Parkplätze, Altkleidercontainer	3.276,72	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
521100.342100 Erträge aus Verkauf	1.292,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	842,69	0	4.000	4.000	4.000	4.000
521100.359160 Andere sonstige Erträge	842,69	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.840,71	7.900	14.100	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.259,19	173.600	194.000	198.500	203.200	197.900
521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.411,83	132.700	140.200	143.600	147.100	140.700
521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.563,81	9.600	13.700	14.000	14.300	14.600
521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.001,73	30.900	39.400	40.200	41.000	41.800
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	741,57	400	700	700	800	800
521100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.540,25	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	1.206,51	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
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	106.465,70	175.900	197.300	201.800	206.500	201.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.624,99	-168.000	-183.200	-186.500	-191.200	-185.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.501,73	0	0	0	0	0
521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.501,73	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.501,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.126,72	-168.000	-183.200	-186.500	-191.200	-185.900
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	-108.126,72	-168.000	-183.200	-186.500	-191.200	-185.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	3.657,50	3.300	3.300	0	4.500	4.500	4.500
521100.631100 Verwaltungsgebühren	3.657,50	3.300	3.300	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.267,77	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
521100.641100 Mieten und Pachten	3.267,77	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.788,88	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
521100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.788,88	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	842,69	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
521100.659160 Andere sonstige Erträge	842,69	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.556,84	7.300	13.500	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	134.433,52	173.600	194.000	0	198.500	203.200	197.900
521100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	112.126,41	132.700	140.200	0	143.600	147.100	140.700
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.563,81	9.600	13.700	0	14.000	14.300	14.600
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.001,73	30.900	39.400	0	40.200	41.000	41.800
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	741,57	400	700	0	700	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
521100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.433,52	174.600	196.000	0	200.500	205.200	199.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.876,68	-167.300	-182.500	0	-185.800	-190.500	-185.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 521100 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.542,00	0	0	0	190.000	445.000	966.000
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.542,00	0	0	0	190.000	445.000	966.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.542,00	0	0	0	190.000	445.000	966.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	505.000	0	0	580.000	1.300.000	0
521100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	505.000	0	0	580.000	1.300.000	0
26. Baumaßnahmen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
521100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	755.000	400.000	0	580.000	1.300.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.542,00	-755.000	-400.000	0	-390.000	-855.000	966.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.334,68	-922.300	-582.500	0	-575.800	-1.045.500	780.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.334,68	-922.300	-582.500	0	-575.800	-1.045.500	780.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Informationen zum Produkt**Produkt 541100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	205.269,70	213.700	192.600	189.000	180.800	147.100
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.617,21	72.600	72.600	71.500	71.300	71.300
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	132.652,49	141.100	120.000	117.500	109.500	75.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.542,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,50	0	0	0	0	0
541100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	654,50	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	180.000,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	180.000,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	389.466,48	516.700	395.600	292.000	283.800	250.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.796,74	64.000	64.000	65.400	66.600	67.900
541100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	37.458,92	45.700	45.600	46.600	47.500	48.400
541100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	3.037,76	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
541100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.012,66	14.500	14.600	14.900	15.200	15.500
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,16	300	300	300	300	300
541100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	117,24	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.852,57	108.500	79.100	84.600	99.600	84.600
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.248,22	105.000	75.000	80.000	95.000	80.000
541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	3.604,35	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
541100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	319.583,17	302.500	298.900	294.500	284.600	244.100
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	318.055,68	300.900	297.300	292.900	283.000	242.500
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	293,99	300	300	300	300	300
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	580.232,48	475.000	442.000	444.500	450.800	396.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.766,00	41.700	-46.400	-152.500	-167.000	-146.500
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(-)	-190.766,00	41.700	-46.400	-152.500	-167.000	-146.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.308,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.308,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.308,90	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.074,90	-158.300	-246.400	-352.500	-367.000	-346.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	2.191,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,50	0	0	0	0	0	0
541100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	654,50	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.142,94	64.000	64.000	0	65.400	66.600	67.900
541100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	38.922,36	45.700	45.600	0	46.600	47.500	48.400
541100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.037,76	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	7.012,66	14.500	14.600	0	14.900	15.200	15.500
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	170,16	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.358,94	108.500	79.100	0	84.600	99.600	84.600
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.837,32	105.000	75.000	0	80.000	95.000	80.000
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.521,62	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
541100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.501,88	172.500	143.100	0	150.000	166.200	152.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.656,16	-169.500	-140.100	0	-147.000	-163.200	-149.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	641,59	0	0	0	0	0	0
541100.681200							
Investitionszuweisungen Gem/GV	641,59	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	780,51	0	0	0	0	86.500	284.500
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	86.500	284.500
541100.689150 Beiträge und ähnliche Entgelte Müden (Örtze)	780,51	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,10	0	0	0	0	86.500	284.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	62.301,80	219.100	0	0	0	448.000	0
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	62.301,80	219.100	0	0	0	448.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
541100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.301,80	222.100	0	0	0	448.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.879,70	-222.100	0	0	0	-361.500	284.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-268.535,86	-391.600	-140.100	0	-147.000	-524.700	135.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-268.535,86	-391.600	-140.100	0	-147.000	-524.700	135.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:

Produkt:	541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 545100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	3.317,64	3.300	3.500	3.500	3.500	3.800
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.317,64	3.300	3.500	3.500	3.500	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	8.367,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.367,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	767,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	13.612,75	8.900	9.600	9.600	9.600	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.123,15	12.200	12.300	12.600	12.700	13.000
545100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	7.218,28	8.600	8.700	8.900	9.000	9.200
545100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	522,05	700	700	700	700	700
545100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.349,99	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,83	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.906,17	102.000	84.500	81.500	81.500	84.000
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.445,38	36.500	25.500	25.500	25.500	25.500
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.466,00	45.000	38.000	35.000	35.000	35.000
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	4.893,98	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
545100.427102 Besondere Verw.- u.Betriebsaufw Straßenreinigung geb.pflichtig	5.100,81	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500
16. Abschreibungen	9.352,10	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
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	125.381,42	123.600	106.200	103.500	103.600	106.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.768,67	-114.700	-96.600	-93.900	-94.000	-96.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	-111.768,67	-114.700	-96.600	-93.900	-94.000	-96.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.245,08	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.545,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.245,08	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.013,75	-124.400	-106.300	-103.600	-103.700	-106.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	3.317,46	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.800
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.317,46	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.800
5. privatrechtliche Entgelte	8.479,57	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.479,57	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	767,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.564,37	7.800	8.500	0	8.500	8.500	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.123,15	12.200	12.300	0	12.600	12.700	13.000
545100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	7.218,28	8.600	8.700	0	8.900	9.000	9.200
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	522,05	700	700	0	700	700	700
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.349,99	2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	32,83	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.737,94	102.000	84.500	0	81.500	81.500	84.000
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.795,36	36.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.563,41	45.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	4.278,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	5.100,81	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.861,09	114.200	96.800	0	94.100	94.200	97.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.296,72	-106.400	-88.300	0	-85.600	-85.700	-88.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.296,72	-106.400	-88.300	0	-85.600	-85.700	-88.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.296,72	-106.400	-88.300	0	-85.600	-85.700	-88.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Informationen zum Produkt**Produkt 551200000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.207,75	4.700	140.900	0	0	0
551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.705,65	4.700	140.900	0	0	0
551200.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	502,10	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	6.000,00	6.000	0	0	0	0
551200.341100 Mieten und Pachten Wildpark	6.000,00	6.000	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	11.207,75	10.700	140.900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.897,01	0	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.971,26	0	0	0	0	0
551200.402200 Versorgungs- b. f. Arbeitnehmer	628,19	0	0	0	0	0
551200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.710,32	0	0	0	0	0
551200.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,11	0	0	0	0	0
551200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	547,13	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,99	59.000	30.000	100.000	0	0
551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	41.000	30.000	100.000	0	0
551200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	156,99	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.608,69	6.300	6.300	0	0	0
551200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.924,44	4.000	4.000	0	0	0
551200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.060,42	1.100	1.100	0	0	0
551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.121,72	1.200	1.200	0	0	0
551200.471180 Auflösung Sammelposten	502,11	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	18.662,69	65.300	36.300	100.000	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.454,94	-54.600	104.600	-100.000	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	457.000	0	0	0
551200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	357.000	0	0	0
551200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-457.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.454,94	-54.600	-352.400	-100.000	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,50	5.000	5.000	0	0	0
551200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,50	5.000	5.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,50	-5.000	-5.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.544,44	-59.600	-357.400	-100.000	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
551200.641100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.180,56	0	0	0	0	0	0
551200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.801,94	0	0	0	0	0	0
551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	628,19	0	0	0	0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.710,32	0	0	0	0	0	0
551200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	40,11	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156,99	59.000	30.000	0	100.000	0	0
551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	41.000	30.000	0	100.000	0	0
551200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,99	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.337,55	59.000	30.000	0	100.000	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.337,55	-53.000	-30.000	0	-100.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
551200.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	40.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.337,55	-53.000	10.000	0	-100.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.337,55	-53.000	10.000	0	-100.000	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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	18.690,73	26.000	25.900	26.400	27.000	27.500
552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.693,51	18.600	18.400	18.800	19.200	19.500
552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.058,32	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.755,03	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,63	100	100	100	100	100
552100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	117,24	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,87	11.000	7.000	9.000	8.000	8.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.032,87	11.000	7.000	9.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	7.801,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.801,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.260,27	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.260,27	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.785,75	62.900	58.800	61.300	60.900	63.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.244,71	-62.400	-58.300	-60.800	-60.400	-62.900
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(-)	-44.244,71	-62.400	-58.300	-60.800	-60.400	-62.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.948,26	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.948,26	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.948,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.192,97	-82.400	-78.300	-80.800	-80.400	-64.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.037,16	7.400	7.500	0	7.600	7.800	8.000
552100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	16.157,18	0	0	0	0	0	0
552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.058,32	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.755,03	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.300
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	66,63	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.032,87	11.000	7.000	0	9.000	8.000	8.000
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.032,87	11.000	7.000	0	9.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.260,27	18.000	18.000	0	18.000	18.000	20.000
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.260,27	18.000	18.000	0	18.000	18.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.330,30	36.400	32.500	0	34.600	33.800	36.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.330,30	-36.400	-32.500	0	-34.600	-33.800	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54,60	0	0	0	0	0	0
552100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	54,60	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54,60	0	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.275,70	-36.400	-57.500	0	-34.600	-33.800	-36.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.275,70	-36.400	-57.500	0	-34.600	-33.800	-36.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Informationen zum Produkt**Produkt 552200000 - Heidesee****Produktbeschreibung**

Verhalten 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	364,00	0	0	0	0	0
552200.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	364,00	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	364,00	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	24.036,89	19.100	9.100	9.100	9.100	11.100
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.427,89	17.000	8.000	8.000	8.000	10.000
552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.609,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	177,52	0	0	0	0	0
552200.471180 Auflösung Sammelposten	177,52	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	24.214,41	19.100	9.100	9.100	9.100	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.850,41	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100	-11.100
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(-)	-23.850,41	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100	-11.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.425,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.425,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.425,27	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.275,68	-45.100	-35.100	-35.100	-35.100	-37.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	364,00	0	0	0	0	0	0
552200.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	364,00	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.614,72	19.100	9.100	0	9.100	9.100	11.100
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.614,72	17.000	8.000	0	8.000	8.000	10.000
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.614,72	19.100	9.100	0	9.100	9.100	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.250,72	-19.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.250,72	-19.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.250,72	-19.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-11.100

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	35.339,08	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
555100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.737,00	34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
555100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.602,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	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	48.050,07	56.700	56.700	52.700	52.700	52.700
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	177.477,04	147.000	85.500	110.500	110.500	115.000
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.712,56	144.000	84.500	108.000	108.000	112.500
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.764,48	3.000	1.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	15.252,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
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	192.729,71	162.300	100.800	125.800	125.800	130.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.679,64	-105.600	-44.100	-73.100	-73.100	-77.600
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(-)	-144.679,64	-105.600	-44.100	-73.100	-73.100	-77.600
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	-144.679,64	-105.600	-44.100	-73.100	-73.100	-77.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	28.271,30	44.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
555100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	24.737,00	34.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
555100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.534,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.271,30	44.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.171,32	147.000	85.500	0	110.500	110.500	115.000
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.040,99	144.000	84.500	0	108.000	108.000	112.500
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	130,33	3.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.171,32	147.000	85.500	0	110.500	110.500	115.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.900,02	-103.000	-41.500	0	-70.500	-70.500	-75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	315.000	250.000	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	315.000	250.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	315.000	250.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000	0	0	-315.000	-250.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-149.900,02	-168.000	-41.500	0	-385.500	-320.500	-75.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-149.900,02	-168.000	-41.500	0	-385.500	-320.500	-75.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:

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

Teilhaushalt 130

- öffentliche Einrichtungen / Betriebe -

Teilhaushaltsinformation:

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

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 Fähndrich

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.939,11	0	0	0	0	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	11.365,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.939,43	12.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,63	145.000	145.000	95.000	40.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.734,02	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	183.209,57	189.000	192.000	192.000	192.000	192.000
12. = Summe ordentliche Erträge	255.767,54	398.600	401.800	351.800	296.800	296.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	585.888,38	731.300	758.900	773.200	789.700	805.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.087,73	425.900	248.600	238.900	233.300	237.700
16. Abschreibungen	40.479,54	38.100	36.500	30.900	28.400	25.300
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	1.314,85	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	766.270,50	1.197.200	1.046.000	1.045.000	1.053.400	1.070.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-510.502,96	-798.600	-644.200	-693.200	-756.600	-773.500
22. außerordentliche Erträge	3.999,00	3.000	15.000	3.500	5.000	4.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.999,00	3.000	15.000	3.500	5.000	4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-506.503,96	-795.600	-629.200	-689.700	-751.600	-769.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.256,29	514.200	514.200	514.200	514.200	514.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.554,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	444.701,96	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.802,00	-341.400	-175.000	-235.500	-297.400	-315.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	10.961,58	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.310,67	9.800	5.800	0	7.500	7.500	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,13	30.000	30.000	0	55.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.734,02	41.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.475,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.700,63	189.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.417,03	282.800	284.300	0	311.000	256.000	254.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	577.719,19	720.000	747.600	0	761.600	777.100	792.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.140,62	425.900	249.500	0	238.900	233.300	237.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.318,30	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.678,11	1.147.800	999.100	0	1.002.500	1.012.400	1.032.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-444.261,08	-865.000	-714.800	0	-691.500	-756.400	-777.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	3.000	15.000	0	3.500	5.000	4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000	15.000	0	3.500	5.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.485,99	48.000	5.000	0	50.000	55.000	45.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.485,99	48.000	5.000	0	50.000	55.000	45.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.485,99	-45.000	10.000	0	-46.500	-50.000	-41.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-468.747,07	-910.000	-704.800	0	-738.000	-806.400	-818.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-468.747,07	-910.000	-704.800	0	-738.000	-806.400	-818.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 511100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
511100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
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	115.000	115.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.466,87	88.500	103.400	105.600	107.700	110.000
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.024,12	20.500	21.200	21.600	22.000	22.500
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.839,81	33.100	42.800	43.600	44.500	45.400
511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.325,45	16.800	18.100	18.500	18.800	19.200
511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.764,84	2.400	3.200	3.200	3.300	3.400
511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.373,85	7.100	9.000	9.200	9.400	9.600
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.988,80	2.800	3.300	3.400	3.500	3.500
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.362,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	788,00	800	800	900	900	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.757,29	230.000	72.500	95.000	95.000	95.000
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.757,29	230.000	72.500	95.000	95.000	95.000
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
511100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	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	101.224,16	318.500	176.400	201.100	203.200	205.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.224,16	-203.500	-61.400	-161.100	-163.200	-165.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	-101.224,16	-203.500	-61.400	-161.100	-163.200	-165.500
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	-101.224,16	-203.500	-61.400	-161.100	-163.200	-165.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	68.275,62	82.700	97.600	0	99.500	101.500	103.600
511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	19.082,40	20.500	21.200	0	21.600	22.000	22.500
511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.839,81	33.100	42.800	0	43.600	44.500	45.400
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.405,03	16.800	18.100	0	18.500	18.800	19.200
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.764,84	2.400	3.200	0	3.200	3.300	3.400
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.373,85	7.100	9.000	0	9.200	9.400	9.600
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.809,69	2.800	3.300	0	3.400	3.500	3.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.144,03	230.000	72.500	0	95.000	95.000	95.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.144,03	230.000	72.500	0	95.000	95.000	95.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.419,65	312.700	170.100	0	194.500	196.500	198.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.419,65	-312.700	-170.100	0	-194.500	-196.500	-198.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.419,65	-312.700	-170.100	0	-194.500	-196.500	-198.600
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.419,65	-312.700	-170.100	0	-194.500	-196.500	-198.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 531100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	3.335,70	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
531100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	3.335,70	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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	157.631,80	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	157.631,80	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000
12. = Summe ordentliche Erträge	160.967,50	162.300	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.053,76	12.600	13.100	13.100	13.600	13.800
531100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.170,69	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
531100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	3.433,86	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
531100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
531100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	236,13	300	300	300	300	300
531100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	680,99	800	800	800	800	800
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	453,18	500	600	600	600	600
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	727,00	900	900	900	1.000	1.000
531100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	131,00	200	200	200	300	300
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	11.053,76	12.600	13.100	13.100	13.600	13.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.913,74	149.700	151.900	151.900	151.400	151.200
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(-)	149.913,74	149.700	151.900	151.900	151.400	151.200
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: 130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
 Verantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	149.913,74	149.700	151.900	151.900	151.400	151.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	3.335,70	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
531100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.335,70	3.300	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.700,63	159.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	192.700,63	159.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.036,33	162.300	165.000	0	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.188,88	11.500	12.000	0	12.000	12.300	12.500
531100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.180,40	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
531100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh-mer	3.433,86	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.800
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	236,13	300	300	0	300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	680,99	800	800	0	800	800	800
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	423,33	500	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.188,88	11.500	12.000	0	12.000	12.300	12.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	185.847,45	150.800	153.000	0	153.000	152.700	152.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	185.847,45	150.800	153.000	0	153.000	152.700	152.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	185.847,45	150.800	153.000	0	153.000	152.700	152.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fähndrich

