Gemeinde Faßberg



2019

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Stand: 27.11.2018
Ratsbeschluss vom: 29.11.2018

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt 1
2. Inhaltsverzeichnis 3
3. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 5
4. Vorbericht 7
5. Haushaltssicherungsbericht 29
6. Haushaltssicherungskonzept 35
7. Gesamthaushalt 73
8. Teilhaushalt 050 – Stabsstelle 79
9. Teilhaushalt 110 – Zentrale Dienste 107
10. Teilhaushalt 120 – Bauen 191
11. Teilhaushalt 130 – öffentliche Einrichtungen 255
12. Teilhaushalt 200 – Finanzen 301
13. Teilhaushalt 310 – Soziales und Familienbüro 329
14. Teilhaushalt 320 – Ordnungs- und Standesamt 375
15. Anlagen 435
16. Übersicht über die gebildeten Budgets 437
17. Investitionsplan 439
18. Budgetregeln 459
19. Bilanz 481
20. Ermittlung Investitionskredite 487
21. Beteiligungsbericht 489
22. Stand der Schulden 491
23. Übersicht Ergebnishaushalt 493
24. Übersicht Finanzhaushalt 495
25. Übersicht VE 497
26. Stellenplan 499
27. Daten der Haushaltswirtschaft 505
28. Wirtschaftsplan Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH 507

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.340.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	9.623.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	442.800 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	233.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.098.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.679.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 442.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 29.11.2018

…….
Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 Bekanntmchung der Haushaltssatzung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horstraße 40-44, 29328 Faßberg, Zimmer 20, 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 29.11.2018

…….
Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 der Gemeinde Faßberg weist einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 283.300,00 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies wiederum ein Rückgang des Haushaltsdefizites um 199.200,00 €. In den Vorjahren (bis einschließlich 2012) lag der Haushaltsfehlbedarf bei ca. 1,4 Mio. Euro. Das derzeitige positive Ergebnis konnte nur 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. Diese Maßnahmen wirken sich auch auf die mittelfristige Finanzplanung (2020-2022) aus. Mit der Zahlung von Bedarfszuweisungen, die nicht mit eingeplant werden darf, kann eine Steigerung der Fehlbeträge vermieden, abgebaut und sogar ein Haushaltsausgleich erreicht werden.

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

Nunmehr liegt der 12.doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vor, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 wiederum viele Änderungen und Ergänzungen verkraften musste. Der Kontenplan ist für das Haushaltsjahr 2017, 2018 und für das Haushaltsjahr 2019 ist 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. Der Ergebnishaushalt wird in diesem Bereich mit einem Betrag in Höhe von ca. 266.100,00 € belastet (Abschreibungen abzüglich Sonderposten).

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 2017

1.2.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 06. März 2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2017 beschlossen.

Es sind folgende Beträge veranschlagt worden:

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	8.908.300,00 €	
ordentliche Aufwendungen	9.393.600,00 €	
außerordentliche Erträge		56.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen		56.000,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.300,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.300,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.800,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	384.500,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	282.200,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.632.100,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.576.300,00 €

1.2.2. Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2017 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

1.3. Haushaltsjahr 2018

1.3.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 07. Dezember 2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2018 beschlossen.

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	9.121.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	9.603.500,00 €
außerordentliche Erträge	52.500,00 €
außerordentliche Aufwendungen	52.500,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700.600,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	949.700,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.761.600,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	811.900,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	282.200,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.766.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.744.400,00 €

1.3.2 Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2018 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahre 2019

2.1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2019 wird für die Gemeinde Faßberg wie bereits schon in den Vorjahren deutlich besser verlaufen. Hierzu trägt die gute Wirtschaftslage bei. Der Wirtschaftsaufschwung bringt zwar mehr Einnahmen, die jedoch durch höhere Ausgaben (z. B. im Bereich der Kindergärten/Kinderkrippen, Personalkosten, Aufnahme von Asylbewerbern usw.) zum Teil wieder aufgezehrt werden. Erfreulich ist und bleibt noch die derzeitige Entwicklung bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil. Die Schlüsselzuweisungen sollen nach gegenüber dem Vorjahr um 178.100,00 € steigen (von 1.625.000,00 € auf 1.803.100,00 €). Der Haushaltsplan 2019 schließt im Ergebnishaushalt trotzallem mit einem Defizit in Höhe von 283.300,00 € ab und ist seit 1996 der geringste Sollfehlbedarf.

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 2019 enthält Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung, den Bauhof, den Grundschulen, der Feuerwehr, Umbaumaßnahmen im Kindergarten Hasenheide sowie verschiedene Planungskosten für Straßenausbaumaßnahmen.

Die Kreditaufnahme liegt über der Tilgungsleistung, so dass eine Neuverschuldung im investiven Bereich für das Jahr 2019 in Höhe von ca. 209.800,00 € erwartet wird.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Nach derzeitigem Planungsstand ist für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 442.800,00 € 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 (s. o.). 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 Einzahlungen und Auszahlungen.

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 (bisher letzte amtliche Einwohnerzahl)

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 2018

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2018 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	9.121.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	9.603.500,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 482.500,00 €
Außerordentliche Erträge	52.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	52.500,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2018 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.766.400,00 €
Auszahlungen	10.744.400,00 €
Finanzmitteldefizit	- 978.000,00 €
davon	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700.600,00 €
Finanzmitteldefizit	- 695.800,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	949.700,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.761.600,00 €
Finanzmitteldefizit	811.900,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	811.900,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	282.200,00 €

Im **Ergebnishaushalt 2018** waren die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	**ordentliche Aufwendungen** in €	**Zuschuss (-) Überschuss (+)** in €
Budget 00500	34.200 (24.600)	593.300 (562.200)	-559.100 (-537.600)
Budget 10000, 11000, 12000, 13000	1.283.000 (1.180.900)	3.443.100 (3.180.700)	-2.160.100 (-1.999.800)
Budget 20000	7.220.400 (7.038.600)	3.517.000 (3.451.900)	3.703.400 (3.586.700)
Budget 30000	583.400 (664.200)	2.050.100 (2.198.800)	-1.466.700 (-1.534.600)
Summe Budgets	**9.121.000** **(8.908.300)**	**9.603.500** **(9.393.600)**	**-482.500** **(-485.300)**

Im **Finanzhaushalt 2018** waren die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	**Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit** in €	**Zuschuss (-) Überschuss (+)** in €
Budget 00500	32.300 (22.700)	548.200 (517.100)	-515.900 (-494.400)
Budget 10000, 11000, 12000,13000	536.600 (575.000)	2.710.900 (2.607.100)	-2.174.300 (-2.032.100)
Budget 20000	6.877.200 (6.775.400)	3.493.400 (3.451.900)	3.383.800 (3.323.500)
Budget 30000	558.700 (640.200)	1.948.100 (2.099.200)	-1.389.400 (-1.459.00)
Summe Budgets	**8.004.800** (**8.013.300**)	**8.700.600** (**8.675.300**)	**-695.800** (**-662.000**)

2.3.2 Haushaltsvolumen 2019

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2019 wird wie folgt abschließen:

Ordentliche Erträge	9.340.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen	9.623.600,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 283.300,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2019 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.098.400,00 €
Auszahlungen	9.679.600,00 €
Finanzmitteldefizit	- 581.200,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.200,00 €
Finanzmitteldefizit	- 281.800,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.200,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.400,00 €
Finanzmitteldefizit	- 509.200,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	442.800,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	233.000,00 €

Im **Ergebnishaushalt 2019** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	**ordentliche Aufwendungen** in €	**Zuschuss (-) Überschuss (+)** in €
Teilhaushalt 050	50.300	647.500	-597.200
Teilhaushalt 110	482.200	1.509.400	-1.027.200
Teilhaushalt 120	570.000	984.400	-414.400
Teilhaushalt 130	245.100	862.900	-617.800
Teilhaushalt 200	7.502.300	3.672.900	3.829.400
Teilhaushalt 310	205.400	1.310.800	-1.105.400
Teilhaushalt 320	280.800	635.700	-354.900
Summe Teilhaushalte	**9.048.200**	**9.488.100**	**-439.900**

Im **Finanzhaushalt 2019** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	**Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit** in €	**Zuschuss (-) Überschuss (+)** in €
Teilhaushalt 050	48.400	614.400	-566.00
Teilhaushalt 110	337.300	1.341.400	-1.004.100
Teilhaushalt 120	151.300	632.100	-480.800
Teilhaushalt 130	244.300	825.500	-581.200
Teilhaushalt 200	7.376.800	3.649.100	3.727.700
Teilhaushalt 310	187.800	1.270.300	-1.082.500
Teilhaushalt 320	266.300	554.400	-288.100
Summe Teilhaushalte	**8.324.300**	**8.762.700**	**-428.400**

3. Kredite

3.1. Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 442.800,00,00 € vorgesehen.

Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 209.800,00 € (Tilgung 233.000,00 €).

3.2. Gesamtverschuldung

Aufgrund der bisher aufgenommenen Investitionskrediten beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2019 = **3.187.923,00 € (Vorjahr 2.973.423 €)**. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2019 um ca. **209.800,00 € erhöhen.**

Die Pro-Kopfverschuldung liegt bei den Investitionskrediten zum Jahresende 2019, gemessen an der hierfür maßgeblichen Einwohnerzahl bei **516,01 € (Vorjahr 483,88 €, Vor-vorjahr 397,68 €).**

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

3.4. Entwicklung der Verschuldung

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbaukasse 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

3.5. Außerordentliche Tilgung

Haushaltsjahr	Euro
2005	11.800
2006-lfd.	0

3.6. Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2018

	Haushaltsjahr	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbau-kasse und sonst. öffentl. Bereich
Tilgung	2019	233.200	214.200	19.000
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres	2019	3.187.923	3.060.523	127.400

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. Es kann auch hier keine Aussage darüber getroffen werden, ab wann ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Faßberg weist ein Finanzierungssaldo in Höhe von **283.300,00 €** 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)

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	ca. 3.950.000 Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €

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 = ca. 375.000 €)
	Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €

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

5.2. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Siehe hierzu den als Anlage zum Haushaltsplan 2019 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

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2019 ist von einer tariflichen Erhöhung in Höhe von 3,0 % ausgegangen worden. Weiter wurden interne Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres 2018 ergeben, mit eingerechnet. Auch die Einbuchung von Rückstellungen für die Versorgungs- und Beihilfekasse führen zur Erhöhung der Personalkosten. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen ab 2020 die Personalkosten bedingt durch die anzunehmende alljährliche tarifliche Erhöhung i.H.v. 3,0 %. Durch das Ausscheiden älterer Beschäftigte in den Ruhestand, wird neues Personal eingestellt.

7. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Steuereinnahmen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie dem Haushaltsjahr 2018 und 2019

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1. Finanzzuweisungen					
1.1. Schlüsselzuweisungen	1.617.480	1.559.207	1.710.336	1.625.000	1.803.100
1.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	113.700	116.152	118.728	121.000	120.800
1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.145.000	2.169.954	2.363.933	2.300.000	2.539.000
1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.	91.000	93.795	116.661	130.000	167.200
2. Eigene Steuern					
2.1. Grundsteuer A	41.900	49.419	50.707	49.000	49.200
2.2. Grundsteuer B	824.800	917.681	927.686	920.000	925.000
2.3. Gewerbesteuer	1327.700	1.715.649	1.799.990	1.650.000	1.675.000
3. Umlagen					
3.1. Kreisumlage	2.699.800	2.809.072	2.705.305	2.839.000	3.017.200
3.2. Gewerbesteuerumlage	273.700	285.692	330.808	333.100	297.000

8. Deckungskreise

Im Haushaltsjahr 2019 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 2019 Deckungskreise eingerichtet werden.

Haushaltssicherungsbericht 2018
der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2019

Haushaltssicherungsbericht 2018

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 2018 schloss mit einem Sollfehlbedarf in Höhe von 482.500,00 € im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2018 wurde mit Schreiben vom 26. Februar 2018, eingegangen bei der Gemeinde am 01. März 2018, 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. Als letzte Auflage wurde erteilt, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 das Investitionsprogramm für die mittelfristige Planung inklusive der geplanten Ein- und Auszahlungen gem. § 118 Abs. 3, 4 und 5 NKomVG als Bestandteil des Haushaltsplanes vorzulegen ist.

Um diesen Auflagen gerecht zu werden, wurden im Haushaltsjahr 2018 die Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen in bestimmten Produktkonten die Ansätze mit einer Haushaltssperre versehen. In anderen Teilen des Haushaltes wurde kritisch überprüft, ob die Aufwendungen nötig seien.
Desweiteren 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 Haushaltssperre in den Produktkonten im Bereich der freiwilligen Leistungen und der vierteljährlichen Auswertung des Ergenishaushaltes, konnten, wo es möglich war und keine gesetzliche, vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Zahlung bestand,

Einsparungen getroffen werden, sodass im Haushaltsjahr 2018 nicht nur der Haushaltsausgleich, sondern auch ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich ca. 375.000,00 € erzielt werden, Dieser Überschuss wird zum Abbau der kameralen Fehlbeträge genutzt.

Die bisherige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im lfd. Haushaltsjahr ist erheblich besser verlaufen als bei der Aufstellung des Haushaltes vermutet. Bei der Haushaltsplanung konnte die positive Einnahmeentwicklung in dieser Größenordnung nicht erwartet werden. Bund, Länder und Gemeinden sind gleichermaßen von der positiven Einnahmeentwicklung betroffen. Ist man bei der Haushaltsplanung 2018 noch von einem Defizit im Ergebnishaushalt ausgegangen, wird das Ergebnis zum Jahresende nach heutiger Einschätzung mit einem Überschuss in Höhe von ca. 375.000 abschließen.

Die verbesserte Haushaltslage 2018 hat sich durch folgende geänderte Aufwendungen und Erträge wie folgt entwickelt:

Überschuss im Ergebnishaushalt per 31.12.2018 = ca. 375.000,00 €

Abweichende Erträge gegenüber der Haushaltsplanung 2018
zum 31.12.2018: = + ca. 619.300,00 €

Steuern und ähnliche Abgaben = + ca. 245.000,00 €
davon:
Realsteuer = + ca. 72.000,00 €
Einkommensteueranteile = + ca. 125.000,00 €
Umsatzsteueranteile = + ca. 48.000,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + ca. 504.300,00 €
davon:
Zuweisung Asylb. und Flüchtlinge = + ca. 16.300,00 €
Bedarfszuweisung = + 440.000,00 €
Schlüsselzuweisung = + ca. 48.000,00

Sonstige ordentliche Erträge
Auflösungserträge aus Rückstellungen = + ca. 50.000,00 €

Mindererträge versch. Produktkonten = ca. - 180.000,00 €

Abweichende Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2018
zum 31.12.2018 **= - ca. 244.300,00 €**

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen **= - ca. 215.300,00 €**
Minderaufwendungen versch. Produktkonten
davon im Bereich der Unterhaltung
- Heidesee = - ca. 11.000 €
- Bauhof = - ca. 6.000 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **= - ca. 25.000,00 €**

Transferaufwendungen **= - ca. 44.000,00 €**
Minderaufwendungen bei Zuschüssen an Kindergärten
weniger Gewerbesteuerumlage

Mehraufwendungen **= ca. 40.000 €**
versch. Produktkonten

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen 2018 und früher)

	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Erträge	8.583.959,93	9.307.290,45	9.562.823,66	ca. 9734200	37.188.274
Aufwendungen	8.503.685,70	8.692.937,46	9.443.473,00	ca. 9359200	35.999.296
ordentliches Ergebnis	**+ 80.274,23**	**+ 614.352,99**	**+ 119.350,66**	**+ 375.000**	**1.188.977,88**

Durch die jährliche Zahlung von Bedarfszuweisungen werden nach derzeitigem Planungsstand in Haushaltsjahr 2018 keine neuen Fehlbeträge entstehen. Die Fehlbeträge können sogar reduziert werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2019 kann bereits mit einer Zahlung der Bedarfzuweisung, die in den Haushaltsplan nicht eingeplant werden darf, jedoch in den Konsolidierungsmaßnahmen, sofern die Vorraussetzungen für eine Zahlung der Bedarfzuweisung gegeben sind, berücksichtigt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Vorraussetzungen für eine Zahlung der Bedarfzuweisung im Haushaltsjahr 2019 sowie in der mittelfristigen Planung gegeben sind. Durch die Zahlung einer Bedarfzuweisung 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, bereits im Haushaltsjahr 2019 ein Ausgleich bzw. 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.

In der Mittelfristigen Planung ist, durch den Wegfall eines ortsansässigen Unternhmen ein Einbruch in der Gewerbesteuer zu erwarten. Der Wegfall der Zahlung der Gewerbesteuer führt zu einer 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 sind 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 2019

	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Erträge	9.780.300	9.168.200	9.290.500	9.408.000	37.647.000
Aufwendungen	9.623.600	9.457.000	9.406.100	9.415.400	37.902.100
ordentliches Ergebnis	**+ 156.700**	**- 288.800**	**- 115.600**	**- 7.400**	**- 255.100**

Trotz Zahlung einer Bedarfzuweisung, wäre ohne den oben genannten Konsolidierungsmaßnahmen ein Ausgleich des Haushaltes ab 2019 nicht möglich. (siehe Tabelle)

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(ohne der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2019

	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Erträge	9.245.200	8.739.000	8.745.000	8.803.000	35.532.200
Aufwendungen	9.488.100	9.378.000	9.310.000	9.335.000	37.511.100
ordentliches Ergebnis	**-242.900**	**- 639.000**	**- 565.000**	**- 532.000**	**- 1.978.900**

Haushaltssicherungskonzept 2019 gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zum Haushaltsplan 2019

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung:
Das Haushaltsjahr 2019 ist das 12. 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 2019 mit 266.100 €. 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 2019 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 2008

Fehlbedarf: **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 Rechnungsprüfungsamtes 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 Rechnungsprüfungsamtes 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 Rechnungsprüfungsamtes 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:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= +	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 Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 15.04.2013 bis 17.04.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden.
Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 30.06.2014 den Jahresabschluss 2011 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2011 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 07.08.2014 bis 31.08.2014 aus.

Haushaltsjahr 2012

Fehlbedarf: **1.250.000,00 €** 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 2013

Fehlbedarf: **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 2014

Fehlbedarf: **751.500,00 €** Überschuss: **17.471,70 €**

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= +	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 2015

Fehlbedarf: **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 2016

Fehlbedarf: **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 2017

Fehlbedarf: **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 = **4.323.807,01 €**

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 Schlussbericht liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 375.000,00 € 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.

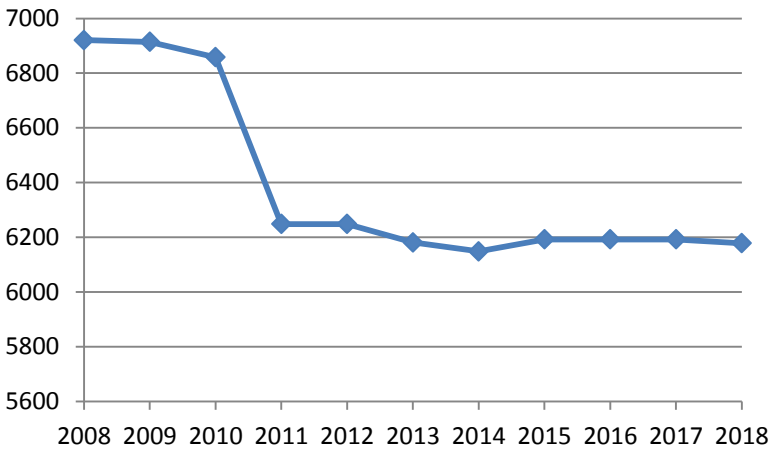
Mit der Kommunalisierung des damaligen Gemeindefreien Bezirkes Faßberg und Zusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen zum 01.01.1977 war von vorherein klar, dass die finanzielle Situation sich zukünftig schwierig gestalten wird. Man sprach damals von einem Experiment. Der Haushalt des Gemeindefreien Bezirks Faßberg (ca. 4.500 Einwohner als größte Einheit in der neu gebildeten Gemeinde) wurde immer durch den Bund ausgeglichen, hingegen war die Gemeinde Müden/Örtze (ca. 2.500 Einwohner) schon damals aufgrund ihrer geringen Steuereinnahmekraft hoch verschuldet (ca. 1.000 € 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*

* Stand 30.06.2017



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)

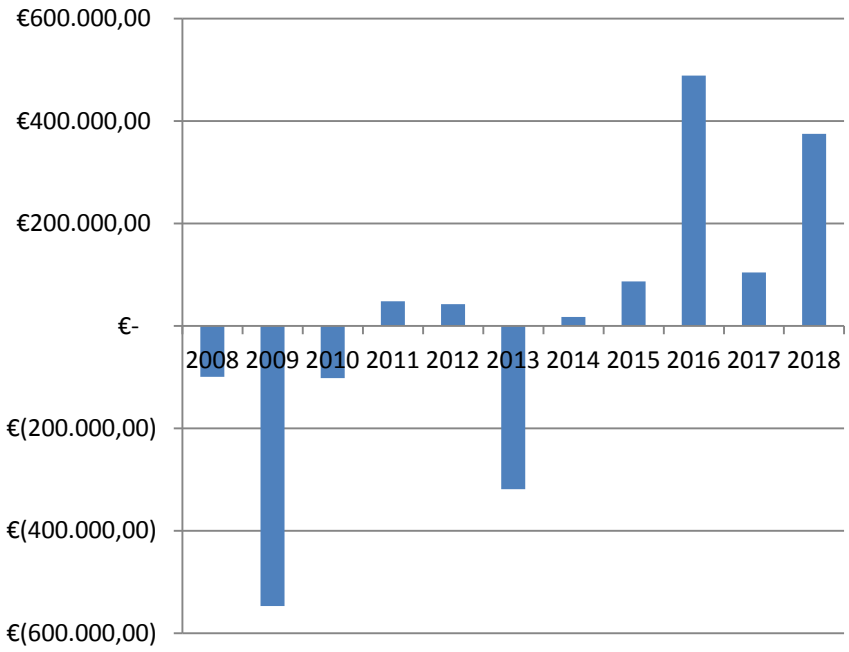
Strukturelle Fehlbeträge

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 €))

Im Haushaltsjahr 2018 wird mit einem **Überschuss** in Höhe von ca. 375.000,00 € (inkl. Bedarfzuweisung i.H.v. 440.000 €) 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	375.000,00 €



Allgemeines:

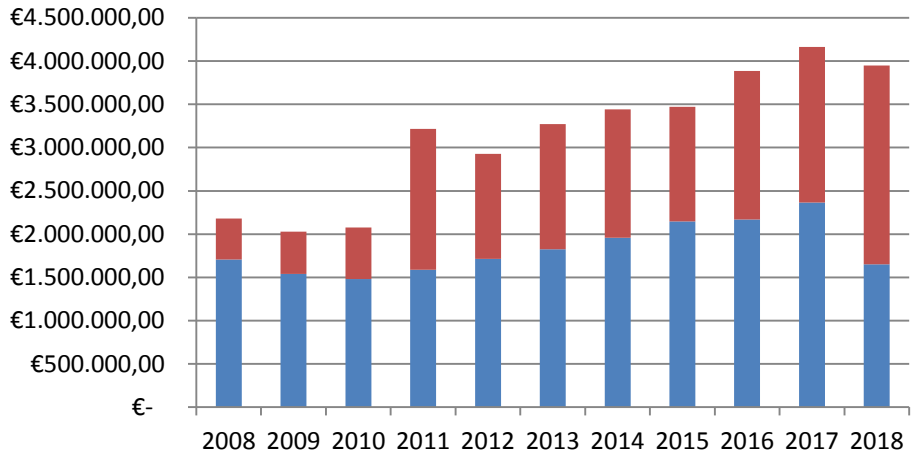
Durch intensive Konsolidierungsmaßnahmen seit 1991, das Jahr, in dem erstmalig die Gemeinde Faßberg ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen konnte, gelang im Haushaltsjahr 1995 nicht nur ein Haushaltsausgleich, sondern es konnten sogar alle aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre (1991-1994) gedeckt und 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 €



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 2017 zu einem Ausgleich, zu geringen Defiziten sowie teilweise zu Überschüssen geführt. Insgesamt konnten die Vorjahrsfehlbeträge in diesem Zeitraum von ca. 4,8 Mio. € auf 4,3 Mio. € minimiert werden.