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.785,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
532100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	1.785,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	25.577,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	25.577,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.362,83	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.685,88	7.900	8.400	8.400	8.800	8.900
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.170,57	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
532100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	500	600	600	600	600
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	727,00	900	900	900	1.000	1.000
532100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	131,00	200	200	200	300	300
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	6.685,88	7.900	8.400	8.400	8.800	8.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.676,95	23.800	23.300	23.300	22.900	22.800
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(-)	20.676,95	23.800	23.300	23.300	22.900	22.800
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	20.676,95	23.800	23.300	23.300	22.900	22.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.785,06	1.700	0	0	1.700	1.700	0
532100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.785,06	1.700	0	0	1.700	1.700	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. 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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,06	31.700	30.000	0	31.700	31.700	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.821,03	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
532100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.180,31	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	406,55	500	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.821,03	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.035,97	24.900	22.700	0	24.400	24.200	22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.035,97	24.900	22.700	0	24.400	24.200	22.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.035,97	24.900	22.700	0	24.400	24.200	22.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	41.734,02	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	41.734,02	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
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	41.734,02	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.686,00	7.900	8.400	8.400	8.800	8.900
533100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.170,69	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
533100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	500	600	600	600	600
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	727,00	900	900	900	1.000	1.000
533100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	131,00	200	200	200	300	300
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	6.686,00	7.900	8.400	8.400	8.800	8.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.048,02	33.100	33.100	33.100	32.700	32.600
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(-)	35.048,02	33.100	33.100	33.100	32.700	32.600
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	35.048,02	33.100	33.100	33.100	32.700	32.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	41.734,02	41.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.734,02	41.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.734,02	41.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.821,12	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
533100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.180,40	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	406,55	500	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.821,12	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.912,90	34.200	34.200	0	34.200	34.000	33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.912,90	34.200	34.200	0	34.200	34.000	33.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	35.912,90	34.200	34.200	0	34.200	34.000	33.900

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	30.000	30.000	55.000	0	0
547100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	55.000	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	30.000	30.000	55.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.686,00	7.900	8.400	8.400	8.800	8.900
547100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	3.170,69	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
547100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	500	600	600	600	600
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	727,00	900	900	900	1.000	1.000
547100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	131,00	200	200	200	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,23	53.900	42.900	1.900	1.900	3.000
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100,23	51.000	41.000	1.000	1.000	1.000
547100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	2.000	1.000	0	0	1.000
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	900	900	900	900	1.000
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	9.603,03	62.700	52.200	11.200	11.600	12.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.603,03	-32.700	-22.200	43.800	-11.600	-12.800
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(-)	-9.603,03	-32.700	-22.200	43.800	-11.600	-12.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	-9.603,03	-32.700	-22.200	43.800	-11.600	-12.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	30.000	30.000	0	55.000	0	0
547100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	55.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	55.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.821,12	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
547100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.180,40	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	406,55	500	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100,23	53.900	43.800	0	1.900	1.900	3.000
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100,23	51.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.000	1.000	0	0	0	1.000
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	1.800	0	900	900	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421,35	61.200	51.600	0	9.700	9.900	11.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.421,35	-31.200	-21.600	0	45.300	-9.900	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.421,35	-31.200	-21.600	0	45.300	-9.900	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.421,35	-31.200	-21.600	0	45.300	-9.900	-11.100

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 551100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	1.939,11	0	0	0	0	0
551100.314800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.939,11	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	11.365,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.365,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	500,56	0	0	0	0	0
551100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,56	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	14.675,45	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
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	37.815,67	63.000	39.000	46.500	40.000	40.000
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.918,71	43.000	21.000	27.000	22.000	22.000
551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,21	500	500	500	500	500
551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.153,37	5.000	1.000	2.500	1.000	1.000
551100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.260,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
551100.427100 Besondere Verw.- u. Betriebsaufw Stromkosten Brunnen	460,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	3.400,42	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
551100.471180 Auflösung Sammelposten	275,71	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	41.216,09	66.200	42.200	49.700	43.200	43.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.540,64	-55.400	-29.400	-36.900	-30.400	-30.400
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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(-)	-26.540,64	-55.400	-29.400	-36.900	-30.400	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.554,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.554,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.554,33	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.094,97	-115.400	-89.400	-96.900	-90.400	-90.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	10.961,58	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.961,58	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	460,65	0	0	0	0	0	0
551100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,65	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.422,23	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.124,35	63.000	39.000	0	46.500	40.000	40.000
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.918,71	43.000	21.000	0	27.000	22.000	22.000
551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,21	500	500	0	500	500	500
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	219,46	5.000	1.000	0	2.500	1.000	1.000
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.501,88	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
551100.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1,09	0	0	0	0	0	0
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.124,35	63.000	39.000	0	46.500	40.000	40.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.702,12	-53.000	-27.000	0	-34.500	-28.000	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.702,12	-53.000	-27.000	0	-34.500	-28.000	-28.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.702,12	-53.000	-27.000	0	-34.500	-28.000	-28.000

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	6.686,00	7.900	8.400	8.400	8.700	8.800
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.170,69	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
561100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,91	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,40	500	600	600	600	600
561100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	727,00	900	900	900	1.000	1.000
561100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	131,00	200	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	6.686,00	7.900	8.400	8.400	8.700	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.686,00	-7.900	-8.400	-8.400	-8.700	-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(-)	-6.686,00	-7.900	-8.400	-8.400	-8.700	-8.800
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	-6.686,00	-7.900	-8.400	-8.400	-8.700	-8.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.821,12	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
561100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.180,40	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.800
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,17	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	406,55	500	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.821,12	6.800	7.300	0	7.300	7.500	7.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.821,12	-6.800	-7.300	0	-7.300	-7.500	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.821,12	-6.800	-7.300	0	-7.300	-7.500	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.821,12	-6.800	-7.300	0	-7.300	-7.500	-7.600

Teilhaushaltsinformation:

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

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	6.318,11	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
573200.341100 Mieten und Pachten	1.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Toilettenwagenmiete u.a.						
573200.342100 Erträge aus Verkauf	1.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.346100 Sonstige privatrechtliche	3.543,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsentgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,63	0	0	0	0	0
573200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.709,63	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	11.027,74	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	474.623,87	598.600	608.800	620.900	633.300	646.000
573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	370.778,12	467.800	476.000	485.500	495.200	505.100
573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.356,81	33.100	33.600	34.200	34.900	35.600
573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	76.687,75	95.100	96.500	98.400	100.400	102.400
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.683,95	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
573200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	117,24	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.414,54	79.000	94.200	95.500	96.400	99.700
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.589,83	9.500	3.500	4.500	5.000	7.500
573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	6.998,77	7.000	7.500	7.800	8.000	8.300
573200.422110 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Verbrauchsmittel, z.B. Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	1.288,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	5.334,36	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	3.167,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573200.424110 Stromkosten	881,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
573200.424120 Heizkosten	2.217,94	2.500	2.700	2.700	2.900	2.900
573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	334,99	600	600	600	600	600
573200.424140 Externe Fensterreinigung	33,92	100	100	100	100	100
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	35.605,79	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.495,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.465,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	36.762,32	34.500	32.400	26.800	24.300	21.200
573200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	476,01	500	500	500	500	500
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,51	1.900	1.900	500	500	500
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.651,77	9.700	9.400	8.800	7.100	6.200
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.460,40	18.400	17.900	15.800	15.300	13.400
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.850,22	3.400	2.700	1.200	900	600
573200.471180 Auflösung Sammelposten	3.461,41	600	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	1.314,85	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.314,85	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.115,58	713.500	736.900	744.700	755.500	768.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-572.087,84	-705.700	-731.100	-738.900	-749.700	-762.600
22. außerordentliche Erträge	3.999,00	3.000	15.000	3.500	5.000	4.000
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	3.999,00	3.000	15.000	3.500	5.000	4.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.999,00	3.000	15.000	3.500	5.000	4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-568.088,84	-702.700	-716.100	-735.400	-744.700	-758.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.256,29	514.200	514.200	514.200	514.200	514.200
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.256,29	508.200	508.200	508.200	508.200	508.200
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	467.256,29	514.200	514.200	514.200	514.200	514.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.832,55	-188.500	-201.900	-221.200	-230.500	-244.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	4.729,26	4.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
573200.641100 Mieten und Pachten	1.375,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354,26	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,13	0	0	0	0	0	0
573200.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	2.235,13	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.475,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.475,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439,39	7.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	475.970,30	598.600	608.800	0	620.900	633.300	646.000
573200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	372.241,79	467.800	476.000	0	485.500	495.200	505.100
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	25.356,81	33.100	33.600	0	34.200	34.900	35.600
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.687,75	95.100	96.500	0	98.400	100.400	102.400
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	1.683,95	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.772,01	79.000	94.200	0	95.500	96.400	99.700
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.589,83	9.500	3.500	0	4.500	5.000	7.500
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.998,77	7.000	7.500	0	7.800	8.000	8.300
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.196,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.256,65	4.000	4.500	0	4.500	4.500	5.000
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.225,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573200.724110 Stromkosten	891,81	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573200.724120 Heizkosten	2.522,82	2.500	2.700	0	2.700	2.900	2.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	348,45	600	600	0	600	600	600
573200.724140 Reinigungskosten	33,92	100	100	0	100	100	100
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.745,19	43.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.495,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.465,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.318,30	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.318,30	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.060,61	679.000	704.500	0	717.900	731.200	747.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-538.621,22	-671.200	-698.700	0	-712.100	-725.400	-741.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	3.000	15.000	0	3.500	5.000	4.000
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	4.000,00	3.000	15.000	0	3.500	5.000	4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	3.000	15.000	0	3.500	5.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.485,99	48.000	5.000	0	50.000	55.000	45.000
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	28.485,99	48.000	5.000	0	50.000	55.000	45.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.485,99	48.000	5.000	0	50.000	55.000	45.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.485,99	-45.000	10.000	0	-46.500	-50.000	-41.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-563.107,21	-716.200	-688.700	0	-758.600	-775.400	-782.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-563.107,21	-716.200	-688.700	0	-758.600	-775.400	-782.400

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:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.555.646,63	6.189.600	5.527.200	5.685.800	5.853.200	6.020.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.143,76	2.063.800	1.914.900	1.920.400	1.925.900	1.931.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.715,22	40.800	39.900	39.100	35.700	30.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71,40	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	8.371,52	8.300	8.800	8.700	8.600	8.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.271,53	83.300	81.500	81.500	81.500	81.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.470.220,06	8.385.900	7.572.400	7.735.600	7.905.000	8.072.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.559,63	241.300	212.100	216.300	220.500	224.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	3.500	0	0
16. Abschreibungen	63,66	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.832,57	80.600	112.100	161.500	175.300	170.300
18. Transferaufwendungen	3.639.201,00	3.471.600	3.553.100	3.563.700	3.574.200	3.584.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	817,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.972.473,95	3.794.500	3.893.500	3.946.200	3.971.200	3.981.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.497.746,11	4.591.400	3.678.900	3.789.400	3.933.800	4.091.400
22. außerordentliche Erträge	2,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	5.497.748,36	4.591.400	3.678.900	3.789.400	3.933.800	4.091.400
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	5.499.448,36	4.593.100	3.680.600	3.791.100	3.935.500	4.093.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.512.249,98	6.189.600	5.527.200	0	5.685.800	5.853.200	6.020.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.143,76	2.063.800	1.914.900	0	1.920.400	1.925.900	1.931.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71,40	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	7.098,52	8.300	8.800	0	8.700	8.600	8.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.831,11	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.384.394,77	8.267.800	7.457.500	0	7.621.500	7.794.300	7.967.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	218.012,06	241.300	212.100	0	216.300	220.500	224.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	3.500	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.931,06	131.800	112.200	0	117.000	120.800	119.800
15. Transferauszahlungen	3.439.201,00	3.471.600	3.553.100	0	3.563.700	3.574.200	3.584.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749.943,01	3.845.700	3.893.400	0	3.901.500	3.916.500	3.930.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.634.451,76	4.422.100	3.564.100	0	3.720.000	3.877.800	4.036.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.259,88	2.200	7.600	0	7.700	6.200	5.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,88	2.200	7.600	0	7.700	6.200	5.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.259,88	2.200	7.600	0	7.700	6.200	5.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.636.711,64	4.424.300	3.571.700	0	3.727.700	3.884.000	4.041.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.131.000	752.800	0	11.054.300	4.082.400	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.568,20	399.000	271.900	0	384.000	429.200	401.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-253.568,20	5.732.000	480.900	0	10.670.300	3.653.200	-401.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.383.143,44	10.156.300	4.052.600	0	14.398.000	7.537.200	3.640.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

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

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel
- Führung der Personenkonten
- Mahnverfahren
- Erstellung des Tagesabschlusses
- Verwalten der Kassenblege
- Verwahrgeless
- Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen (auch für Dritte)
- Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Erledigung der Kassengeschäfte der "Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH"

Auftragsgrundlage

- Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Abgabenordnung (AO)
- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verordnung über die Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen
- Verordnung über die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und korrekte Festsetzung von Nebenforderungen
- Zeitnahe und möglichst effektive und vollständige Beitreibung der Geldforderungen
- Vermeidung von Kontokorrentzinsen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	62.481,26	66.700	65.000	66.200	67.500	68.900
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.442,75	51.200	50.200	51.200	52.200	53.300
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	324,00	800	500	500	500	500
111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.049,84	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600
111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.268,72	10.900	10.600	10.800	11.000	11.200
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	182,55	300	300	300	300	300
111200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.213,40	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	817,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	817,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.298,35	67.700	66.000	67.200	68.500	69.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.298,35	-67.700	-66.000	-67.200	-68.500	-69.900
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(-)	-63.298,35	-67.700	-66.000	-67.200	-68.500	-69.900
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	-63.298,35	-67.700	-66.000	-67.200	-68.500	-69.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.771,68	66.700	65.000	0	66.200	67.500	68.900
111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.946,57	51.200	50.200	0	51.200	52.200	53.300
111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	324,00	800	500	0	500	500	500
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.049,84	3.500	3.400	0	3.400	3.500	3.600
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.268,72	10.900	10.600	0	10.800	11.000	11.200
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	182,55	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	798,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.570,57	67.700	66.000	0	67.200	68.500	69.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.570,57	-67.700	-66.000	0	-67.200	-68.500	-69.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.570,57	-67.700	-66.000	0	-67.200	-68.500	-69.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.570,57	-67.700	-66.000	0	-67.200	-68.500	-69.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Informationen zum Produkt

Produkt 1113000000 - Kämmerei

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage****Allgemeine Ziele****Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Ämter

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	71,40	100	100	100	100	100
111300.331100 Verwaltungsgebühren	71,40	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	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.271,53	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	1.796,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabepflicht/Leistung	4.475,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111300.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.342,93	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.259,70	107.500	135.400	138.100	140.800	143.600
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.225,45	83.400	105.600	107.700	109.800	112.000
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.430,46	5.800	7.100	7.300	7.400	7.500
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.914,99	17.900	22.200	22.600	23.100	23.600
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	327,37	400	500	500	500	500
111300.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	22.361,43	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	3.500	0	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	3.500	0	0
16. Abschreibungen	62,40	0	100	100	100	100
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	62,40	0	100	100	100	100
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	100	100	100
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.322,10	107.500	150.600	141.800	141.000	143.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.979,17	-99.400	-144.000	-135.200	-134.400	-137.200
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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(-)	-108.979,17	-99.400	-144.000	-135.200	-134.400	-137.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111300.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	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	-107.279,17	-97.700	-142.300	-133.500	-132.700	-135.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	71,40	100	100	0	100	100	100
111300.631100 Verwaltungsgebühren	71,40	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.828,86	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	2.384,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	4.444,23	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,26	6.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	97.560,28	107.500	135.400	0	138.100	140.800	143.600
111300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	75.887,46	83.400	105.600	0	107.700	109.800	112.000
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.430,46	5.800	7.100	0	7.300	7.400	7.500
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.914,99	17.900	22.200	0	22.600	23.100	23.600
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	327,37	400	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	3.500	0	0
111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	15.000	0	3.500	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.560,28	107.500	150.400	0	141.600	140.800	143.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.660,02	-101.400	-143.800	0	-135.000	-134.200	-137.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.660,02	-101.400	-143.800	0	-135.000	-134.200	-137.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.660,02	-101.400	-143.800	0	-135.000	-134.200	-137.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und Sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r: Bernd Hegemann

Informationen zum Produkt**Produkt 1114000000 - Steuern und Sonstige Abgaben****Produktbeschreibung**

- Veranlagung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

- GewStG
- GrdStG
- NKAG
- AO
- Satzungen

Allgemeine Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Steuer- und Abgabepflichtige, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und Sonstige Abgaben
 Produktverantwortliche/r: Bernd Hegemann

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	68.818,67	67.100	11.700	12.000	12.200	12.400
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.173,28	52.200	9.000	9.200	9.400	9.600
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.486,44	3.500	700	700	700	700
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.460,77	11.100	1.900	2.000	2.000	2.000
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	206,19	300	100	100	100	100
111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.491,99	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	68.818,67	67.100	11.700	12.000	12.200	12.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.818,67	-67.100	-11.700	-12.000	-12.200	-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(-)	-68.818,67	-67.100	-11.700	-12.000	-12.200	-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	-68.818,67	-67.100	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und Sonstige Abgaben
 Produktverantwortliche/r: Bernd Hegemann

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	63.680,10	67.100	11.700	0	12.000	12.200	12.400
111400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	49.526,70	52.200	9.000	0	9.200	9.400	9.600
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.486,44	3.500	700	0	700	700	700
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.460,77	11.100	1.900	0	2.000	2.000	2.000
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	206,19	300	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.680,10	67.100	11.700	0	12.000	12.200	12.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.680,10	-67.100	-11.700	0	-12.000	-12.200	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und Sonstige Abgaben
 Produktverantwortliche/r: Bernd Hegemann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.680,10	-67.100	-11.700	0	-12.000	-12.200	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.680,10	-67.100	-11.700	0	-12.000	-12.200	-12.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 611100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produktbeschreibung**

- Gemeindesteuern
- Steueranteile
- steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele****Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.555.646,63	6.189.600	5.527.200	5.685.800	5.853.200	6.020.400
611100.301100 Grundsteuer A	49.951,12	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
611100.301200 Grundsteuer B	940.257,51	940.000	945.000	946.000	947.000	948.000
611100.301300 Gewerbesteuer	2.652.091,05	2.300.000	1.597.000	1.676.800	1.760.600	1.848.700
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.626.860,00	2.620.200	2.641.700	2.720.900	2.802.500	2.879.600
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.821,00	194.800	212.400	210.000	211.000	212.000
611100.303100 Vergnügungssteuer	51.274,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
611100.303200 Hundesteuer	30.161,75	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	6.230,00	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.143,76	2.063.800	1.914.900	1.920.400	1.925.900	1.931.400
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.833.240,00	1.888.600	1.775.600	1.780.600	1.785.600	1.790.600
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	690.000,00	0	0	0	0	0
611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	123.936,00	125.200	127.000	127.500	128.000	128.500
611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	210.967,76	50.000	12.300	12.300	12.300	12.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.715,22	40.800	39.900	39.100	35.700	30.500
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41.715,22	40.800	39.900	39.100	35.700	30.500
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	7.740,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.740,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	75.300	75.000	75.000	75.000	75.000
611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	75.300	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.463.246,11	8.377.000	7.564.500	7.727.800	7.897.300	8.064.800
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	1,26	0	0	0	0	0
611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1,26	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.760,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.760,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	3.639.201,00	3.471.600	3.553.100	3.563.700	3.574.200	3.584.700
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	415.769,00	355.000	207.400	212.500	217.500	222.500
611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	10.904,00	10.500	11.100	11.600	12.100	12.600
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Kreisumlage	3.212.528,00	3.106.100	3.334.600	3.339.600	3.344.600	3.349.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.642.962,76	3.475.600	3.557.100	3.567.700	3.578.200	3.588.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.820.283,35	4.901.400	4.007.400	4.160.100	4.319.100	4.476.100
22. außerordentliche Erträge	2,25	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	2,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.820.285,60	4.901.400	4.007.400	4.160.100	4.319.100	4.476.100
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	5.820.285,60	4.901.400	4.007.400	4.160.100	4.319.100	4.476.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.512.249,98	6.189.600	5.527.200	0	5.685.800	5.853.200	6.020.400
611100.601100 Grundsteuer A	49.951,12	50.000	50.000	0	51.000	51.000	51.000
611100.601200 Grundsteuer B	937.455,02	940.000	945.000	0	946.000	947.000	948.000
611100.601300 Gewerbesteuer	2.608.502,95	2.300.000	1.597.000	0	1.676.800	1.760.600	1.848.700
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.626.860,00	2.620.200	2.641.700	0	2.720.900	2.802.500	2.879.600
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.821,00	194.800	212.400	0	210.000	211.000	212.000
611100.603100 Vergnügungssteuer	54.418,80	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
611100.603200 Hundesteuer	29.921,09	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	6.320,00	7.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.143,76	2.063.800	1.914.900	0	1.920.400	1.925.900	1.931.400
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.833.240,00	1.888.600	1.775.600	0	1.780.600	1.785.600	1.790.600
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	690.000,00	0	0	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	123.936,00	125.200	127.000	0	127.500	128.000	128.500
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	210.967,76	50.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
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	6.467,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.467,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,25	0	0	0	0	0	0
611100.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376.863,49	8.260.900	7.449.600	0	7.613.700	7.786.600	7.959.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.760,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
611100.759200 Verzinsung von Steuer	3.760,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	3.439.201,00	3.471.600	3.553.100	0	3.563.700	3.574.200	3.584.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	415.769,00	355.000	207.400	0	212.500	217.500	222.500
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.904,00	10.500	11.100	0	11.600	12.100	12.600
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	3.012.528,00	3.106.100	3.334.600	0	3.339.600	3.344.600	3.349.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.961,50	3.475.600	3.557.100	0	3.567.700	3.578.200	3.588.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.933.901,99	4.785.300	3.892.500	0	4.046.000	4.208.400	4.370.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.933.901,99	4.785.300	3.892.500	0	4.046.000	4.208.400	4.370.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.933.901,99	4.785.300	3.892.500	0	4.046.000	4.208.400	4.370.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 612100000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbeschreibung**

- Zinserträge aus Geldanlagen und Zinsaufwendungen aus Kreditaufnahmen
- Kredite
- Schuldendienst

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Gemeinderecht
- NFAG

Allgemeine Ziele

- Weitere Einnahmen und Ausgaben für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Finanzaktionen
- Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
- Optimierung der Geldanlagen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Kreditinstitute

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	631,02	800	1.300	1.200	1.100	1.100
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	250,90	500	500	500	500	500
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	380,12	300	800	700	600	600
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	631,02	800	1.300	1.200	1.100	1.100
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	82.072,07	76.600	108.100	157.500	171.300	166.300
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.278,32	58.800	90.300	139.700	153.500	148.500
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	17.793,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.072,07	76.600	108.100	157.500	171.300	166.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.441,05	-75.800	-106.800	-156.300	-170.200	-165.200
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(-)	-81.441,05	-75.800	-106.800	-156.300	-170.200	-165.200
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	-81.441,05	-75.800	-106.800	-156.300	-170.200	-165.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	631,02	800	1.300	0	1.200	1.100	1.100
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	250,90	500	500	0	500	500	500
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	380,12	300	800	0	700	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,02	800	1.300	0	1.200	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.170,56	127.800	108.200	0	113.000	116.800	115.800
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	70.376,81	110.000	90.400	0	95.200	99.000	98.000
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	17.793,75	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.170,56	127.800	108.200	0	113.000	116.800	115.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.539,54	-127.000	-106.900	0	-111.800	-115.700	-114.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.259,88	2.200	7.600	0	7.700	6.200	5.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	2.259,88	2.200	7.600	0	7.700	6.200	5.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,88	2.200	7.600	0	7.700	6.200	5.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.259,88	2.200	7.600	0	7.700	6.200	5.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.279,66	-124.800	-99.300	0	-104.100	-109.500	-109.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.131.000	752.800	0	11.054.300	4.082.400	0
612100.692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.631.000	752.800	0	11.054.300	4.082.400	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.568,20	399.000	271.900	0	384.000	429.200	401.400
612100.792220 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	0
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.979,30	94.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	234.588,90	305.000	252.800	0	364.900	410.100	387.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-253.568,20	5.732.000	480.900	0	10.670.300	3.653.200	-401.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-338.847,86	5.607.200	381.600	0	10.566.200	3.543.700	-510.800

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:

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	145.835,73	96.000	83.800	83.800	83.800	83.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.052,62	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.695,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.791,93	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	260.196,61	209.400	197.400	197.400	197.400	197.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.640,00	222.700	226.900	231.300	236.000	240.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.197,18	93.000	94.300	53.300	53.300	53.300
16. Abschreibungen	41.055,55	39.800	38.200	36.900	35.100	34.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	814.402,18	1.060.500	1.109.900	1.109.900	1.109.900	1.107.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.086,34	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.381,25	1.443.100	1.496.700	1.458.800	1.461.700	1.463.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-897.184,64	-1.233.700	-1.299.300	-1.261.400	-1.264.300	-1.266.500
22. außerordentliche Erträge	1.280,11	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.280,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-895.904,53	-1.233.700	-1.299.300	-1.261.400	-1.264.300	-1.266.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.660,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.660,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.565,22	-1.258.700	-1.324.300	-1.286.400	-1.289.300	-1.291.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	162.473,35	96.000	83.800	0	83.800	83.800	83.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.804,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.426,69	17.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,56	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.997,60	193.700	181.700	0	181.700	181.700	181.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	218.640,00	222.700	226.900	0	231.300	236.000	240.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.610,07	93.000	94.200	0	53.300	53.300	53.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	743.641,48	1.060.500	1.109.900	0	1.109.900	1.109.900	1.107.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.306,55	26.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.198,10	1.402.800	1.457.900	0	1.421.400	1.426.100	1.428.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-792.200,50	-1.209.100	-1.276.200	0	-1.239.700	-1.244.400	-1.246.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	84.900	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200,00	84.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	80.319,95	122.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	54.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.319,95	127.500	60.100	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.119,95	-42.600	-60.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-819.320,45	-1.251.700	-1.336.300	0	-1.244.700	-1.249.400	-1.251.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-819.320,45	-1.251.700	-1.336.300	0	-1.244.700	-1.249.400	-1.251.900

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	100	100	100	100	100
311900.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.996,45	71.500	74.100	75.600	77.100	78.600
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.988,50	55.700	57.500	58.700	59.800	61.000
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.833,76	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.919,40	11.700	12.100	12.300	12.600	12.800
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	254,79	0	300	300	300	300
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	400	400	400	400	400
311900.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.996,45	71.900	74.500	76.000	77.500	79.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.996,45	-71.800	-74.400	-75.900	-77.400	-78.900
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(-)	-70.996,45	-71.800	-74.400	-75.900	-77.400	-78.900
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	-70.996,45	-71.800	-74.400	-75.900	-77.400	-78.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
311900.656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	70.996,45	71.500	74.100	0	75.600	77.100	78.600
311900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	55.988,50	55.700	57.500	0	58.700	59.800	61.000
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.833,76	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.919,40	11.700	12.100	0	12.300	12.600	12.800
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	254,79	0	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
311900.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.996,45	71.900	74.500	0	76.000	77.500	79.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.996,45	-71.800	-74.400	0	-75.900	-77.400	-78.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.996,45	-71.800	-74.400	0	-75.900	-77.400	-78.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.996,45	-71.800	-74.400	0	-75.900	-77.400	-78.900

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	53.300,00	40.000	31.200	31.200	31.200	31.200
315500.314200 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem./GV	53.300,00	40.000	31.200	31.200	31.200	31.200
Verwaltungskostenpausch. Asyl						
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	53.300,00	40.000	31.200	31.200	31.200	31.200
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)	53.300,00	40.000	31.200	31.200	31.200	31.200
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(-)	53.300,00	40.000	31.200	31.200	31.200	31.200
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	53.300,00	40.000	31.200	31.200	31.200	31.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	53.300,00	40.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	53.300,00	40.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.300,00	40.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.300,00	40.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.300,00	40.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	53.300,00	40.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200

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 315600000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	8.306,00	15.200	14.600	14.600	14.600	14.600
315600.314100 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Förderung Integrationsbüro	7.934,16	15.200	13.600	13.600	13.600	13.600
315600.314200 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem/GV Förderung Ehrenamtliche	371,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100	100	100	100	100
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	100	100	100
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	8.306,00	15.300	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.217,63	0	4.900	4.900	5.100	5.100
315600.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	3.161,51	0	3.700	3.700	3.800	3.800
315600.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	203,36	0	300	300	300	300
315600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	844,78	0	800	800	900	900
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,98	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,97	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	667,13	600	600	600	600	600
315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	286,01	500	500	500	500	500
315600.423100 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	627,83	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
315600.426100 Bes.Aufwend. für Beschäftigte Lehrgangskosten	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	211,39	300	0	0	0	0
315600.471180 Auflösung Sammelposten	211,39	300	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	23.424,65	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
315600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	419,11	500	500	500	500	500
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	1.734,38	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	21.271,16	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.834,64	31.200	36.200	36.200	36.400	36.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.528,64	-15.900	-21.500	-21.500	-21.700	-21.700
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(-)	-21.528,64	-15.900	-21.500	-21.500	-21.700	-21.700
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	-21.528,64	-15.900	-21.500	-21.500	-21.700	-21.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	8.306,00	15.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	7.934,16	15.200	13.600	0	13.600	13.600	13.600
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	371,84	0	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	100	100	0	100	100	100
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.306,00	15.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.217,63	0	4.900	0	4.900	5.100	5.100
315600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	3.161,51	0	3.700	0	3.700	3.800	3.800
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	203,36	0	300	0	300	300	300
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	844,78	0	800	0	800	900	900
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	7,98	0	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.980,97	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	667,13	600	600	0	600	600	600
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	286,01	500	500	0	500	500	500
315600.723100 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0	0
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	627,83	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.548,04	24.200	24.500	0	24.500	24.500	24.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
315600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	419,11	0	0	0	0	0	0
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	857,77	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	21.271,16	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.746,64	30.400	35.700	0	35.700	35.900	35.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.440,64	-15.100	-21.000	0	-21.000	-21.200	-21.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.440,64	-15.100	-21.000	0	-21.000	-21.200	-21.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.440,64	-15.100	-21.000	0	-21.000	-21.200	-21.200