Mit dem vorläufigen Überschuss aus 2018 kann das Defizit der Vorjahre weiter reduziert werden.

Mit den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen und den Überschüssen aus den Jahren 2017 und 2018 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 Ausgabekonnten 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 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 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 2,5 Mio. € bis zum Jahresende 2018 anwachsen. Die haushaltssatzung 2018 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 811.900 € vor. Diese Kreditermächtigung 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 2019 beträgt die Verschuldung pro Kopf 418,79 € (Der Landesdurchschnitt liegt bei gleicher Gemeindegröße bei ca. 870,00 €, Stand 2016).

II. weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung:

Aufwendungen

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Im Jahr 2016 wurden die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH gegründet, die 2017 den Betrieb des Waldschwimmbades Herrenbrücke übernommen haben. Vertraglich wurde sich darauf geeinigt, dass jährlich ein Zuschuss für die Aufgabenerfüllung i.H.v. 100.000 € gezahlt wird. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird dieser Zuschuss auf 75.000 € reduziert, mit der Option, bei guter Wetterlage den Zuschuss um weitere 25.000 € auf **50.000 €** zu reduzieren. Diese Systematik soll in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt werden. Des Weiteren sind im Schwimmbad energetische Sanierungsmaßnahmen geplant, die zu geringeren Bewirtschaftungskosten führen, die ebenfalls zu einer Senkung des Zuschusses führt.

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Im Zuge der Haushaltsplanung 2019 wurde akribisch die einzelnen Produktkonten betrachtet. Dies hat dazu geführt, dass einige Konten überplant waren, sodass im Haushaltsplan 2019 Einsparpotential von. ca. **75.000** € 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.

Insgesamt sind Einsparungen in Höhe von 225.000,-- € vorgesehen.

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 prognestizierten Erhöhungen durch das MI zu folgenden Mehrerträgen:

Grundsteuer A	2019	2020 + ggü. VJ	2021 + ggü. VJ	2022 + ggü. VJ
430 v.H.	49.200,00			
435 v.H.		49.800,00		
440 v.H.			50.400,00	
445 v.H.				51.700,00
Grundsteuer B				
430 v.H.	925.000,00			
435 v.H.		935.800,00		
440 v.H.			946.500,00	
445 v.H.				957.300,00
Gewerbesteuer				
400 v.H.	1.675.000,00			
402 v.H.		1.211.300,00		
404 v.H.			1.298.800,00	
406 v.H.				1.334.400,00

Mehreinnahmen 2019 in diesem Bereich liegen bei ca. 30.200 €

Einkommens- und Umsatzsteueranteile:

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

Mehreinnahmen in diesem Bereich liegen bei ca. 276.200 €

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 Gemeine 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	10.800,00 €	16	1.728,00 €	9.603.500,00 €	0,02
2721	Öffentliche Bücherei	2018	62.300,00 €	100	62.300,00 €	9.603.500,00 €	0,65
2811	Kultur und Heimatpflege	2018	20.000,00 €	100	20.000,00 €	9.603.500,00 €	0,21
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2018	34.400,00 €	35	12.040,00 €	9.603.500,00 €	0,13
3156	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2018	14.400,00 €	35	5.040,00 €	9.603.500,00 €	0,05
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	71.900,00 €	10	7.190,00 €	9.603.500,00 €	0,07
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2018	36.400,00 €	15	5.460,00 €	9.603.500,00 €	0,06
4211	Förderung des Sports	2018	2.200,00 €	100	2.200,00 €	9.603.500,00 €	0,02
4241	Eigene Sportstätten	2018	26.100,00 €	75	19.575,00 €	9.603.500,00 €	0,20
4242	Waldschwimmbad	2018	69.700,00 €	75	52.275,00 €	9.603.500,00 €	0,54
5111	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2018	106.800,00 €	5	5.340,00 €	9.603.500,00 €	0,06
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2018	125.800,00 €	55	69.190,00 €	9.603.500,00 €	0,72
5471	Förderung des ÖPNV	2018	10.400,00 €	20	2.080,00 €	9.603.500,00 €	0,02
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2018	26.900,00 €	100	26.900,00 €	9.603.500,00 €	0,28
5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2018	56.200,00 €	10	5.620,00 €	9.603.500,00 €	0,06
5522	Heidesee	2018	15.000,00 €	10	1.500,00 €	9.603.500,00 €	0,02
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	2018	3.700,00 €	30	1.110,00 €	9.603.500,00 €	0,01
5551	Land- und Forstwirtschaft	2018	22.450,00 €	60	13.470,00 €	9.603.500,00 €	0,14
5711	Wirtschaftsförderung	2018	69.100,00 €	100	69.100,00 €	9.603.500,00 €	0,72
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2018	- €	100	- €	9.603.500,00 €	0,00
5751	Tourismus	2018	83.400,00 €	100	83.400,00 €	9.603.500,00 €	0,87
			867.950,00 €		**465.518,00 €**	**9.603.500,00 €**	**4,85**

Die zulässige Quote von 5 % wird um 0,15 % unterschritten.

Freiwillige Leistungen 2019

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Aufwand 100%	davon in % freiwillig	in €	Ergebishaushalt Gesamtaufwendung PLAN	Anteil PLAN
2431	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2019	24.800,00 €	16	3.968,00 €	9.623.600,00 €	0,04
2721	Öffentliche Bücherei	2019	74.300,00 €	100	74.300,00 €	9.623.600,00 €	0,77
2811	Kultur und Heimatpflege	2019	23.700,00 €	100	23.700,00 €	9.623.600,00 €	0,25
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2019	33.200,00 €	35	11.620,00 €	9.623.600,00 €	0,12
3156	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2019	15.600,00 €	35	5.460,00 €	9.623.600,00 €	0,06
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	30.700,00 €	10	3.070,00 €	9.623.600,00 €	0,03
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2019	29.800,00 €	15	4.470,00 €	9.623.600,00 €	0,05
4211	Förderung des Sports	2019	4.800,00 €	100	4.800,00 €	9.623.600,00 €	0,05
4241	Eigene Sportstätten	2019	26.400,00 €	75	19.800,00 €	9.623.600,00 €	0,21
4242	Waldschwimmbad	2019	70.600,00 €	75	52.950,00 €	9.623.600,00 €	0,55
5111	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2019	182.000,00 €	5	9.100,00 €	9.623.600,00 €	0,09
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2019	148.400,00 €	55	81.620,00 €	9.623.600,00 €	0,85
5471	Förderung des ÖPNV	2019	10.300,00 €	20	2.060,00 €	9.623.600,00 €	0,02
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2019	37.800,00 €	50	18.900,00 €	9.623.600,00 €	0,20
5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2019	62.300,00 €	10	6.230,00 €	9.623.600,00 €	0,06
5522	Heidesee	2019	18.500,00 €	10	1.850,00 €	9.623.600,00 €	0,02
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	2019	0,00 €	30	0,00 €	9.623.600,00 €	0,00
5551	Land- und Forstwirtschaft	2019	5.600,00 €	60	3.360,00 €	9.623.600,00 €	0,03
5711	Wirtschaftsförderung	2019	43.400,00 €	100	43.400,00 €	9.623.600,00 €	0,45
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2019	0	100	0,00 €	9.623.600,00 €	0,00
5751	Tourismus	2019	91.100,00 €	100	91.100,00 €	9.623.600,00 €	0,95
			933.300,00		**461.758,00 €**	**9.623.600,00 €**	**4,80**

Die zulässige Quote von 5 % wird um 0,20 % unterschritten.