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	28.384,72	28.700	28.900	29.400	30.000	30.600
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	22.368,72	22.200	22.400	22.800	23.300	23.700
351700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.526,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
351700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.380,10	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,22	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
351700.427100 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufw Altenfeier	826,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	29.210,91	29.900	30.100	30.600	31.200	31.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.210,91	-29.900	-30.100	-30.600	-31.200	-31.800
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(-)	-29.210,91	-29.900	-30.100	-30.600	-31.200	-31.800
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	-29.210,91	-29.900	-30.100	-30.600	-31.200	-31.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.384,72	28.700	28.900	0	29.400	30.000	30.600
351700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	22.368,72	22.200	22.400	0	22.800	23.300	23.700
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.526,68	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	4.380,10	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	109,22	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	826,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	826,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.210,91	29.900	30.100	0	30.600	31.200	31.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.210,91	-29.900	-30.100	0	-30.600	-31.200	-31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.210,91	-29.900	-30.100	0	-30.600	-31.200	-31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.210,91	-29.900	-30.100	0	-30.600	-31.200	-31.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	45.484,47	49.300	43.700	44.700	45.500	46.500
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.609,86	38.000	33.700	34.400	35.100	35.800
351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.394,67	2.800	2.500	2.600	2.600	2.700
351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.310,38	8.400	7.400	7.600	7.700	7.900
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	169,56	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,69	700	700	700	700	700
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,69	700	700	700	700	700
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	45.841,16	50.000	44.400	45.400	46.200	47.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.841,16	-50.000	-44.400	-45.400	-46.200	-47.200
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(-)	-45.841,16	-50.000	-44.400	-45.400	-46.200	-47.200
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	-45.841,16	-50.000	-44.400	-45.400	-46.200	-47.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	45.484,47	49.300	43.700	0	44.700	45.500	46.500
351710.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	35.609,86	38.000	33.700	0	34.400	35.100	35.800
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.394,67	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.700
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.310,38	8.400	7.400	0	7.600	7.700	7.900
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	169,56	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297,31	700	700	0	700	700	700
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,31	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.781,78	50.000	44.400	0	45.400	46.200	47.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.781,78	-50.000	-44.400	0	-45.400	-46.200	-47.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.781,78	-50.000	-44.400	0	-45.400	-46.200	-47.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.781,78	-50.000	-44.400	0	-45.400	-46.200	-47.200

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.314200 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Gem/GV Einnahmen Ferienpass	2.304,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	347,50	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.372,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.372,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
362500.346100 Sonst.privatr.Leistungsentg. Einn.Gutscheine Nikolausmarkt	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362500.348200 Erstattungen v. Gemeinden/GV Förderung LK Jugendpflege	5.821,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	11.845,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.204,47	11.400	11.600	11.700	12.000	12.200
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.829,76	8.700	8.900	9.000	9.200	9.400
362500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	602,61	700	700	700	700	700
362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.729,01	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,09	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	200	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.421,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.452,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.376,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.477,76	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.820,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	1.784,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdenener Markt/Nikolausmarkt	1.464,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein- richtungen,Offene Jugendarbeit	409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.555,70	24.600	24.100	24.200	24.500	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.709,81	-15.100	-14.600	-14.700	-15.000	-15.200
22. außerordentliche Erträge	1.280,11	0	0	0	0	0
362500.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	1.280,11	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.280,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.429,70	-15.100	-14.600	-14.700	-15.000	-15.200
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	-10.429,70	-15.100	-14.600	-14.700	-15.000	-15.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	3.445,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.304,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	792,77	0	0	0	0	0	0
362500.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	347,50	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	300	300	0	300	300	300
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.293,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.738,72	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.204,47	11.400	11.600	0	11.700	12.000	12.200
362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.829,76	8.700	8.900	0	9.000	9.200	9.400
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	602,61	700	700	0	700	700	700
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.729,01	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	43,09	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.421,19	1.200	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	1.421,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.028,36	9.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.820,00	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	1.784,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	1.464,29	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.959,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.654,02	22.200	21.700	0	21.800	22.100	22.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.915,30	-14.900	-14.400	0	-14.500	-14.800	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
362500.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	2.200,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.200,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.715,30	-14.900	-14.400	0	-14.500	-14.800	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.715,30	-14.900	-14.400	0	-14.500	-14.800	-15.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	70.396,85	23.800	20.600	20.600	20.600	20.600
365100.314100 Zuweisungen für lfd.Zw.v.Land	50.445,76	0	0	0	0	0
3. KiGa-Jahr						
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	11.000,91	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	8.950,18	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.596,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.596,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.695,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	75.695,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.791,93	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
365100.341111 Mietnebenkosten KiGa Boelckeweg	4.476,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
365100.341112 Mietnebenkosten KiGa Müden	5.504,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.341114 Mietnebenkosten Hort Müden	1.200,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
365100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,69	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	174.480,23	128.300	125.300	125.300	125.300	125.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.031,52	34.200	35.400	36.100	36.800	37.600
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.471,02	26.500	27.400	27.900	28.500	29.100
365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.625,37	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.835,58	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,55	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.481,14	78.500	79.700	38.700	38.700	38.700
365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke un baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	13.900,66	6.000	25.500	6.000	6.000	6.000
365100.421102 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg	63,72	15.000	8.500	1.500	1.500	1.500
365100.421103 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	7.683,07	22.000	13.100	5.000	5.000	5.000
365100.421104 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKri Poitz	4.880,33	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Hasenheide	0,00	11.800	3.000	1.000	1.000	1.000
365100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kiga Boelckeweg	0,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Müden	12.994,42	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
365100.422101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Hasenheide	0,00	100	200	200	200	200
365100.422102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Boelckeweg	0,00	100	100	100	100	100
365100.422103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Müden	0,00	100	100	100	100	100
365100.422104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen Krippe Poitzen	0,00	100	100	100	100	100
365100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	359,99	1.300	300	500	500	500
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	651,00	0	0	0	0	0
365100.424111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	1.247,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
365100.424113 Stromkosten Krippe Poitzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424114 Stromkosten Hort Müden	0,00	600	400	400	400	400
365100.424121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	2.035,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
365100.424122 Heizkosten KiGa Müden	4.474,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.424123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424124 Heizkosten Hort Müden	0,00	1.200	800	800	800	800
365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2	960,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	229,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	800	800	800	800	800
365100.424134 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Hort Müden	0,00	600	400	400	400	400
16. Abschreibungen	38.280,27	36.900	35.800	34.500	32.700	32.300
365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	1.192,14	900	900	800	700	700
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.301,67	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.934,77	2.000	1.000	500	0	0
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.496,64	5.600	5.500	4.800	3.600	3.200
365100.471180 Auflösung Sammelposten	355,05	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	805.515,38	1.045.400	1.098.500	1.098.500	1.098.500	1.096.500
365100.431800 Zuschuss an Kiga Hasenheide	165.471,42	291.000	293.000	293.000	293.000	293.000
365100.431801 Zuschuss an Kiga Boelckeweg	109.835,99	145.900	138.300	138.300	138.300	138.300
365100.431802 Zuschuss an Kiga Müden	218.371,98	278.100	316.900	316.900	316.900	316.900
365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	116.835,99	121.900	138.500	138.500	138.500	136.500
365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	195.000,00	208.500	211.800	211.800	211.800	211.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	924.308,31	1.195.000	1.249.400	1.207.800	1.206.700	1.205.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-749.828,08	-1.066.700	-1.124.100	-1.082.500	-1.081.400	-1.079.800
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(-)	-749.828,08	-1.066.700	-1.124.100	-1.082.500	-1.081.400	-1.079.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.660,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.660,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.660,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769.488,77	-1.091.700	-1.149.100	-1.107.500	-1.106.400	-1.104.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	83.336,21	23.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.445,76	0	0	0	0	0	0
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.785,65	0	0	0	0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.104,80	23.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.804,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.804,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.426,69	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	4.608,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.008,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365100.641114 Mietnebenkosten Hort Müden	1.200,00	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,69	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.566,90	114.800	111.800	0	111.800	111.800	111.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.031,52	34.200	35.400	0	36.100	36.800	37.600
365100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	24.471,02	26.500	27.400	0	27.900	28.500	29.100
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.625,37	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.835,58	5.600	5.800	0	5.900	6.000	6.100
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	99,55	100	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.953,41	78.500	79.700	0	38.700	38.700	38.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	13.198,11	6.000	25.500	0	6.000	6.000	6.000
365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	63,72	15.000	8.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	7.683,07	22.000	13.100	0	5.000	5.000	5.000
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.880,33	1.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000
365100.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.800	3.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.820,34	4.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	359,99	1.300	300	0	500	500	500
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	651,00	0	0	0	0	0	0
365100.724111 Stromkosten Kiga Boelckeweg	1.247,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724114 Stromkosten Hort Müden	0,00	600	400	0	400	400	400
365100.724121 Heizkosten Kiga Boelckeweg	2.747,39	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
365100.724122 Heizkosten KiGa Müden	6.146,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	964,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365100.724124 Heizkosten Hort Müden	0,00	1.200	800	0	800	800	800
365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Boelckeweg	960,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	229,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	800	800	0	800	800	800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.724134 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb Hort Müden	0,00	600	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	732.204,08	1.045.400	1.098.500	0	1.098.500	1.098.500	1.096.500
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	732.204,08	1.045.400	1.098.500	0	1.098.500	1.098.500	1.096.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.480,00	0	0	0	0	0	0
365100.745100 Erstattungen an das Land	1.480,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.669,01	1.158.100	1.213.600	0	1.173.300	1.174.000	1.172.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-644.102,11	-1.043.300	-1.101.800	0	-1.061.500	-1.062.200	-1.061.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	84.900	0	0	0	0	0
365100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	21.200	0	0	0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	63.700	0	0	0	0	0
365100.681210 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.681220 Investitionszuweisungen Gem/GV	51.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	84.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	80.319,95	122.500	0	0	0	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	122.500	0	0	0	0	0
365100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.947,63	0	0	0	0	0	0
365100.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.372,32	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	54.100	0	0	0	0
365100.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	0,00	0	54.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Hasenheide	0,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.781801 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Boelckeweg	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.781802 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Müden/Örtze	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.781803 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Krippe Poitzen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.781804 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Krippe Hasenheide	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.319,95	127.500	60.100	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.319,95	-42.600	-60.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-673.422,06	-1.085.900	-1.161.900	0	-1.066.500	-1.067.200	-1.066.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-673.422,06	-1.085.900	-1.161.900	0	-1.066.500	-1.067.200	-1.066.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	11.180,49	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
367500.314100 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Land Familienbüro	0,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	11.180,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84,00	0	0	0	0	0
367500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	84,00	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	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mietnebenkosten FFM Frauen- und Müttertreff	1.000,00	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	12.264,49	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.320,74	27.600	28.300	28.900	29.500	30.000
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.541,30	21.400	22.000	22.400	22.900	23.300
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.473,72	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.205,75	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,97	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,70	100	100	100	100	100
367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	500	500	500	500
367500.423100 Mieten und Pachten - FFM	4.033,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	111,61	200	0	0	0	0
367500.471180 Auflösung Sammelposten	111,60	200	0	0	0	0
367500.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	409,04	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	409,04	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	1.661,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.634,08	40.500	38.000	38.600	39.200	39.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.369,59	-24.300	-21.400	-22.000	-22.600	-23.100
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(-)	-21.369,59	-24.300	-21.400	-22.000	-22.600	-23.100
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	-21.369,59	-24.300	-21.400	-22.000	-22.600	-23.100

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	14.085,98	15.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	11.180,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.905,50	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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	0,00	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.085,98	16.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	27.320,74	27.600	28.300	0	28.900	29.500	30.000
367500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	21.541,30	21.400	22.000	0	22.400	22.900	23.300
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.473,72	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.205,75	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	99,97	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.131,00	5.200	5.100	0	5.200	5.200	5.100
367500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,70	100	0	0	100	100	0
367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	500	0	500	500	500
367500.723100 Mieten und Pachten - FFM	4.033,30	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	409,04	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	409,04	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	0,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.278,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	1.661,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	616,82	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.139,29	40.300	37.900	0	38.600	39.200	39.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.053,31	-24.100	-21.300	0	-22.000	-22.600	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.053,31	-24.100	-21.300	0	-22.000	-22.600	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.053,31	-24.100	-21.300	0	-22.000	-22.600	-23.000

Teilhaushalt 320

- Ordnungs- und Standesamt -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 121100 Wahlen und Statistik
 122100 Ordnungsangelegenheiten
 122200 Meldeangelegenheiten
 122300 Personenstandswesen, Standesamt
 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz
 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 424200 Waldschwimmbad
 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, 424200 Waldschwimmbad, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 122200 Meldeangelegenheiten
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 424200 Waldschwimmbad 553100 Waldfriedhof 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Carola Gehle
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
-Euro-	-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	8.046,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.097,49	21.900	21.900	21.000	19.700	19.200
4. sonstige Transfererträge	6.662,73	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.804,78	182.300	179.200	178.700	178.700	178.700
6. privatrechtliche Entgelte	25.209,29	24.400	21.800	21.600	21.600	21.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753,07	147.500	151.800	155.800	156.200	159.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.821,77	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	4.950,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	352.345,63	383.600	382.200	384.600	383.700	386.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	406.943,07	430.000	538.700	549.000	559.700	570.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.908,13	311.700	239.800	247.300	215.300	215.300
16. Abschreibungen	97.533,31	95.000	101.200	97.100	92.900	91.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	77.342,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.344,72	74.400	83.900	78.000	72.100	72.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844.071,23	1.013.600	1.066.100	1.073.900	1.042.500	1.051.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-491.725,60	-630.000	-683.900	-689.300	-658.800	-665.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	4.000	1.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	4.000	1.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-491.725,60	-626.000	-682.900	-689.300	-658.800	-665.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.688,96	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.688,96	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.414,56	-703.300	-760.200	-766.600	-736.100	-742.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	8.096,50	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.662,73	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.818,68	182.300	179.200	0	178.700	178.700	178.700
5. privatrechtliche Entgelte	25.763,04	23.700	21.100	0	20.900	20.900	20.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.722,86	147.500	151.800	0	155.800	156.200	159.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.821,77	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	836,63	600	700	0	600	600	700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.269,50	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.991,71	361.600	360.300	0	363.500	363.900	367.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	392.715,00	406.600	502.900	0	512.400	522.400	532.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.659,72	311.700	239.000	0	247.000	215.000	214.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	77.342,00	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.331,43	74.400	83.900	0	78.000	72.100	72.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.048,15	895.200	928.300	0	939.900	912.000	921.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-334.056,44	-533.600	-568.000	0	-576.400	-548.100	-554.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	13.500	1.940.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	17.000	0	13.500	1.940.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.937,79	31.000	55.000	2.110.000	1.155.000	965.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.687,83	133.500	61.800	0	55.300	16.800	16.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000,00	75.000	50.000	0	52.000	53.900	56.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.625,62	239.500	166.800	2.110.000	1.262.300	1.035.700	78.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.625,62	-235.500	-149.800	-2.110.000	-1.248.800	904.300	-78.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-544.682,06	-769.100	-717.800	-2.110.000	-1.825.200	356.200	-632.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-544.682,06	-769.100	-717.800	-2.110.000	-1.825.200	356.200	-632.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.355,67	0	1.500	2.600	0	0
121100.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.500	0	0	0
121100.348100 Erstattungen vom Land	5.355,67	0	0	2.600	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	5.355,67	0	1.500	2.600	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.851,27	11.900	17.200	17.500	17.900	18.200
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.953,58	3.100	5.200	5.300	5.400	5.500
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.060,45	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.665,09	2.600	4.400	4.500	4.600	4.700
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	214,58	300	300	300	300	300
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	616,82	700	700	700	700	700
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	537,77	600	900	900	900	900
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	670,98	1.200	2.100	2.100	2.200	2.200
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,00	200	400	400	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	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	5.091,34	200	12.000	6.100	200	200
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.371,14	0	4.000	2.600	0	0
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.720,20	200	8.000	3.500	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.942,61	12.100	34.200	23.600	18.100	18.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.586,94	-12.100	-32.700	-21.000	-18.100	-18.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	-10.586,94	-12.100	-32.700	-21.000	-18.100	-18.400
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	-10.586,94	-12.100	-32.700	-21.000	-18.100	-18.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.355,67	0	1.500	0	2.600	0	0
121100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.500	0	0	0	0
121100.648100 Erstattungen vom Land	5.355,67	0	0	0	2.600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,67	0	1.500	0	2.600	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.028,89	10.500	14.700	0	15.000	15.200	15.500
121100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.954,08	3.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.060,45	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.681,01	2.600	4.400	0	4.500	4.600	4.700
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	214,58	300	300	0	300	300	300
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	616,82	700	700	0	700	700	700
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	501,95	600	900	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0
121100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.091,34	200	12.000	0	6.100	200	200
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.371,14	0	4.000	0	2.600	0	0
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.720,20	200	8.000	0	3.500	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120,23	10.700	31.700	0	21.100	15.400	15.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.764,56	-10.700	-30.200	0	-18.500	-15.400	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.764,56	-10.700	-30.200	0	-18.500	-15.400	-15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.764,56	-10.700	-30.200	0	-18.500	-15.400	-15.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	49.147,75	43.300	43.600	43.600	43.600	43.600
122100.331100 Verwaltungsgebühren	43.078,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheinumschreibungen	1.512,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.306,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	651,37	700	700	700	700	700
122100.342100 Erträge aus Verkauf	759,63	600	600	600	600	600
122100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-108,26	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.950,00	100	100	100	100	100
122100.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
122100.359160 Andere sonstige Erträge	4.950,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.749,12	44.100	44.400	44.400	44.400	44.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.552,63	99.300	108.500	110.900	113.100	115.400
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.229,03	18.000	17.600	18.000	18.300	18.700
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.866,41	43.700	50.700	51.700	52.800	53.800
122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.546,36	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.645,67	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.908,81	9.200	10.700	10.900	11.100	11.300
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.675,30	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.914,05	6.800	6.800	7.100	7.300	7.500
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	767,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,88	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	300,55	800	800	800	800	800
122100.428100 Erwerb von Vorräten	430,00	600	600	600	600	600
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.768,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	117,16	100	0	0	0	0
122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117,16	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	29.521,27	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	308,25	800	800	800	800	800
122100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,00	200	200	200	200	200
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	26.002,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122100.445000 Erstattung an Bund	3.023,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.689,94	139.300	148.000	150.400	152.600	154.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.940,82	-95.200	-103.600	-106.000	-108.200	-110.500
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(-)	-49.940,82	-95.200	-103.600	-106.000	-108.200	-110.500
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	-49.940,82	-95.200	-103.600	-106.000	-108.200	-110.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	49.285,70	43.300	43.600	0	43.600	43.600	43.600
122100.631100 Verwaltungsgebühren	48.035,30	41.900	42.200	0	42.200	42.200	42.200
122100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.250,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	-108,26	100	100	0	100	100	100
122100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-108,26	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	759,63	600	600	0	600	600	600
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	759,63	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.053,50	100	100	0	100	100	100
122100.656100 Bußgelder	103,50	100	100	0	100	100	100
122100.659160 Andere sonstige Erträge	4.950,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.990,57	44.100	44.400	0	44.400	44.400	44.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	67.758,40	91.400	100.600	0	102.600	104.600	106.600
122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.231,97	18.000	17.600	0	18.000	18.300	18.700
122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	23.866,41	43.700	50.700	0	51.700	52.800	53.800
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.639,20	14.700	15.100	0	15.400	15.700	16.000
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.645,67	3.200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.908,81	9.200	10.700	0	10.900	11.100	11.300
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.466,34	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.498,88	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	300,55	800	800	0	800	800	800
122100.728100 Erwerb von Vorräten	430,00	600	600	0	600	600	600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.768,33	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.691,48	33.700	33.800	0	33.800	33.800	33.800
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308,25	800	800	0	800	800	800
122100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,00	200	200	0	200	200	200
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	25.172,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122100.745000 Erstattungen an Bund	3.023,72	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	300	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.948,76	131.300	140.100	0	142.100	144.100	146.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.958,19	-87.200	-95.700	0	-97.700	-99.700	-101.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.958,19	-87.200	-95.700	0	-97.700	-99.700	-101.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.958,19	-87.200	-95.700	0	-97.700	-99.700	-101.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Carola Gehle

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	49.566,85	32.900	32.900	33.400	34.300	34.900
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.660,23	25.500	25.500	25.900	26.600	27.100
122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.847,29	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.919,87	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
122200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,46	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
122200.422100 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
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	49.566,85	32.900	33.100	33.600	34.500	35.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.566,85	-32.900	-33.100	-33.600	-34.500	-35.100
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(-)	-49.566,85	-32.900	-33.100	-33.600	-34.500	-35.100
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	-49.566,85	-32.900	-33.100	-33.600	-34.500	-35.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.566,85	32.900	32.900	0	33.400	34.300	34.900
122200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	38.660,23	25.500	25.500	0	25.900	26.600	27.100
122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.847,29	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.919,87	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
122200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	139,46	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
122200.722100 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.566,85	32.900	33.100	0	33.600	34.500	35.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.566,85	-32.900	-33.100	0	-33.600	-34.500	-35.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.566,85	-32.900	-33.100	0	-33.600	-34.500	-35.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.566,85	-32.900	-33.100	0	-33.600	-34.500	-35.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	11.620,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
122300.331100 Verwaltungsgebühren	11.620,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.620,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.786,66	56.000	88.800	90.600	92.200	94.100
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.229,03	18.000	32.500	33.100	33.800	34.500
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.618,44	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.546,36	14.700	24.700	25.200	25.700	26.300
122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	674,15	800	800	800	800	800
122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.938,58	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.099,05	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.914,05	6.800	11.500	11.600	11.700	11.800
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	767,00	1.100	2.200	2.400	2.400	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,39	700	700	500	500	500
122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	357,39	700	700	500	500	500
16. Abschreibungen	438,76	500	500	500	300	300
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	438,76	500	500	500	300	300
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	4.471,62	9.300	7.300	7.300	7.300	7.300
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	4.471,62	9.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.054,43	66.500	97.300	98.900	100.300	102.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.434,43	-55.000	-85.300	-86.900	-88.300	-90.200
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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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(-)	-46.434,43	-55.000	-85.300	-86.900	-88.300	-90.200
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	-46.434,43	-55.000	-85.300	-86.900	-88.300	-90.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	11.620,00	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
122300.631100 Verwaltungsgebühren	11.620,00	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.620,00	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.992,43	48.100	75.100	0	76.600	78.100	79.800
122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.231,97	18.000	32.500	0	33.100	33.800	34.500
122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.618,44	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.639,20	14.700	24.700	0	25.200	25.700	26.300
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	674,15	800	800	0	800	800	800
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.938,58	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.890,09	2.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	357,39	700	700	0	500	500	500
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	357,39	700	700	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.471,62	9.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.471,62	9.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.821,44	58.100	83.100	0	84.400	85.900	87.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.201,44	-46.600	-71.100	0	-72.400	-73.900	-75.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.201,44	-48.400	-72.900	0	-74.200	-75.700	-77.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.201,44	-48.400	-72.900	0	-74.200	-75.700	-77.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

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 bedarfsgerechten 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.083,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.083,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.697,95	14.600	14.600	14.500	14.000	13.500
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.697,95	14.600	14.600	14.500	14.000	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.111,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.111,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.018,89	0	0	0	0	0
126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,89	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	26.912,27	27.600	26.600	26.500	26.000	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.112,03	35.600	57.200	58.300	59.100	60.200
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.922,69	5.200	10.500	10.600	10.700	10.800
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.136,60	17.900	24.500	25.000	25.500	26.000
126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.441,82	4.200	9.000	9.100	9.200	9.300
126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.195,55	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.843,57	3.800	5.200	5.300	5.400	5.500
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.234,50	800	1.200	1.300	1.300	1.400
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.118,30	2.000	4.500	4.500	4.500	4.600
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	219,00	300	500	600	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950,20	82.200	90.200	80.700	80.700	80.700
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	914,51	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	1.059,92	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	297,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.233,55	500	500	500	500	500
126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.358,85	1.000	0	0	0	0
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.485,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
126100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	12.301,44	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg	125,78	200	200	200	200	200
126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden	545,83	400	400	400	400	400
126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen	348,37	300	300	300	300	300
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	804,87	500	200	200	200	200
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	1.035,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	616,40	600	600	600	600	600
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	2.006,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.567,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	815,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	211,65	200	200	200	200	200
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	64,50	300	300	300	300	300
126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	137,00	200	200	200	200	200
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	26.636,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.538,01	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	1.721,46	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,54	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	68.264,70	66.000	76.200	74.500	72.800	71.300
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	339,15	400	400	400	400	400
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.693,54	47.700	59.100	59.100	59.100	59.000
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.832,51	10.300	11.300	9.600	7.900	6.500
126100.471180 Auflösung Sammelposten	4.007,89	2.200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.342,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.342,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.832,89	31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	11.598,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.940,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.515,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.419,02	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.358,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.501,82	217.500	256.900	246.800	245.900	245.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.589,55	-189.900	-230.300	-220.300	-219.900	-220.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	4.000	1.000	0	0	0
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	4.000	1.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	4.000	1.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.589,55	-185.900	-229.300	-220.300	-219.900	-220.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.008,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.598,07	-189.900	-233.300	-224.300	-223.900	-224.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	5.133,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.083,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
126100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.598,74	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.598,74	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.087,06	0	0	0	0	0	0
126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,06	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.819,49	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.742,39	33.300	52.200	0	53.200	54.000	54.900
126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.923,52	5.200	10.500	0	10.600	10.700	10.800
126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.136,60	17.900	24.500	0	25.000	25.500	26.000
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.468,35	4.200	9.000	0	9.100	9.200	9.300
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.195,55	1.400	1.800	0	1.900	1.900	1.900
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.843,57	3.800	5.200	0	5.300	5.400	5.500
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.174,80	800	1.200	0	1.300	1.300	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.547,72	82.200	90.200	0	80.700	80.700	80.700
126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,51	1.500	9.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059,92	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.233,55	500	500	0	500	500	500
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.485,38	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
126100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	12.301,44	14.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
126100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,63	0	0	0	0	0	0
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	125,78	200	200	0	200	200	200
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	545,83	400	400	0	400	400	400
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	348,37	300	300	0	300	300	300
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	767,00	500	200	0	200	200	200
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	946,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	623,24	600	600	0	600	600	600
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.522,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.122,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	795,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	225,11	200	200	0	200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	64,50	300	300	0	300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	137,00	200	200	0	200	200	200
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	26.636,36	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.221,97	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	124,54	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.342,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.342,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.475,29	31.200	30.800	0	30.800	30.800	30.800
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.697,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.419,02	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.358,80	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.107,40	149.200	175.700	0	167.200	168.000	168.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.287,91	-136.200	-163.700	0	-155.200	-156.000	-156.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	13.500	0	0
126100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	17.000	0	13.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	4.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	17.000	0	13.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.687,83	131.700	60.000	0	53.500	15.000	15.000
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	144.687,83	131.700	60.000	0	53.500	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.687,83	131.700	60.000	0	53.500	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.687,83	-127.700	-43.000	0	-40.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-266.975,74	-263.900	-206.700	0	-195.200	-171.000	-171.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Jan-Christoph Rehder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-266.975,74	-263.900	-206.700	0	-195.200	-171.000	-171.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

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
- Aufnahmegesetz

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	71.906,94	53.000	50.500	50.000	50.000	50.000
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.582,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315400.332101 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte Schmarbeck-Grube 16	0,00	1.000	0	0	0	0
315400.332102 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte Niederohe 2	3.324,16	2.000	500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.737,69	2.800	200	0	0	0
315400.341101 Mietnebenkosten Schm.-Grube 16	0,00	2.000	0	0	0	0
315400.341102 Mietnebenkosten Niederohe 2	987,40	800	200	0	0	0
315400.346100 Sonst.priv.rechtl.Leistungsentgelte	750,29	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	73.644,63	55.800	50.700	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.801,53	7.600	13.000	13.200	13.400	13.700
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	984,09	1.100	1.900	1.900	2.000	2.000
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.918,31	3.800	6.400	6.500	6.600	6.800
315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	888,36	900	1.600	1.700	1.700	1.700
315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	248,67	300	500	500	500	500
315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	808,68	800	1.400	1.400	1.400	1.500
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	685,76	200	400	400	400	400
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	223,66	400	600	600	600	600
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.458,53	74.400	76.500	98.100	71.100	71.100
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	0,00	100	100	27.100	100	100
315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	857,74	1.000	1.000	0	0	0
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	418,00	2.000	3.000	500	500	500
315400.423100 Mieten u.Pachten f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	59.774,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.006,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	50,01	200	200	200	200	200
315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	104,86	200	200	0	0	0
315400.424110 Strom f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	5.940,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	0,00	100	100	100	100	100
315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	672,50	600	400	0	0	0
315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	2.184,05	1.500	1.000	0	0	0
315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	205,00	100	100	100	100	100
315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	217,45	500	300	0	0	0
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	26,78	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	146,97	200	200	200	200	200
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
315400.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,20	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	80.407,03	82.200	89.700	111.500	84.700	85.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.762,40	-26.400	-39.000	-61.500	-34.700	-35.000
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(-)	-6.762,40	-26.400	-39.000	-61.500	-34.700	-35.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.976,17	-31.400	-44.000	-66.500	-39.700	-40.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	67.008,61	53.000	50.500	0	50.000	50.000	50.000
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.622,71	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.385,90	2.000	500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.069,75	2.800	200	0	0	0	0
315400.641101 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
315400.641102 Mieten und Pachten	940,91	800	200	0	0	0	0
315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,84	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.078,36	55.800	50.700	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.527,42	7.100	12.200	0	12.400	12.600	12.900
315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	984,27	1.100	1.900	0	1.900	2.000	2.000
315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.918,31	3.800	6.400	0	6.500	6.600	6.800
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	893,67	900	1.600	0	1.700	1.700	1.700
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	248,67	300	500	0	500	500	500
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	808,68	800	1.400	0	1.400	1.400	1.500
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	673,82	200	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.962,11	74.400	76.500	0	98.100	71.100	71.100
315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	27.100	100	100
315400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.041,79	1.000	1.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	418,00	2.000	3.000	0	500	500	500
315400.723100 Mieten und Pachten	59.774,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.006,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	102,16	200	200	0	200	200	200
315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	751,81	200	200	0	0	0	0
315400.724110 Stromkosten	5.940,87	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	571,21	600	400	0	0	0	0
315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	205,00	100	100	0	100	100	100
315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	150,00	500	300	0	0	0	0
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.489,53	81.500	88.700	0	110.500	83.700	84.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.411,17	-25.700	-38.000	0	-60.500	-33.700	-34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
315400.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.411,17	-50.700	-38.000	0	-60.500	-33.700	-34.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.411,17	-50.700	-38.000	0	-60.500	-33.700	-34.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	7.399,54	7.300	7.300	6.500	5.700	5.700
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.399,54	7.300	7.300	6.500	5.700	5.700
4. sonstige Transfererträge	6.662,73	0	0	0	0	0
424200.322300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	6.662,73	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.341100 Mieten und Pachten Wirtschaftsbetriebe	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	145.500	148.300	151.200	154.200	157.300
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	250,00	145.500	148.300	151.200	154.200	157.300
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	34.812,27	173.300	176.100	178.200	180.400	183.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.511,25	145.300	156.300	159.300	162.600	165.900
424200.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.840,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.703,14	110.100	118.400	120.700	123.100	125.600
424200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.220,88	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.721,44	7.700	8.300	8.500	8.700	8.800
424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.605,74	22.200	23.900	24.400	24.900	25.400
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	885,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424200.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	456,15	400	500	500	600	600
424200.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	78,00	100	100	100	100	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,19	92.700	11.300	11.300	11.300	11.300
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.126,48	92.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,71	200	500	500	500	500
424200.423100 Mieten und Pachten	500,00	500	800	800	800	800
16. Abschreibungen	26.772,17	26.700	22.900	20.500	18.200	18.200
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.911,05	4.000	300	300	300	300
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	22.520,29	22.600	22.600	20.200	17.900	17.900
424200.471180 Auflösung Sammelposten	340,83	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424200.431500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	75.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.085,61	364.700	290.500	291.100	292.100	295.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-204.273,34	-191.400	-114.400	-112.900	-111.700	-111.900
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(-)	-204.273,34	-191.400	-114.400	-112.900	-111.700	-111.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.621,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.621,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.621,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.895,18	-216.400	-139.400	-137.900	-136.700	-136.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	6.662,73	0	0	0	0	0	0
424200.622300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	6.662,73	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
424200.641100 Mieten und Pachten	20.500,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.167,79	145.500	148.300	0	151.200	154.200	157.300
424200.648500 Erstattungen v. verb Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	87.167,79	145.500	148.300	0	151.200	154.200	157.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.216,00	0	0	0	0	0	0
424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16.190,57	0	0	0	0	0	0
424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.025,43	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.546,52	166.000	168.800	0	171.700	174.700	177.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	134.980,54	144.800	155.700	0	158.700	161.900	165.100
424200.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.860,91	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
424200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	102.703,14	110.100	118.400	0	120.700	123.100	125.600
424200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.234,15	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.721,44	7.700	8.300	0	8.500	8.700	8.800
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.605,74	22.200	23.900	0	24.400	24.900	25.400
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	855,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.802,19	92.700	10.500	0	11.000	11.000	10.500
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.126,48	92.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,71	200	500	0	500	500	500
424200.723100 Mieten und Pachten	500,00	500	0	0	500	500	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	75.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	75.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.174,10	0	0	0	0	0	0
424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	1.423,10	0	0	0	0	0	0
424200.744300 Umsatzsteuer- Zahllast	34.751,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.956,83	337.500	266.200	0	269.700	272.900	275.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.410,31	-171.500	-97.400	0	-98.000	-98.200	-97.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.940.000	0
424200.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	1.940.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.940.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.937,79	6.000	55.000	2.110.000	1.155.000	965.000	5.000
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	5.937,79	6.000	55.000	2.110.000	1.155.000	965.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.937,79	6.000	55.000	2.110.000	1.155.000	965.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.937,79	-6.000	-55.000	-2.110.000	-1.155.000	975.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.348,10	-177.500	-152.400	-2.110.000	-1.253.000	876.800	-102.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.348,10	-177.500	-152.400	-2.110.000	-1.253.000	876.800	-102.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Informationen zum Produkt**Produkt 553100000 - 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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	481,71	0	0	0	0	0
553100.314700 Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	481,71	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	78.395,86	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
553100.331100 Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.290,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.099,70	300	300	300	300	300
553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
553100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	2.147,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	82.124,67	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.529,23	27.200	44.900	45.500	46.500	47.200
553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.937,95	4.200	7.500	7.600	7.800	7.900
553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.965,66	13.100	19.700	20.100	20.500	20.900
553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.553,45	3.400	7.000	7.000	7.100	7.100
553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	833,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.134,17	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.036,30	600	1.200	1.200	1.300	1.300
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	894,64	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	174,00	300	600	600	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.629,42	36.000	35.300	36.300	31.300	31.300
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.421,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	10.769,74	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	557,70	500	500	500	500	500
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202,83	500	9.000	10.000	5.000	5.000
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	493,37	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	984,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
553100.424110 Stromkosten	433,00	500	600	600	600	600
553100.424120 Heizkosten	1.233,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	280,00	300	400	400	400	400
553100.427100 Kosten für Grabplatten	4.253,83	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.793,55	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.335,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	206,35	300	300	300	300	300
553100.471180 Auflösung Sammelposten	251,83	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	228,00	0	0	0	0	0
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.180,20	64.700	81.600	83.200	79.200	79.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.944,47	-2.300	-19.200	-20.800	-16.800	-17.500
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(-)	27.944,47	-2.300	-19.200	-20.800	-16.800	-17.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.121,87	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.021,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.121,87	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.822,60	-24.400	-41.300	-42.900	-38.900	-39.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-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	481,71	0	0	0	0	0	0
553100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	481,71	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.742,86	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
553100.631100 Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	0	100	100	100
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.637,86	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.076,11	300	300	0	300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
553100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,11	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.648100 Erstattungen vom Land	4.199,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.500,08	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.434,71	25.300	41.300	0	41.900	42.800	43.500
553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.938,61	4.200	7.500	0	7.600	7.800	7.900
553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.965,66	13.100	19.700	0	20.100	20.500	20.900
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.574,67	3.400	7.000	0	7.000	7.100	7.100
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	833,06	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.600
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.134,17	3.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.988,54	600	1.200	0	1.200	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.493,91	36.000	35.300	0	36.300	31.300	31.300
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.421,11	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	10.657,88	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	557,70	500	500	0	500	500	500
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202,83	500	9.000	0	10.000	5.000	5.000
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	493,37	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.015,29	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	433,00	500	600	0	600	600	600
553100.724120 Heizkosten	1.178,90	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	280,00	300	400	0	400	400	400
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.253,83	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	2.000	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,00	0	0	0	0	0	0
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.156,62	61.300	76.600	0	78.200	74.100	74.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.343,46	1.100	-14.200	0	-15.800	-11.700	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.343,46	1.100	-14.200	0	-15.800	-11.700	-12.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	30.343,46	1.100	-14.200	0	-15.800	-11.700	-12.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