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 2018 entlastet haben. Eine Bezifferung ist hier nur bedingt möglich, an Geldspenden sind im vergangen Jahr ca **1.000,00 €** eingegangen. Zudem kommen Sachspenden i.H.v. **ca. 25.000** € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.332.933,08	5.118.000	5.440.000	5.089.200	5.220.500	5.324.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.334,21	1.990.700	2.119.300	2.024.200	2.034.500	2.054.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	393.433,31	371.800	384.600	353.700	372.200	389.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	377.868,77	293.300	293.100	283.100	277.600	272.100
6.	privatrechtliche Entgelte	137.928,31	129.700	168.500	155.900	155.900	155.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.923,59	362.700	301.500	267.600	234.400	201.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.270,00	104.600	101.800	101.800	101.700	101.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	287.132,39	750.200	531.500	467.700	468.700	468.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.562.823,66**	**9.121.000**	**9.340.300**	**8.743.200**	**8.865.500**	**8.968.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.915.980,15	2.721.000	2.836.800	2.895.800	2.973.000	3.035.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.686,61	1.408.500	1.317.200	1.223.300	1.098.300	1.070.000
16.	Abschreibungen	691.856,71	649.100	650.700	610.800	591.200	571.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.197,53	115.800	115.000	140.500	140.200	140.100
18.	Transferaufwendungen	4.283.065,38	4.396.000	4.379.100	4.270.900	4.274.900	4.279.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.686,62	313.100	324.800	315.700	328.500	318.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.443.473,00**	**9.603.500**	**9.623.600**	**9.457.000**	**9.406.100**	**9.415.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**119.350,66**	**-482.500**	**-283.300**	**-713.800**	**-540.600**	**-447.400**
22.	außerordentliche Erträge	3.032,21	52.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.016,33	52.500	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-14.984,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**104.366,54**	**-482.500**	**-283.300**	**-713.800**	**-540.600**	**-447.400**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen	**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.309.887,71	5.118.000	5.440.000	5.089.200	5.220.500	5.324.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.284,23	1.990.700	2.119.300	2.024.200	2.034.500	2.054.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364.162,41	293.300	293.100	283.100	277.600	272.100
5.	privatrechtliche Entgelte	178.233,05	120.400	162.000	149.400	149.400	149.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.985,73	189.600	301.000	267.100	233.900	200.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.366,59	104.600	101.800	101.800	101.700	101.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.432,40	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.744,05	178.900	192.700	192.700	192.700	192.700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.942.096,17**	**8.004.800**	**8.616.400**	**8.114.000**	**8.216.800**	**8.302.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.452.369,00	2.487.800	2.762.200	2.840.700	2.918.300	2.983.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.172.029,64	1.387.900	1.317.100	1.223.200	1.098.200	1.069.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.197,53	115.800	115.000	140.500	140.200	140.100
15.	Transferauszahlungen	4.285.450,49	4.396.000	4.379.100	4.270.900	4.274.900	4.279.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.230,72	313.100	324.800	315.700	328.500	318.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.314.277,38**	**8.700.600**	**8.898.200**	**8.791.000**	**8.760.100**	**8.792.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**627.818,79**	**-695.800**	**-281.800**	**-677.000**	**-543.300**	**-490.400**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.531,07	335.200	34.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.665,88	610.000	0	0	1.231.500	1.095.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	260.134,10	2.500	3.000	5.000	500	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.093,38	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**338.424,43**	**949.700**	**39.200**	**7.300**	**1.234.400**	**1.102.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.909,01	7.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	186.716,05	1.386.100	370.000	1.642.000	1.460.000	1.630.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.802,24	355.000	106.000	102.900	104.500	57.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.476,28	6.000	66.400	106.600	106.800	107.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612.903,58**	**1.761.600**	**548.400**	**1.857.500**	**1.677.300**	**1.800.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-274.479,15**	**-811.900**	**-509.200**	**-1.850.200**	**-442.900**	**-697.600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**353.339,64**	**-1.507.700**	**-791.000**	**-2.527.200**	**-986.200**	**-1.188.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	811.900	442.800	1.748.500	341.000	595.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.299,20	282.200	233.000	276.700	320.500	341.400
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-253.299,20**	**529.700**	**209.800**	**1.471.800**	**20.500**	**254.000**
37.	**Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**100.040,44**	**-978.000**	**-581.200**	**-1.055.400**	**-965.700**	**-934.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

.

Teilhaushalt 050

- Stabsstelle -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung, 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	27.700	37.700	0	0	0
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	2.246,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	666,15	600	5.200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,24	0	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	**6.659,72**	**34.200**	**50.300**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	460.512,51	395.600	459.100	474.100	488.200	502.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.992,97	166.300	156.000	143.200	141.500	138.500
16. Abschreibungen	3.595,45	3.800	3.700	3.700	3.600	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	24.931,21	27.600	28.700	28.700	28.700	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**605.032,14**	**593.300**	**647.500**	**649.700**	**662.000**	**673.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-598.372,42**	**-559.100**	**-597.200**	**-642.100**	**-654.400**	**-665.900**
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(-)	**-598.372,42**	**-559.100**	**-597.200**	**-642.100**	**-654.400**	**-665.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-598.372,42**	**-563.100**	**-597.200**	**-642.100**	**-654.400**	**-665.900**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	27.700	37.700	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.246,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	505,44	300	5.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,24	0	1.500	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	165,51	300	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.741,44**	**32.300**	**48.400**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	325.560,16	354.300	429.700	0	443.700	456.800	470.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.689,59	166.300	156.000	0	143.200	141.500	138.500
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	25.831,21	27.600	28.700	0	28.700	28.700	28.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**466.080,96**	**548.200**	**614.400**	**0**	**615.600**	**627.000**	**637.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-461.339,52**	**-515.900**	**-566.000**	**0**	**-609.900**	**-621.300**	**-632.000**
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**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-461.339,52**	**-515.900**	**-566.000**	**0**	**-609.900**	**-621.300**	**-632.000**
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)	**-461.339,52**	**-515.900**	**-566.000**	**0**	**-609.900**	**-621.300**	**-632.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Ann-Katrin Strege

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Produkt **1111000000 - Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung
- Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und VA;
- Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden
- Kontaktpflege zu regionalen Pressemitarbeitern
- Unterstützung der verschiedenen Akteure bei der Kontaktpflege mit 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

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

Produktinformation:	
Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Ann-Katrin Strege

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	665,51	500	200	200	200	200
111100.342100 Erträge aus Verkauf	165,51	200	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Verkauf von Getränken in Sitzungen						
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	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	**665,51**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	368.866,46	268.600	325.700	335.800	345.900	356.400
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	117.089,12	118.000	124.200	128.000	131.800	135.800
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.647,00	28.700	27.400	28.300	29.100	30.000
111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	62.580,93	60.000	117.700	121.300	124.900	128.700
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.342,70	2.100	1.900	2.000	2.100	2.100
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.954,81	6.200	5.700	5.900	6.100	6.300
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.640,75	12.300	19.700	20.300	20.900	21.600
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	115.977,15	36.000	25.200	26.000	26.800	27.600
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.634,00	5.300	3.900	4.000	4.200	4.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213,43	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,96	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
3.300 € - allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
1.000 € - Präsente						
600 € - Sportlerehrung						
100 € - geladene Gäste Bockauktion						

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

Produktinformation:
Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Ann-Katrin Strege

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Neujahrsempfang/Gemeindeabend	2.542,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
- Neujahrsempfang						
- Gemeindeabend						
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Yerville /Duszniki	857,34	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Müden	16,00	500	500	500	500	500
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.297,13	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen:						
- Verwaltungskostenpauschale Beamtenversorgung						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.931,21	27.600	27.400	27.400	27.400	27.400
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	21.789,61	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Erläuterungen:						
- Sitzungsgelder						
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	900	900	900
Erläuterungen:						
- Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO						
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.240,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Verfügungsmittel gem. § 13 Absatz 1 KomHKVO						
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	79,39	1.700	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**404.011,10**	**312.200**	**366.400**	**376.500**	**386.600**	**397.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-403.345,59**	**-311.700**	**-366.200**	**-376.300**	**-386.400**	**-396.900**
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(-)	**-403.345,59**	**-311.700**	**-366.200**	**-376.300**	**-386.400**	**-396.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
111100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-403.345,59**	**-313.700**	**-366.200**	**-376.300**	**-386.400**	**-396.900**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Ann-Katrin Strege

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	500,00	300	0	0	0	0	0
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	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	165,51	200	200	0	200	200	200
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	165,51	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	**665,51**	**500**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	237.624,22	227.300	296.600	0	305.800	314.900	324.500
111100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	117.372,93	118.000	124.200	0	128.000	131.800	135.800
111100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	34.647,00	28.700	27.400	0	28.300	29.100	30.000
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	64.376,77	60.000	117.700	0	121.300	124.900	128.700
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.342,70	2.100	1.900	0	2.000	2.100	2.100
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.954,81	6.200	5.700	0	5.900	6.100	6.300
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.930,01	12.300	19.700	0	20.300	20.900	21.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.183,23	16.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.482,76	6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.542,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	857,34	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16,00	500	500	0	500	500	500
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.285,13	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:
Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Ann-Katrin Strege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.831,21	27.600	27.400	0	27.400	27.400	27.400
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.689,61	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	0	900	900	900
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.240,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	79,39	1.700	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**273.638,66**	**270.900**	**337.300**	**0**	**346.500**	**355.600**	**365.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-272.973,15**	**-270.400**	**-337.100**	**0**	**-346.300**	**-355.400**	**-365.000**
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)	**-272.973,15**	**-270.400**	**-337.100**	**0**	**-346.300**	**-355.400**	**-365.000**
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**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Ann-Katrin Strege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-272.973,15**	**-270.400**	**-337.100**	**0**	**-346.300**	**-355.400**	**-365.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Verwaltungsausschuss

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

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

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

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

Zielgruppen
Allgemeinheit, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

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

Produktinformation:	
Produkt:	111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	45.354,54	94.900	96.500	99.800	102.800	105.700
111500.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.187,36	72.400	72.300	74.500	76.700	79.000
111500.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.305,70	5.300	4.700	4.900	5.000	5.200
111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.996,93	15.500	15.200	15.700	16.200	16.600
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	113,10	0	300	400	400	400
111500.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	300	300	300
111500.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**45.354,54**	**94.900**	**96.500**	**99.800**	**102.800**	**105.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-45.354,54**	**-94.900**	**-96.500**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-45.354,54**	**-94.900**	**-96.500**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-45.354,54**	**-94.900**	**-96.500**	**-99.800**	**-102.800**	**-105.700**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	41.644,43	94.900	96.200	0	99.400	102.400	105.300
111500.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
111500.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	32.187,36	72.400	72.300	0	74.500	76.700	79.000
111500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.305,70	5.300	4.700	0	4.900	5.000	5.200
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.996,93	15.500	15.200	0	15.700	16.200	16.600
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	149,18	0	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.644,43**	**94.900**	**96.200**	**0**	**99.400**	**102.400**	**105.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-41.644,43**	**-94.900**	**-96.200**	**0**	**-99.400**	**-102.400**	**-105.300**
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

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

Produktinformation:	
Produkt:	111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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**	**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)	**-41.644,43**	**-94.900**	**-96.200**	**0**	**-99.400**	**-102.400**	**-105.300**
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)	**-41.644,43**	**-94.900**	**-96.200**	**0**	**-99.400**	**-102.400**	**-105.300**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe: 0%
Freiwillige Aufgabe: 100 %

Ausschuss: Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung

Produkt **5711000000 - Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- EU-Förderprogramme
- Bundesförderprogramme
- Landesförderprogramme

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	27.700	37.700	0	0	0
571100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.700	27.700	0	0	0
Erläuterungen:						
27.700 € - 75% EU Förderung zum Welttourismustag 2019						
571100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	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	100	5.000	0	0	0
571100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
571100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Erstattung Unterbringungskosten Spandau						
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	**1.923,08**	**29.700**	**44.600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329,87	13.100	9.400	10.000	10.200	10.500
571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259,89	9.900	7.300	7.600	7.800	8.000
571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6,93	800	500	600	600	600
571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	62,73	2.400	1.500	1.600	1.600	1.700
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,32	0	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.769,36	82.200	75.000	63.700	62.500	60.000
571100.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.769,36	82.000	75.000	63.700	62.500	60.000
Erläuterungen:						
22.500 € - laufende Beratungsleistung / Projektplanung (gem. VA-Beschluss vom 09.11.2017 (Kündigung)						
20.000 € - Wirtschaftsförderung Ärzte						
37.000 € - Welttourismustag 2019 (Übertragung der Mittel aus 2018)						
5.000 € - Bürgerfrühstück, Unternehmerfrühstück, Ausbildungsworkshop, Kuratorium, Weinfest, Faßberg-Forum, Kaminabend, Bürgerfest, sonstige Veranstaltungen, GEMA, Winterschnuckenwette, Diverses, Imagebroschüre WiFö						
1.000 € - Marketingaktivitäten und Werbebudget (Komsis, Immobilienanzeigen, Anzeigen Zeitungen)						
27.500 € - Berlin Airlift 2019 / 70. Jahre Luftbrücke / Tag der Bundeswehr						
- davon 20.000 € Captainsdinner						
- davon 2.500 € Unterbringung BigBand						
- davon 5.000 € Unterbringung Spandau						
16. Abschreibungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100.471101 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
571100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Portokosten						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**47.510,08**	**98.800**	**88.000**	**77.300**	**76.300**	**74.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-45.587,00**	**-69.100**	**-43.400**	**-75.400**	**-74.400**	**-72.200**
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(-)	**-45.587,00**	**-69.100**	**-43.400**	**-75.400**	**-74.400**	**-72.200**
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	**-45.587,00**	**-69.100**	**-43.400**	**-75.400**	**-74.400**	**-72.200**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	27.700	37.700	0	0	0	0
571100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.700	27.700	0	0	0	0
571100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
571100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	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	100	0	0	0	0	0
571100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	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**	**27.800**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	329,87	13.100	9.400	0	10.000	10.200	10.500
571100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	259,89	9.900	7.300	0	7.600	7.800	8.000
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6,93	800	500	0	600	600	600
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62,73	2.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,32	0	100	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	42.465,84	82.200	75.000	0	63.700	62.500	60.000
571100.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.465,84	82.000	75.000	0	63.700	62.500	60.000
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	100	0	100	100	100
571100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.795,71**	**95.300**	**84.500**	**0**	**73.800**	**72.800**	**70.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-42.795,71**	**-67.500**	**-41.800**	**0**	**-73.800**	**-72.800**	**-70.600**
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)	**-42.795,71**	**-67.500**	**-41.800**	**0**	**-73.800**	**-72.800**	**-70.600**
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)	**-42.795,71**	**-67.500**	**-41.800**	**0**	**-73.800**	**-72.800**	**-70.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe: 0%
Freiwillige Aufgabe: 100 %

Ausschuss: Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung

Produkt **5751000000 - Tourismus**

Produktbeschreibung
- Förderung des Tourismus
- Marketingmaßnahmen
- Ausbau und Erhaltung der Tourismusinfrastruktur

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde
- Verbesserung der Vermarktungmöglichkeiten der gemeindlichen Tourismusinfrastruktur
- Koordination und Kooperation mit Netzwerken