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, Marktbeschicker, Gewerbetreibende,

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung****Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481,10	400	400	400	400	400
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.270,00	400	400	400	400	400
573100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.211,10	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	8.622,49	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.622,49	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	201,64	100	100	100	100	100
573100.342100 Erträge aus Verkauf	77,00	100	100	100	100	100
573100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.821,77	0	0	0	0	0
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.821,77	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	63.127,00	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.231,62	14.200	19.900	20.300	20.600	21.000
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.969,17	2.100	2.900	3.000	3.000	3.100
573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.138,91	7.000	9.600	9.700	9.900	10.100
573100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.776,73	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	463,25	600	700	800	800	800
573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.473,52	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	874,72	300	500	500	500	500
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	447,32	800	1.200	1.200	1.200	1.200
573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	88,00	200	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,52	19.500	14.900	14.500	14.500	14.500
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	100	100	100	100
573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	800	300	300	300
573100.423100 Mieten und Pachten	180,00	500	500	500	500	500
573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.421,26	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
573100.424110 Stromkosten	2.440,62	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100
573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	417,78	500	500	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.751,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.199,60	0	0	0	0	0
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.642,74	33.700	34.800	34.800	35.100	35.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.484,26	-24.800	-26.300	-26.300	-26.600	-27.000
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(-)	28.484,26	-24.800	-26.300	-26.300	-26.600	-27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.722,96	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.522,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Märkte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.722,96	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	761,30	-46.000	-47.500	-47.500	-47.800	-48.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481,10	400	400	0	400	400	400
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.270,00	400	400	0	400	400	400
573100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.211,10	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.562,77	8.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.562,77	8.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	138,38	0	0	0	0	0	0
573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,38	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.821,77	0	0	0	0	0	0
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.821,77	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	77,00	0	100	0	0	0	100
573100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	77,00	0	100	0	0	0	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.081,02	8.800	8.500	0	8.400	8.400	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.683,37	13.200	18.200	0	18.600	18.900	19.300
573100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.969,51	2.100	2.900	0	3.000	3.000	3.100
573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.138,91	7.000	9.600	0	9.700	9.900	10.100
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.787,34	1.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	463,25	600	700	0	800	800	800
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.473,52	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.200
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	850,84	300	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.997,52	19.500	14.900	0	14.500	14.500	14.500
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	100	0	100	100	100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	800	0	300	300	300
573100.723100 Mieten und Pachten	180,00	500	500	0	500	500	500
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.421,26	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573100.724110 Stromkosten	2.325,50	2.700	3.000	0	3.100	3.100	3.100
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	417,78	500	500	0	500	500	500
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.652,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.199,60	0	0	0	0	0	0
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.880,49	32.700	33.100	0	33.100	33.400	33.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.200,53	-23.900	-24.600	0	-24.700	-25.000	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000,00	75.000	50.000	0	52.000	53.900	56.400
573100.784310 Auszahlung von Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunal. Anstalten öffentl. Rechts	60.000,00	75.000	50.000	0	52.000	53.900	56.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	75.000	50.000	0	52.000	53.900	56.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000,00	-75.000	-50.000	0	-52.000	-53.900	-56.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.799,47	-98.900	-74.600	0	-76.700	-78.900	-81.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Carola Gehle

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.799,47	-98.900	-74.600	0	-76.700	-78.900	-81.700

Anlagen

Übersicht über die gebildeten Budgets/Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Verantwortlichen

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
00000		Gesamtverwaltung	Bürgermeister	
00500	050	Stabsstelle	Bürgermeister	111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich TUI 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus,
10000		Fachbereich I - Zentrale Dienste und Bauen	Stephan Fähndrich	
11000	110	Fachdienst I.1 - Zentrale Dienste	Jörn-Ulrich Golek	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 424100 Eigene Sportstätten, 111900 Liegenschaftsmanagement, 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, 511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 533100 Wasserversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof,
	12000	Fachdienst I.2 - Bauen	Florian Franz	111200 Gemeindekasse, 111300 Kämmerei, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
	13000	Fachdienst I.3 - öffentliche Einrichtung / Betriebe	Stephan Fähndrich	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
20000	200	Fachbereich II - Finanzen	Christoph Haas	121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 424200 Waldschwimmbad, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,
30000		Fachbereich III - Bürgerservice	Richard Lindhorst	
31000	310	Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler	
	32000	Fachdienst III.2 - Ordnungs- und Standesamt	Andreas Schulze	

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 111500001 CAD Arbeitsplatz

Erläuterung:

- CAD Rechner
- Monitore
- Lizenzkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	8.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.300,00
Zu-/Überschuss	-8.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.300,00

Maßnahme-Nr.: 111500002 Beschaffung Software für Inventur

Erläuterung:

- gem. § 39, 40 KomHKVO

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.200,00

Maßnahme-Nr.: 1116000001 Versorgungsrücklage für Beamte

Erläuterung:

- nicht kreditfinanzierungswürdig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	6.600	6.800	6.800	7.000	0	12.539,73	0	0	0	0	0	12.735,66
Zu-/Überschuss	-6.600	-6.800	-6.800	-7.000	0	-12.539,73	0	0	0	0	0	-12.735,66

Maßnahme-Nr.: 111700005 Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterung:

- Dauerposten für Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € o. Umsatzsteuer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	21.708,13	0	0	0	0	0	41.708,13
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-21.708,13	0	0	0	0	0	-41.708,13

Maßnahme-Nr.: 111900005 Einrichtung OpenWLAN

Erläuterung:

HHPL 2021: Übertragung Reste aus VJ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	9.113,79	0	0	0	0	0	10.613,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.113,79	0	0	0	0	0	-10.613,79

Maßnahme-Nr.: 122300001 Erwerb einer Lizenz - Autista

Erläuterung:

HHPL 2021: Standesamtssoftware - Lizenz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100001 Erwerb von beweglichen Vermögen für die Feuerwehr

Erläuterung:

Ersatzbeschaffungen für die gesamte Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100002 Sanierung TLF 8 W

Erläuterung:

HHPL 2021: Fortführung der Maßnahme aus VJ / Mittelübertragen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	116.700,00	0	0	0	0	0	116.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-116.700,00	0	0	0	0	0	-116.700,00

Maßnahme-Nr.: 126100007 Beschaffung von Einsatzkleidung

Erläuterung:

HHPL 2021: Einsatzkleidung für neue Feuerwehrleute

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.987,39	0	0	0	0	0	25.987,39
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.987,39	0	0	0	0	0	-25.987,39

Maßnahme-Nr.: 126100008 Erwerb MTF Faßberg

Erläuterung:

- Sperrvermerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	13.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	38.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126100010 Erwerb MTF Müden

Erläuterung:

- Sperrvermerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100011 Erwerb einer Drohne mit Wärmebildkamera

Erläuterung:

- Drohne mit Wärmebildkamera

- Einsatzgebiet: Waldbrandlagen (und potenzielle Einsätze auf DLR Gelände)

- Sperrvermerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110000012 Sanierung Lehrschwimmbecken

Erläuterung:

- u.a Energetische Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	28.000	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000007 Erwerb eines Kopierers

Erläuterung:

HHPL 2021: gem. Angebot ist Kauf wirtschaftlicher als Leasing

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	4.500	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-6.500,00

Maßnahme-Nr.: 211000008 Schule Faßberg - Activeboards

Erläuterung:

- 2 Activeboards/Jahr

- evtl. Einzahlung durch Digitalpakt LAND

- Sperrvermerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000,00	0	0	0	0	0	-42.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000011 Umbau Lerchenschule

Erläuterung:

HHPL 2020: 1.800.000 € (Reste werden übertragen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.800.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	180.000	0	-1.800.000,00	0	0	0	0	0	-1.620.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100002 Schule Müden - Activeboards

Erläuterung:

- evtl. Einzahlung durch Digitalpakt LAND

- Sperrvermerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen	14.000	14.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211100003 Netzwerkanlage inkl. Alarmierungssystem

Erläuterung:

HHPL 2021: Reste werden übertragen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	51.200,00	0	0	0	0	0	51.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.200,00	0	0	0	0	0	-51.200,00

Maßnahme-Nr.: 211100005 Umbau Dachgeschoss zu Klassenräumen (Musik- und Kunstraum)

Erläuterung:

HHPL 2020: Sperrvermerk gem. VA-Beschluss vom 21.11.2019

HHPL 2021: Übertragung der Mittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	110.000,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100008 Energetische Sanierung Grundschule Müden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	200.000	0	0	0	-220.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100009 Küchenzeile Grundschule Müden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211100010 Außenrollos Grundschule Müden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211100011 Einrichtung Mehrzweckraum

Erläuterung:

1. Beamer, Leinwand, Verstärker, Lautsprecher, Mikrofone, Audioanlage, Bestuhlung (9.500 €)
2. Besprechungstisch mit Stühlen, verschließbare Schränke für Arbeitsmaterialien, Sandsack mit Aufhängung, Sitzsäcke (5.500 €)
3. Besprechungstisch mit Stühlen, Schränke für Arbeitsmaterialien, Sofaecke (5.000 €)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211200001 Neubau Grundschule Faßberg

Erläuterung:

HHPL 2021: Übertragung Mittel aus VJ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	0	8.750.000	0	0	0	2.750.000,00	8.750.000	8.750.000	0	0	0	11.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.500.000	750.000	0	0	2.750.000,00	-8.750.000	-8.750.000	0	0	0	-10.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 315400001 Schaffung von Obdachlosenunterkünften

Erläuterung:

HHPL 2021: Übertragung der Mittel aus VJ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100004 KIGA Hasenheide - Investitionszuschuss
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100005 KIGA Boelckeweg - Investitionszuschuss
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100006 KIGA Müden/Örtze - Investitionszuschuss
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100007 Krippe Poitzen - Investitionszuschuss
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100008 Krippe Hasenheide - Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100009 KIGA Hasenheide - Anbau Mitarbeiterraum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.947,63	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	14.052,37	0	0	0	0	0	-68.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100010 KIGA Hasenheide - Anbau Bewegungsraum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-68.000,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100014 KIGA Boelckeweg - Umbau Obergeschoss

Erläuterung:

HHPL 2021: Reste aus VJ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	84.900,00	0	0	0	0	0	84.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	113.500,00	0	0	0	0	0	113.500,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-28.600,00	0	0	0	0	0	-28.600,00

Maßnahme-Nr.: 365100015 KIGA Hasenheide - Neue Küche
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100016 KIGA Hasenheide - Rollo Rabengruppe
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100017 Krippe Hasenheide - Matschtisch
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100018 KIGA Boelckeweg - Neue Küche
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100019 KIGA Müden/Örtze - Neue Aussenspielgeräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100020 KIGA Müden/Örtze - 2x neuer Schuppen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100021 KIGA Müden/Örtze - neue Küche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100022 KIGA Müden/Örtze - Nestschaukel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 421100001 Investitionszuschuss - Allgemein**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 424100001 Kauf Spielgeräte

Erläuterung:

Erneuerung Spielgeräte (Spielplatzkonzept) + Reste aus VJ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.000	10.000	0	0	0	6.457,88	0	0	0	0	0	16.457,88
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	0	0	0	-6.457,88	0	0	0	0	0	-16.457,88

Maßnahme-Nr.: 424100003 Neubau Sportanlagen + Sporthalle

Erläuterung:

HHPL 2021: Planungskosten

HHPL 2022: Planungskosten

HHPL 2023: Bau

Sperrvermerk: vorbehaltlich Fördermittelzusage, auflösende Bedingung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.250.000	2.700.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.950.000,00
Auszahlungen	50.000	700.000	6.500.000	0	0	0,00	7.200.000	700.000	6.500.000	0	0	7.250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-700.000	-4.250.000	2.700.000	0	0,00	-7.200.000	-700.000	-6.500.000	0	0	-2.300.000,00

Maßnahme-Nr.: 424200001 Schwimmbadabdeckung + Energetische Sanierung

Erläuterung:

HHPL 2020: Reste aus VJ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	243.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 424200002 Diverse Sanierungsmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.845,77	0	0	0	0	0	12.845,77
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.845,77	0	0	0	0	0	-12.845,77

Maßnahme-Nr.: 424200003 Sanierung Schwimmbad

Erläuterung:

2021: Planungskosten

2022: Baubeginn

Sperrvermerk: vorbehaltlich Fördermittelzusage, auflösende Bedingung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.940.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.940.000,00
Auszahlungen	50.000	1.150.000	960.000	0	0	0,00	2.110.000	1.150.000	960.000	0	0	2.160.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.150.000	980.000	0	0	0,00	-2.110.000	-1.150.000	-960.000	0	0	-220.000,00