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.246,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.246,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
4.000 € - Stellplatzgebühr						
6. privatrechtliche Entgelte	0,64	0	0	0	0	0
575100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	0,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.824,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
- Kostenerstattung Regionalmanagement Kulturraum Oberes Örtzetal (Vorher bei 571100)						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.071,13**	**4.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.961,64	19.000	27.500	28.500	29.300	30.200
575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.619,52	14.900	21.600	22.300	23.000	23.700
575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.173,80	1.000	1.400	1.500	1.500	1.600
575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.034,13	3.100	4.300	4.500	4.600	4.700
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	134,19	0	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.010,18	68.100	67.700	66.200	65.700	65.200
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.194,96	1.000	500	500	500	500
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.918,59	1.000	100	100	100	100
575100.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
575100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	336,38	400	400	400	400	400
575100.424110 Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
575100.424120 Heizkosten	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	359,52	300	300	300	300	300
575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	100	100	100	100

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.068,48	61.500	63.500	62.000	61.500	61.000
Erläuterungen:						
47.000 € - Kosten LHG und Betrieb TI						
3.500 € - Imageflyer Müden						
2.500 € - Reisemesse						
2.000 € - Bockauktion (gem. VA-Beschluss vom 02.03.2017)						
1.000 € - Verkehrsverein						
2.000 € - LAVES Prädikat Erholungsort (Gutachten)						
4.000 € - LEADER						
1.500 € - Marketing, Broschüren und Anzeigen						
16. Abschreibungen	184,60	300	200	200	100	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	200	200	200	100	0
575100.471180 Auflösung Sammelposten	69,60	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
600 € - Porto						
600 € - Büromaterial						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**108.156,42**	**87.400**	**96.600**	**96.100**	**96.300**	**96.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-104.085,29**	**-83.400**	**-91.100**	**-90.600**	**-90.800**	**-91.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-104.085,29**	**-83.400**	**-91.100**	**-90.600**	**-90.800**	**-91.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-104.085,29**	**-85.400**	**-91.100**	**-90.600**	**-90.800**	**-91.100**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.246,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.246,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	5,44	0	0	0	0	0	0
575100.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	5,44	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,24	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	1.824,24	0	1.500	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	**4.075,93**	**4.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	45.961,64	19.000	27.500	0	28.500	29.300	30.200
575100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	36.619,52	14.900	21.600	0	22.300	23.000	23.700
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.173,80	1.000	1.400	0	1.500	1.500	1.600
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.034,13	3.100	4.300	0	4.500	4.600	4.700
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	134,19	0	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	62.040,52	68.100	67.700	0	66.200	65.700	65.200
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.194,96	1.000	500	0	500	500	500
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.918,59	1.000	100	0	100	100	100
575100.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,38	400	400	0	400	400	400
575100.724110 Stromkosten	0,00	500	500	0	500	500	500

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.724120 Heizkosten	0,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	374,36	300	300	0	300	300	300
575100.724140 Reinigungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.083,98	61.500	63.500	0	62.000	61.500	61.000
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.002,16**	**87.100**	**96.400**	**0**	**95.900**	**96.200**	**96.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-103.926,23**	**-83.100**	**-90.900**	**0**	**-90.400**	**-90.700**	**-91.100**
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**
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)	**-103.926,23**	**-83.100**	**-90.900**	**0**	**-90.400**	**-90.700**	**-91.100**
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**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-103.926,23**	**-83.100**	**-90.900**	**0**	**-90.400**	**-90.700**	**-91.100**

Teilhaushalt 110

- Zentrale Dienste -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 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, 424200 Waldschwimmbad,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung
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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	20.333,87	10.300	14.800	14.800	14.800	14.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.194,82	70.700	69.400	63.200	62.600	60.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.663,72	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	33.174,14	39.100	34.300	34.300	34.300	34.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.999,00	298.600	286.900	257.000	222.300	187.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.130,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.791,19	66.500	75.000	75.000	76.000	76.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**456.286,81**	**488.900**	**486.400**	**450.300**	**416.000**	**379.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	809.094,10	736.300	818.000	844.400	869.700	894.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.792,80	287.700	274.100	247.000	244.500	244.500
16. Abschreibungen	162.259,30	161.500	153.500	142.100	134.100	127.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	102.985,10	102.600	77.800	52.800	52.800	52.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.922,18	180.600	186.000	183.000	183.000	177.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.523.053,48**	**1.468.700**	**1.509.400**	**1.469.300**	**1.484.100**	**1.496.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.066.766,67**	**-979.800**	**-1.023.000**	**-1.019.000**	**-1.068.100**	**-1.116.900**
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(-)	**-1.066.766,67**	**-979.800**	**-1.023.000**	**-1.019.000**	**-1.068.100**	**-1.116.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.183,92	73.000	78.200	78.200	78.200	78.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.883,92	-70.700	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.130.650,59**	**-1.050.500**	**-1.098.900**	**-1.094.900**	**-1.144.000**	**-1.192.800**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.286,87	10.300	14.800	0	14.800	14.800	14.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.663,72	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	44.740,43	32.400	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.223,73	125.500	286.400	0	256.500	221.800	187.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.750,29	6.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.740,17	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**249.405,21**	**178.800**	**341.500**	**0**	**311.600**	**276.900**	**242.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	638.283,69	726.300	814.500	0	840.700	866.000	890.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272.758,11	287.700	274.100	0	247.000	244.500	244.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	102.985,10	102.600	77.800	0	52.800	52.800	52.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.335,98	180.600	186.000	0	183.000	183.000	177.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.190.362,88**	**1.297.200**	**1.352.400**	**0**	**1.323.500**	**1.346.300**	**1.365.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-940.957,67**	**-1.118.400**	**-1.010.900**	**0**	**-1.011.900**	**-1.069.400**	**-1.122.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	239.000	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**	**239.000**	**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	273.000	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.778,26	69.400	51.200	0	51.000	67.600	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.476,28	6.000	6.400	0	6.600	6.800	7.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	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	**14.254,54**	**348.400**	**73.600**	**0**	**58.600**	**75.400**	**18.100**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.254,54**	**-109.400**	**-73.600**	**0**	**-58.600**	**-75.400**	**-18.100**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-955.212,21**	**-1.227.800**	**-1.084.500**	**0**	**-1.070.500**	**-1.144.800**	**-1.140.900**
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)	**-955.212,21**	**-1.227.800**	**-1.084.500**	**0**	**-1.070.500**	**-1.144.800**	**-1.140.900**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Verwaltungsausschuss

Produkt **1116000000 - Personaldienste**

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

Auftragsgrundlage
- TVöD
- NBG
- NPersVG

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

Zielgruppen
Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	499,00	500	500	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499,00	500	500	500	500	500
Erläuterungen:						
- Leistungen für Aufwendungen der kommunale Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,32	0	0	0	0	0
111600.348000 Erstattungen vom Bund	1.077,32	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.130,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.369900 Sonstige Finanzerträge	1.130,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
- Zinserträge für aktive Beamte						
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.791,19	13.000	75.000	75.000	76.000	76.000
111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	53.791,19	13.000	75.000	75.000	76.000	76.000
Erläuterungen:						
65.000 € - Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger						
10.000 € - Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger						
12. = Summe ordentliche Erträge	**56.497,58**	**15.600**	**77.000**	**77.000**	**78.000**	**78.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.984,77	84.800	81.200	83.900	86.400	89.000
111600.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	8.500	9.300	9.600	9.900	10.200
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.530,92	43.500	46.900	48.300	49.800	51.300
111600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	8.900	9.200	9.500	9.800
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.017,18	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.815,28	9.500	9.900	10.200	10.500	10.800
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	159,39	10.000	1.700	1.800	1.800	1.900
111600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	104.184,00	10.000	900	1.000	1.000	1.000
111600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.278,00	0	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.570,25	23.200	21.200	21.000	21.000	21.000