Maßnahme-Nr.: 511100001 Baumkataster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 521100001 Erschließung Wohnbauland / Erwerb von Bauland

Erläuterung:

HHPL 2021: Reste aus VJ

(Baugebiete: Sportplatz, Osterfeuerplatz)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	295.000	856.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.151.000,00
Auszahlungen	0	580.000	1.300.000	0	0	505.000,00	0	0	0	0	0	1.090.000,00
Zu-/Überschuss	0	-580.000	-1.005.000	856.000	0	-505.000,00	0	0	0	0	0	61.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100002 Gewerbegebiet Faßberg: Erweiterung I**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	190.000	150.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	190.000	150.000	110.000	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100001 Beschaffungskosten - Vorwegweiser Baugebiete**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100002 E-Mobilität: Errichtung einer öffentlichen Ladesäule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100009 Straßenausbau - Große Horststraße

Erläuterung:

HHPL 2021: Abrechnung muss bis 31.12.2021 erfolgen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541100104 Straßenausbau - Hankenbosteler Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100105 Straßenausbau - Ortsmitte Müden
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100107 Straßenausbau - Erikaweg
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	37.500	168.500	0	0,00	0	0	0	0	0	206.000,00
Auszahlungen	0	0	112.000	0	0	25.559,53	0	0	0	0	0	137.559,53
Zu-/Überschuss	0	0	-74.500	168.500	0	-25.559,53	0	0	0	0	0	68.440,47

Maßnahme-Nr.: 541100108 Straßenausbau - Moorweg
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	158.000	0	0	24.556,60	0	0	0	0	0	182.556,60
Zu-/Überschuss	0	0	-158.000	12.000	0	-24.556,60	0	0	0	0	0	-170.556,60

Maßnahme-Nr.: 541100119 Straßenausbau - Poitzen Nr. 30 - 66
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	49.000	104.000	0	0,00	0	0	0	0	0	153.000,00
Auszahlungen	0	0	178.000	0	0	18.005,13	0	0	0	0	0	196.005,13
Zu-/Überschuss	0	0	-129.000	104.000	0	-18.005,13	0	0	0	0	0	-43.005,13

Maßnahme-Nr.: 541100120 Gehwegausbau - Heidensee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 552100001 Herstellung Einfriedung RRB I

Erläuterung:

Erstmalige Herstellung einer Einfriedung um das Regenrückhaltebecken I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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.: 555100001 Wirtschaftsweg Müden - Mittelstendorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100002 Wirtschaftsweg Schmarbeck - Wacholderwald**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100003 Wirtschaftsweg Oberohe - Neuohe
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100005 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Schmarbeck
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	250.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100006 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Hankenbostel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100007 Ersatzneubau Holzbrücke Freeswinkel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100008 Ersatzneubau Holzbrücke Müllernbrück
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 573100001 Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	52.000	53.900	56.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-52.000	-53.900	-56.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573200001 Bauhof - Ersatzbeschaffungen

Erläuterung:
Ersatzbeschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	13.862,44	0	0	0	0	0	40.230,21
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-13.862,44	0	0	0	0	0	-40.230,21

Maßnahme-Nr.: 573200009 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Erläuterung:

HHPL 2021: Leasing Radlader

HHPL 2022: Pritsche und Anhänger

HHPL 2023: Trecker oder Multicar Tremo (je nach Bedarf)

HHPL 2024: Pritsche oder Kleinfahrzeug (je nach Bedarf)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	3.500	5.000	4.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Auszahlungen	0	45.000	50.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	15.000	-41.500	-45.000	-36.000	0	-37.000,00	0	0	0	0	0	-179.000,00

Maßnahme-Nr.: 575100001 WC Anlage Parkplatz Unterlüßer Straße

Erläuterung:

HHPL 2021: Übertrag Reste VJ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Budgetregeln

Regelung zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Faßberg

1. Einleitung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg ist in vier 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 2021 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.

Der Bürgermeister 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 der Bürgermeister 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.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet 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 (Verfügungsmittel) 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 Vierteljahresbericht erhalten der Bürgermeister 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

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

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:

600.000,00 €

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.

Anlage zu 9.**Übersicht über die Produktkonten zu einzelnen Deckungskreisen**

<u>Deckungskreis: 0001</u>	111600.405100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	111600.405200
Personalaufwendungen	111600.406100
111100.401100	111600.407100
111100.401200	111600.411100
111100.402100	111600.411200
111100.402200	111600.415100
111100.403200	111600.415200
111100.404100	111700.401100
111100.405100	111700.401200
111100.406100	111700.402100
111100.407000	111700.402200
111200.401200	111700.403200
111200.401900	111700.404100
111200.402200	111700.405100
111200.403200	111700.406100
111200.404100	111800.401200
111200.406100	111800.402200
111200.407000	111800.403200
111200.407100	111800.404100
111300.401200	111900.401200
111300.402200	111900.402200
111300.403200	111900.403200
111300.404100	111900.404100
111300.407000	111900.407000
111300.407100	111900.407100
111400.401200	121100.401100
111400.402200	121100.401200
111400.403200	121100.402100
111400.404100	121100.402200
111400.407000	121100.403200
111400.407100	121100.404100
111500.401100	121100.405100
111500.401200	121100.406100
111500.402100	122100.401100
111500.402200	122100.401200
111500.403200	122100.402100
111500.404100	122100.402200
111500.405100	122100.403200
111500.406100	122100.404100
111600.401100	122100.405100
111600.401200	122100.406100
111600.402100	122100.407000
111600.402200	122200.401200
111600.403200	122200.402200
111600.404100	122200.403200

122200.404100	252100.403200
122300.401100	272100.401100
122300.401200	272100.401200
122300.402100	272100.402100
122300.402200	272100.402200
122300.403200	272100.403200
122300.404100	272100.404100
122300.405100	272100.405100
122300.406100	272100.406100
126100.401100	281100.401100
126100.401200	281100.401200
126100.402100	281100.402100
126100.402200	281100.402200
126100.403200	281100.403200
126100.404100	281100.404100
126100.405100	281100.405100
126100.406100	281100.406100
211000.401100	311900.401200
211000.401200	311900.402200
211000.401900	311900.403200
211000.402100	311900.404100
211000.402200	315400.401100
211000.403200	315400.401200
211000.404100	315400.402100
211000.405100	315400.402200
211000.406100	315400.403200
211000.407100	315400.404100
211100.401100	315400.405100
211100.401200	315400.406100
211100.402100	315600.401100
211100.402200	315600.401200
211100.403200	315600.402100
211100.404100	315600.402200
211100.405100	315600.403200
211100.406100	315600.404100
213100.401200	315600.405100
213100.401900	315600.406100
213100.402200	351700.401200
213100.403200	351700.402200
213100.407100	351700.403200
243100.401100	351700.404100
243100.401200	351710.401200
243100.402100	351710.402200
243100.402200	351710.403200
243100.403200	351710.404100
243100.404100	362500.401200
243100.405100	362500.402200
243100.406100	362500.403200
252100.401200	362500.404100
252100.402200	365100.401200

365100.402200	521100.407000
365100.403200	521100.407100
365100.404100	531100.401100
366200.401200	531100.401200
366200.402200	531100.402100
366200.403200	531100.402200
367500.401200	531100.403200
367500.402200	531100.404100
367500.403200	531100.405100
367500.404100	531100.406100
421100.401100	532100.401100
421100.401200	532100.402100
421100.402100	532100.404100
421100.402200	532100.405100
421100.403200	532100.406100
421100.404100	533100.401100
421100.405100	533100.402100
421100.406100	533100.404100
424100.401100	533100.405100
424100.401200	533100.406100
424100.402100	541100.401200
424100.402200	541100.402200
424100.403200	541100.403200
424100.404100	541100.404100
424100.405100	541100.407100
424100.406100	545100.401200
424200.401100	545100.402200
424200.401200	545100.403200
424200.402100	545100.404100
424200.402200	547100.401100
424200.403200	547100.401200
424200.404100	547100.402100
424200.405100	547100.402200
424200.406100	547100.403200
511100.401100	547100.404100
511100.401200	547100.405100
511100.402100	547100.406100
511100.402200	551100.401900
511100.403200	551200.401200
511100.404100	551200.402100
511100.405100	551200.402200
511100.406100	551200.403200
521100.401100	551200.404100
521100.401200	551200.405100
521100.402100	551200.406100
521100.402200	551200.407000
521100.403200	551200.407100
521100.404100	552100.401200
521100.405100	552100.402200
521100.406100	552100.403200

552100.404100	999101.401100
552100.407100	999101.401200
553100.401100	999101.401900
553100.401200	999101.402100
553100.402100	999101.402200
553100.402200	999101.403200
553100.403200	999101.404100
553100.404100	999301.405100
553100.405100	
553100.406100	<u>Deckungskreis: 0002</u>
554100.401200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
554100.402200	Interne Leistungsverrechnung
554100.403200	111100.481100
554100.404100	111700.481100
554100.407100	111900.481100
561100.401100	121100.481100
561100.402100	122100.481100
561100.404100	126100.481100
561100.405100	211000.481100
561100.406100	211100.481100
571100.401200	272100.481100
571100.402200	281100.481100
571100.403200	315400.481100
571100.404100	362500.481100
573100.401100	365100.481100
573100.401200	424100.481100
573100.402100	424200.481100
573100.402200	521100.481100
573100.403200	541100.481100
573100.404100	545100.481100
573100.405100	545100.481110
573100.406100	551100.481100
573200.401100	551200.481100
573200.401200	552100.481100
573200.402200	552200.481100
573200.403200	553100.481100
573200.404100	553100.481101
573200.407100	553100.481110
575100.401200	555100.481100
575100.402200	573100.481100
575100.403200	573100.481110
575100.404100	575100.481100
611100.401200	
611100.402200	<u>Deckungskreis: 0003</u>
611100.403200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
611100.404100	Erwerb geringwertiger
612100.401100	Vermögensgegenstände
612100.401200	111700.422200
612100.402200	122100.422200
612100.403200	122300.422200

126100.422200	315400.421100
211000.422200	315400.421101
211100.422200	315400.421102
213100.422200	315400.421103
272100.422200	315600.421100
281100.422200	365100.421100
311900.422200	365100.421101
315400.422200	365100.421102
315600.422200	365100.421103
362500.422200	365100.421104
365100.422200	424100.421100
367500.422200	424200.421100
424100.422200	521100.421100
424200.422200	541100.421100
541100.422200	547100.421100
547100.422200	551200.421100
551100.422200	552200.421100
552200.422200	553100.421100
553100.422200	553100.421101
573100.422200	573100.421100
573200.422200	573200.421100
575100.422200	575100.421100

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

111700.421100
 111900.421100
 111900.421101
 111900.421102
 111900.421103
 111900.421104
 111900.421105
 111900.421106
 111900.421107
 111900.421108
 111900.421109
 126100.421100
 126100.421101
 126100.421102
 126100.421103
 211000.421100
 211000.421101
 211100.421100
 211100.421101
 213100.421100
 213100.421101
 272100.421100
 281100.421100

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

111700.424100
 111700.424110
 111700.424120
 111700.424130
 111700.424140
 111900.424100
 111900.424101
 111900.424102
 111900.424103
 111900.424104
 111900.424105
 111900.424106
 111900.424107
 111900.424108
 111900.424109
 111900.424110
 111900.424111
 111900.424112
 111900.424113
 111900.424114
 111900.424115
 111900.424116
 111900.424117

111900.424118	211100.424101
111900.424119	211100.424110
111900.424120	211100.424111
111900.424121	211100.424120
111900.424122	211100.424121
111900.424123	211100.424130
111900.424124	211100.424131
111900.424125	211100.424140
111900.424126	211100.424141
111900.424127	213100.424100
111900.424128	213100.424110
111900.424129	213100.424120
111900.424130	213100.424130
111900.424131	213100.424140
111900.424132	272100.424100
111900.424133	272100.424110
111900.424134	272100.424120
111900.424135	272100.424130
111900.424136	272100.424140
111900.424137	281100.424100
111900.424138	281100.424101
111900.424139	281100.424110
111900.424140	281100.424120
111900.424148	281100.424130
126100.424100	281100.424140
126100.424101	315400.424100
126100.424102	315400.424101
126100.424103	315400.424102
126100.424110	315400.424103
126100.424111	315400.424110
126100.424112	315400.424111
126100.424113	315400.424112
126100.424120	315400.424113
126100.424121	315400.424120
126100.424122	315400.424121
126100.424123	315400.424122
126100.424130	315400.424123
126100.424131	315400.424130
126100.424132	315400.424131
126100.424133	315400.424132
126100.424140	315400.424133
126100.424141	315600.424100
126100.424142	362500.424100
126100.424143	362500.424110
211000.424100	362500.424120
211000.424110	362500.424130
211000.424120	365100.424100
211000.424130	365100.424111
211000.424140	365100.424113
211100.424100	365100.424121

365100.424122	111700.443100
365100.424123	111700.443110
365100.424131	111700.443120
365100.424132	111700.443130
365100.424133	111700.443140
424100.424100	111700.443150
424100.424110	111700.443160
424100.424120	111700.443170
424100.424130	111800.443100
424100.424140	121100.443100
424200.424100	122100.443100
424200.424110	122300.443100
424200.424120	126100.443100
424200.424130	126100.443160
424200.424140	211000.443100
521100.424100	211000.443140
521100.424110	211100.443100
521100.424120	211100.443140
521100.424130	213100.443100
547100.424100	213100.443140
547100.424140	272100.443100
551100.424100	272100.443140
551100.424110	281100.443100
551200.424100	281100.443140
552200.424100	311900.443170
553100.424100	315600.443100
553100.424110	362500.443100
553100.424120	367500.443100
553100.424130	367500.443101
553100.424140	424200.443100
573100.424100	424200.443140
573100.424110	521100.443100
573100.424130	541100.443100
573200.424100	551200.443140
573200.424110	571100.443100
573200.424120	573100.443170
573200.424130	573200.443140
573200.424140	575100.443100
575100.424100	612100.443100
575100.424110	
575100.424120	
575100.424130	
575100.424140	

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betriebskostenzuschüsse für

Kindertagesstätten

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwendungen

111100.443100

111200.443100

111600.443100

365100.431800

365100.431801

365100.431802

365100.431803

365100.431804

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111100.701100	121100.701100
111100.701200	121100.701200
111100.702100	121100.702100
111100.702200	121100.702200
111100.703200	121100.703200
111100.704100	121100.704100
111200.701200	122100.701100
111200.701900	122100.701200
111200.702200	122100.702100
111200.703200	122100.702200
111200.704100	122100.703200
111300.701200	122100.704100
111300.702200	122200.701200
111300.703200	122200.702200
111300.704100	122200.703200
111400.701200	122200.704100
111400.702200	122300.701100
111400.703200	122300.701200
111400.704100	122300.702100
111500.701100	122300.702200
111500.701200	122300.703200
111500.702100	122300.704100
111500.702200	126100.701100
111500.703200	126100.701200
111500.704100	126100.702100
111600.701100	126100.702200
111600.701200	126100.703200
111600.702100	126100.704100
111600.702200	211000.701100
111600.703200	211000.701200
111600.704100	211000.701900
111700.701100	211000.702100
111700.701200	211000.702200
111700.702100	211000.703200
111700.702200	211000.704100
111700.703200	213100.701200
111700.704100	213100.701900
111800.701200	213100.702200
111800.702200	213100.703200
111800.703200	243100.701100
111800.704100	243100.701200
111900.701200	243100.702100
111900.702200	243100.702200
111900.703200	243100.703200
111900.704100	

243100.704100	366200.703200
252100.701200	367500.701200
252100.702200	367500.702200
252100.703200	367500.703200
272100.701100	367500.704100
272100.701200	421100.701100
272100.702100	421100.701200
272100.702200	421100.702100
272100.703200	421100.702200
272100.704100	421100.703200
281100.701100	421100.704100
281100.701200	424100.701100
281100.702100	424100.701200
281100.702200	424100.702100
281100.703200	424100.702200
281100.704100	424100.703200
311900.701200	424100.704100
311900.702200	424200.701100
311900.703200	424200.701200
311900.704100	424200.702100
315400.701100	424200.702200
315400.701200	424200.703200
315400.702100	424200.704100
315400.702200	511100.701100
315400.703200	511100.701200
315400.704100	511100.702100
315600.701100	511100.702200
315600.701200	511100.703200
315600.702100	511100.704100
315600.702200	521100.701100
315600.703200	521100.701200
315600.704100	521100.702100
351700.701200	521100.702200
351700.702200	521100.703200
351700.703200	521100.704100
351700.704100	531100.701100
351710.701200	531100.701200
351710.702200	531100.702100
351710.703200	531100.702200
351710.704100	531100.703200
362500.701200	531100.704100
362500.702200	532100.701100
362500.703200	532100.702100
362500.704100	532100.704100
365100.701200	533100.701100
365100.702200	533100.702100
365100.703200	533100.704100
365100.704100	541100.701200
366200.701200	541100.702200
366200.702200	541100.703200

541100.704100	575100.702200
545100.701200	575100.703200
545100.702200	575100.704100
545100.703200	611100.701200
545100.704100	611100.702200
547100.701100	611100.703200
547100.701200	611100.704100
547100.702100	612100.701100
547100.702200	612100.701200
547100.703200	612100.702200
547100.704100	612100.703200
551100.701900	999101.701100
551200.701200	999101.701200
551200.702100	999101.701900
551200.702200	999101.702100
551200.703200	999101.702200
551200.704100	999101.703200
552100.701200	999101.704100
552100.702200	
552100.703200	<u>Deckungskreis: 1003</u>
552100.704100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
553100.701100	Erwerb geringwertiger
553100.701200	Vermögensgegenstände
553100.702100	111700.722200
553100.702200	122100.722200
553100.703200	122300.722200
553100.704100	126100.722200
554100.701200	211000.722200
554100.702200	211100.722200
554100.703200	213100.722200
554100.704100	272100.722200
561100.701100	281100.722200
561100.702100	311900.722200
561100.704100	315400.722200
571100.701200	315600.722200
571100.702200	362500.722200
571100.703200	365100.722200
571100.704100	367500.722200
573100.701100	424100.722200
573100.701200	424200.722200
573100.702100	541100.722200
573100.702200	547100.722200
573100.703200	551100.722200
573100.704100	552200.722200
573200.701100	553100.722200
573200.701200	573100.722200
573200.702200	573200.722200
573200.703200	575100.722200
573200.704100	
575100.701200	

Deckungskreis: 1004Typ: *echte gegenseitige Deckung*Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

111700.721100

111900.721100

111900.721101

111900.721102

111900.721103

111900.721104

111900.721105

111900.721106

111900.721107

111900.721108

111900.721109

126100.721100

126100.721101

126100.721102

126100.721103

211000.721100

211000.721101

211100.721100

211100.721101

213100.721100

213100.721101

272100.721100

281100.721100

315400.721100

315400.721101

315400.721102

315400.721103

315600.721100

365100.721100

365100.721101

365100.721102

365100.721103

365100.721104

424100.721100

424200.721100

521100.721100

541100.721100

547100.721100

551200.721100

552200.721100

553100.721100

553100.721101

573100.721100

573200.721100

575100.721100

Deckungskreis: 1005Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

111700.724100

111700.724110

111700.724120

111700.724130

111700.724140

111900.724100

111900.724101

111900.724102

111900.724103

111900.724104

111900.724105

111900.724106

111900.724107

111900.724108

111900.724109

111900.724110

111900.724111

111900.724112

111900.724113

111900.724114

111900.724115

111900.724116

111900.724117

111900.724118

111900.724119

111900.724120

111900.724121

111900.724122

111900.724123

111900.724124

111900.724125

111900.724126

111900.724127

111900.724128

111900.724129

111900.724130

111900.724131

111900.724132

111900.724133

111900.724134

111900.724135

111900.724136

111900.724137

111900.724138

111900.724139

111900.724140

111900.724148	281100.724130
126100.724100	281100.724140
126100.724101	315400.724100
126100.724102	315400.724101
126100.724103	315400.724102
126100.724110	315400.724103
126100.724111	315400.724110
126100.724112	315400.724111
126100.724113	315400.724112
126100.724120	315400.724113
126100.724121	315400.724120
126100.724122	315400.724121
126100.724123	315400.724122
126100.724130	315400.724123
126100.724131	315400.724130
126100.724132	315400.724131
126100.724133	315400.724132
126100.724140	315400.724133
126100.724141	315600.724100
126100.724142	362500.724100
126100.724143	362500.724110
211000.724100	362500.724120
211000.724110	362500.724130
211000.724120	365100.724100
211000.724130	365100.724111
211000.724140	365100.724113
211100.724100	365100.724121
211100.724101	365100.724122
211100.724110	365100.724123
211100.724111	365100.724131
211100.724120	365100.724132
211100.724121	365100.724133
211100.724130	424100.724100
211100.724131	424100.724110
211100.724140	424100.724120
211100.724141	424100.724130
213100.724100	424100.724140
213100.724110	424200.724100
213100.724120	424200.724110
213100.724130	424200.724120
213100.724140	424200.724130
272100.724100	424200.724140
272100.724110	521100.724100
272100.724120	521100.724110
272100.724130	521100.724120
272100.724140	521100.724130
281100.724100	547100.724100
281100.724101	547100.724140
281100.724110	551100.724100
281100.724120	551100.724110

551200.724100	281100.743140
552200.724100	311900.743170
553100.724100	315600.743100
553100.724110	362500.743100
553100.724120	367500.743100
553100.724130	367500.743101
553100.724140	424200.743100
573100.724100	424200.743140
573100.724110	521100.743100
573100.724130	541100.743100
573200.724100	551200.743140
573200.724110	571100.743100
573200.724120	573100.743170
573200.724130	573200.743100
573200.724140	573200.743140
575100.724100	575100.743100
575100.724110	612100.743100
575100.724120	
575100.724130	
575100.724140	

Deckungskreis: 1006*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsauszahlungen

111100.743100
111200.743100
111600.743100
111700.743100
111700.743110
111700.743120
111700.743130
111700.743140
111700.743150
111700.743160
111700.743170
111800.743100
121100.743100
122100.743100
122300.743100
126100.743100
126100.743160
211000.743100
211000.743140
211100.743100
211100.743140
213100.743100
213100.743140
272100.743100
272100.743140
281100.743100

Bilanz

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Faßberg zum 31.12.2017

AKTIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	183.188,19	175.698,81
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	4.739,08	2.443,57
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	178.449,11	173.255,24
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	23.613.328,82	23.264.106,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.146.905,71	1.087.882,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.135.815,18	11.711.525,49
2.3	Infrastrukturvermögen	8.796.683,16	8.458.751,47
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.484,68	16.784,68
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	527.756,74	916.426,92
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	366.241,36	322.022,43
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	623.441,99	750.712,50
3.	Finanzvermögen	281.839,22	445.327,48
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	14.618,25	12.524,87
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	85.324,38	221.533,02
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	48.240,00	57.360,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.952,70	41.497,23
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	68.477,89	75.186,36
4.	Liquide Mittel	929.962,01	1.009.040,77
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	32.511,86	36.342,05
BILANZSUMME		25.040.830,10	24.930.515,47

PASSIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.	Nettoposition	13.476.745,67	13.270.679,16
1.1	Basisreinvertmögen	5.780.520,81	5.867.602,84
1.1.1	Reinvertmögen	9.693.088,47	9.693.088,47
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.912.567,66	-3.825.485,63
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	-515.605,89	-498.321,38
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.004.189,78	-602.687,92
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	488.583,89	104.366,54 (1.195,17)
1.4	Sonderposten	8.211.830,75	7.901.397,70
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.219.048,50	6.050.891,56
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.970.954,64	1.849.095,09
1.4.3	Gebührenaussgleich	1.586,09	1.411,05
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.241,52	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	7.248.491,85	7.008.296,44
2.1	Geldschulden	7.197.022,49	6.943.723,29
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.697.022,49	2.443.723,29
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	27.126,41	43.600,18
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	24.342,95	20.972,97

PASSIVA	2016 -Euro-	2017 -Euro-
2.5.1 Durchlaufende Posten	23.433,67	20.211,57
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	19.240,14
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	23.433,67	971,43
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	909,28	761,40
3. Rückstellungen	4.106.607,13	4.497.696,28
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.330.576,00	3.738.649,00
3.1.1 Pensionsrückstellungen	2.901.198,00	3.253.830,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	429.378,00	484.819,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	161.285,18	166.874,33
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	205.000,00	205.000,00
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	340.011,00	317.438,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	69.734,95	69.734,95
4. Passive Rechnungsabgrenzung	208.985,45	153.843,59
BILANZSUMME	25.040.830,10	24.930.515,47

Unterschrift

Faßberg, 16.10.2018

Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	340.353,27
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	5.378,75

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten
für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): **1.195,17**

Betriebskostenabrechnungen:**Friedhof**

Das Defizit für den Waldfriedhof Faßberg aus dem lfd. Jahr **2017** beträgt € 0,00

Das Gesamtdefizit einschließlich der Vorjahre beträgt zum Jahresende **2017** € 3.704,18

Straßenreinigung

Das Defizit aus der gebührenpflichtigen Straßenreinigung zum Jahresende **2017** beträgt € 0,00.

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 18) (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 35)	271.900,00 €
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)	-271.900,00 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 32)	-809.400,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	56.600,00 €
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10)	-752.800,00 €
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	0,00 €
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	0,00 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00 €
17.	+	Einzahlung aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-752.800,00 €
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-752.800,00 €
20.		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung	-752.800,00 €

Beteiligungsbericht Gemeinde Faßberg

Bezeichnung	Produkt	Konto	Anteile
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH	5731100	101300	25.000,00 €
EVC Energieversorgung Celler Land AöR	573100	111300	8.051,00 €
EVC Energieversorgung Celler Land GmbH	573100	111300	4.025,00 €
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark	111300	111300	150,00 €
Gesamt:			37.226,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.445,2	2.313,8
1.3 Liquiditätskrediten	4.500,0	4.500,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89,4	15,9
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,5	46,2
Schulden Insgesamt	7.035,1	6.875,9

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)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 050	50.900	818.600	-767.700	0	0	0
Teilhaushalt 110	315.000	1.228.400	-913.400	0	0	0
Teilhaushalt 120	698.700	1.099.700	-401.000	19.600	100.000	-80.400
Teilhaushalt 130	401.800	1.046.000	-644.200	15.000	0	15.000
Teilhaushalt 200	7.572.400	3.893.500	3.678.900	0	0	0
Teilhaushalt 310	197.400	1.496.700	-1.299.300	0	0	0
Teilhaushalt 320	382.200	1.066.100	-683.900	1.000	0	1.000
Summe	9.618.400	10.649.000	-1.030.600	35.600	100.000	-64.400

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- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 050	50.500	755.700	-705.200	0	9.500	-9.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 110	34.700	1.103.400	-1.068.700	28.000	355.600	-327.600	0	0	0	15.950.000
Teilhaushalt 120	146.000	667.900	-521.900	145000	425.000	-280.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 130	284.300	999.100	-714.800	15.000	5.000	10.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 200	7.457.500	3.893.400	3.564.100	7.600	0	7.600	752.800	271.900	480.900	0
Teilhaushalt 310	181.700	1.457.900	-1.276.200	0	60.100	-60.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 320	360.300	928.300	-568.000	17.000	166.800	-149.800	0	0	0	2.110.000
Summe	8.515.000	9.805.700	-1.290.700	212.600	1.022.000	-809.400	752.800	271.900	480.900	18.060.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.515.000	9.805.700
Investitionstätigkeit	212.600	1.022.000
Finanzierungstätigkeit	752.800	271.900
Summe	9.480.400	11.099.600

**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			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	6.450.000	3.000.000	0	-
2021	0	10.600.000	7.460.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	752.800	11.054.300	4.082.400	0

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 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	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	derzeit besetzt mit A 10
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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung II	EG 11	1	1	1	0	
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau & Fachdienstleitung I.2, Hochbauarchitekt	EG 11	1,5	2,5	1,5	1	
3	Sachbearbeitung/Teamleitung allgemeine Bauverwaltung und Sachbearbeitung Hochbau	EG 10	2	0	0	0	1,0 derzeit besetzt mit 9c
4	Fachdienstleitung I.1 und III.1	EG 9c	2	3	3	0	
5	Sachbearbeitung III.1, IT-Administration, Technische Sachbearbeitung I.2	EG 9b	3	4	2	2	
6	Sachbearbeitung FB II, WiFö und Kassenleitung	EG 9a	2,77	2,77	2,77	0	
7	Sachbearbeitung I.1 und III.2, Badbetriebsleitung, Bibliotheksleitung	EG 8	3,82	3,82	3,82	0	
8	Sachbearbeitung I.2 und III.2, Bauhofleitung	EG 7	4	3	3	0	1,0 für 2 x Teilzeit in Elternzeit befristet bis Ende Elternzeit
9	Sachbearbeitung Stabsstelle (2 VZÄ), I.1, I.2, FB II, III.2, stv. Bauhofleitung, Schulhausmeister	EG 6	7,77	7,64	6,64	1	1,0 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 5 (Schulhausmeister) 1,0 in I.2 künftig wegfallend
10	Schulsekretariat GS Faßberg und GS Müden	EG 6	1,04	0,95	0,95	0	0,09 für Übernahme gemeindlicher Aufgaben (gepl. f. Budget.)
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	0,75	0,25	
12	Beschäftigte Bauhof	EG 5	7	7	7	0	
13	Essensausgabe/Ganztag	EG 3	0,65	0,65	0,65	0	
14	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,5	1,62	1,62	0	1,5 für die Dauer der Badesaison
15	Beschäftigte Bauhof	EG 2	1,7	1,7	1,7	0	
16	Reinigungskräfte	EG 1	5,09	5,06	5,06	0	Anstieg durch Reinigung Fw Müden
17	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0,77	0,77	0	
18	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0	0	befristet bis 31.12.2021
insgesamt			47,11	46,98	42,23	4,25	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	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

in: Abrechnungsformeln und Abrechnungen			Entgeltgruppe															S 12		S 11b		Erläuterungen
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 11b					
	Gemeindeorgane																					
1		Stabsstelle				1	1			2												
	Fachbereich I																					
2		Fachdienst I.1 Zentrale Dienste			1			1,82		2,81			0,65		5,09		0,77					
3		Fachdienst I.2 Bauen	1,5	2		1			1	1												
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1	7			1,7								
5	Fachbereich II	Finanzen	1				1,77			1												
	Fachbereich III																					
6		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1										0,5						
7		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	2	1												
8		Waldschwimmbad						1			1			1,5				1,5 EG2 Kasse Schwimmbad für die Dauer der Badesaison				
		gesamt	2,5	2	2	3	2,77	3,82	4	8,81	8	0	0,65	3,2	5,09	0,5	0,77	47,11				

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							

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Faßberg

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 6.217

Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge:	11.124.846,02	10.496.800,00	9.654.000	9.458.600	10.008.800	10.619.300
Gesamtaufwendungen:	9.789.388,90	10.660.400,00	10.749.000	10.832.700	10.895.500	10.720.000
Gesamtergebnis:	1.335.457,12	-163.600,00	-1.095.000	-1.374.100	-886.700	-100.700

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	1.341.679,49	-170.600,00	-1.030.600,00	-1.377.600,00	-891.700,00	-104.700,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	-6.222,37	7.000,00	-64.400,00	3.500,00	5.000,00	4.000,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.884.000,00	9.134.100,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-2.455.244,25	-2.756.606,21	-9.358.506,21	-20.028.806,21	-23.682.006,21	-23.280.606,21
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	442.800,00	6.873.800,00	11.054.300,00	4.082.400,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	219.478,33	141.438,04	271.900,00	384.000,00	429.200,00	401.400,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-219.478,33	301.361,96	6.601.900,00	10.670.300,00	3.653.200,00	-401.400,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	14.946.741,16	13.752.480,86
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-3.211.132,64	-3.211.132,64
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.327.655,44	800.899,36
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-311.775,01	-1.112.674,37
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2020	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2019	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2017	-14.984,12	-14.984,12

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	690.000,00	440.000,00

	Haushaltsjahr 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	392
Hebesatz Grundsteuer B	430	391
Hebesatz Gewerbesteuer	400	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	826,48	1011,30
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1505,31	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2019)	Angabe des Vorjahres (2020)	Ermittlung des Jahres (2021)
Steuerquote:	67,05	58,06	51,81
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,77	0,94	0,94
Personalintensität:	28,28	28,81	30,52
Abschreibungsintensität:	7,04	6,13	6,16
Zinslastquote:	0,88	0,76	1,05
Liquiditätskreditquote:	42,41	48,11	52,91
Reinvestitionsquote:	111,80	967,18	155,91
Fremdkapitalquote:	0,43	0,47	0,57