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.309,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
- Reisekosten						
- Fortbildungskosten						
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.261,14	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
1500 € - Grundbetreuung Sichheitstechnik						
1000 € - Grundbetreuung Arbeitsmedizin						
700 € - allg. Aufwendungen (zB. Zuschüsse für Arbeitsplatzbrillen)						
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	7.278,49	3.300	3.000	2.900	2.900	2.900
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.044,07	500	500	500	500	500
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.835,25	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterungen:						
- Gleichstellungsbeauftragte						
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	399,17	500	400	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**207.833,51**	**111.300**	**105.400**	**107.800**	**110.300**	**112.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-151.335,93**	**-95.700**	**-28.400**	**-30.800**	**-32.300**	**-34.900**
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(-)	**-151.335,93**	**-95.700**	**-28.400**	**-30.800**	**-32.300**	**-34.900**
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	**-151.335,93**	**-95.700**	**-28.400**	**-30.800**	**-32.300**	**-34.900**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	499,00	500	500	0	500	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499,00	500	500	0	500	500	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	0,00	100	0	0	0	0	0
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,32	0	0	0	0	0	0
111600.648000 Erstattungen vom Bund	1.077,32	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	**1.576,32**	**2.600**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	55.522,77	74.800	80.100	0	82.600	85.100	87.700
111600.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	8.500	9.300	0	9.600	9.900	10.200
111600.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	43.530,92	43.500	46.900	0	48.300	49.800	51.300
111600.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	8.900	0	9.200	9.500	9.800
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.017,18	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.815,28	9.500	9.900	0	10.200	10.500	10.800
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	159,39	10.000	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.321,15	23.200	21.200	0	21.000	21.000	21.000
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.309,11	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.012,04	3.200	3.200	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.678,49	3.300	3.000	0	2.900	2.900	2.900
111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.444,07	500	500	0	500	500	500
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.835,25	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	399,17	500	400	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.522,41**	**101.300**	**104.300**	**0**	**106.500**	**109.000**	**111.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-81.946,09**	**-98.700**	**-102.300**	**0**	**-104.500**	**-107.000**	**-109.600**
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	5.476,28	6.000	6.400	0	6.600	6.800	7.100
111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	932,48	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.543,80	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.600
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	**5.476,28**	**6.000**	**6.400**	**0**	**6.600**	**6.800**	**7.100**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.476,28**	**-6.000**	**-6.400**	**0**	**-6.600**	**-6.800**	**-7.100**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-87.422,37**	**-104.700**	**-108.700**	**0**	**-111.100**	**-113.800**	**-116.700**
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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-87.422,37**	**-104.700**	**-108.700**	**0**	**-111.100**	**-113.800**	**-116.700**

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

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1116000001 Versorgungsrücklage für Beamte						
111600.786510	5.400,00	1.200	0,00	0	0	0
111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	21.500,00	5.200	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-26.900,00**	**-6.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-26.900,00**	**-6.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **1117000000 - Sonstige zentrale Dienstleistungen**

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

Auftragsgrundlage
- VOL
- Dienstanweisungen
- Privatrecht
- Versicherungsbedingungen

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

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

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

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	970,27	1.000	1.400	1.400	1.400	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	954,27	900	1.400	1.400	1.400	900
111700.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	16,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
111700.331100 Verwaltungsgebühren	46,00	200	100	100	100	100
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterungen:						
1.200 € - Nutzung der Räumlichenkeiten etc. durch den UV Müden						
500 € - Nutzung der Räumlichenkeiten etc. durch die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH						
6. privatrechtliche Entgelte	6.004,57	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
111700.341100 Mieten und Pachten Große Horststraße 40-44	3.345,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen:						
Polizeistation Faßberg						
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterungen:						
1.300 € - Polizeistation Faßberg						
500 € - Umbuchung öffentliche Toiletten Rathaus (Wasser/Abwasser/Heizung) (Gegenkonto: 111900.424128/424138)						
111700.342100 Erträge aus Verkauf	310,09	200	300	300	300	300
Erläuterungen:						
- z.B. Chroniken, Fahnen						
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	500	500	500	500	500
111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	611,64	500	600	600	600	600
111700.346140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
111700.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Erstattung von anteiligen Dieselkosten						
111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	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

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

Produktinformation:
Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.020,84**	**8.400**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**9.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	192.285,94	205.100	210.300	216.800	223.400	230.000
111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	11.294,71	0	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.443,19	156.600	164.300	169.300	174.400	179.600
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.317,73	11.300	11.200	11.600	11.900	12.300
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.349,74	34.100	33.900	34.900	36.000	37.000
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	532,32	3.100	900	1.000	1.100	1.100
111700.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.710,25	0	0	0	0	0
111700.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.638,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.553,53	47.000	47.400	43.900	41.400	41.400
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.755,23	14.000	10.700	7.500	5.000	5.000
Erläuterungen:						
3.000 € - Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten						
5.700 € - Bürosanierung 1x Doppelbüro, 2x Einzelbüro						
1.000 € - Sanierung Kellertreppe innen						
2.000 € - Gebäude E-Prüfung						
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.811,72	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
- Wartung Kopierer						
- sonstige Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	6.319,66	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
- Drucker						
- Diensthandys						
- Kleingeräte unter 1.000 € ohne USt.						
111700.423100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
- Schließfachmiete						
111700.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.189,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111700.424110 Stromkosten	7.087,20	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
111700.424120 Heizkosten	6.838,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	956,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.424140 Externe Fensterreinigung	794,14	800	800	800	800	800
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	8.618,54	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Erläuterungen:						
- Kosten Audi A3						
- Kosten VW Caddy						

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

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,62	300	200	200	200	200
16. Abschreibungen	25.501,63	24.800	21.900	20.800	19.300	17.600
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	2.295,51	2.300	1.500	1.100	1.100	100
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	134,92	200	0	0	0	0
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.348,99	8.300	7.500	7.300	7.200	6.500
111700.471180 Auflösung Sammelposten	3.786,37	3.000	1.900	1.400	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.335,10	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.335,10	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Erläuterungen:						
- Umlage NSI						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.101,54	143.300	149.600	148.200	148.200	147.200
111700.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	5.484,36	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	5.675,04	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterungen:						
- laufende Kosten Rathaus zB. Büromaterial, Papier, Nachrufe						
111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsent.	233,00	500	300	300	300	300
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	15.150,85	23.200	25.300	25.300	25.300	25.300
Erläuterungen:						
17.100 € - allgemeine Softwarepflegekosten						
2.700 € - VMWare (Virtual Desktop)						
1.700 € - allegro OEB						
600 € - Teamviewer						
400 € - EGVP						
200 € - GIS-Lizenzen						
500 € - LIMES Mobile WEB						
200 € - H+P Zeugnisgenerator						
1.100 € - VMWare (Virtualisierung) (EDV Konzept)						
800 € - Veem (EDV Konzept)						
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	7.871,72	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Erläuterungen:						
- Fachliteratur und Ergänzungslieferungen						
- CZ Abo						
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	14.816,95	18.000	16.000	15.000	15.000	15.000
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	7.725,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	4.344,85	6.400	6.400	6.000	6.000	5.000

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

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	2.712,35	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.196,33	39.200	55.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterungen:						
+ 15.800 € ggü. VJ wg. Preisantieg in allen Versicherungen						
111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	2.890,27	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**382.777,74**	**422.600**	**431.800**	**432.300**	**434.900**	**438.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-374.756,90**	**-414.200**	**-421.600**	**-422.100**	**-424.700**	**-429.100**
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(-)	**-374.756,90**	**-414.200**	**-421.600**	**-422.100**	**-424.700**	**-429.100**
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	7.500	0	0	0	0
111700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	-5.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-372.456,90**	**-419.400**	**-419.300**	**-419.800**	**-422.400**	**-426.800**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	1.046,00	200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111700.631100 Verwaltungsgebühren	46,00	200	100	0	100	100	100
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.000,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	5.935,56	6.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
111700.641100 Mieten und Pachten	3.345,84	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111700.641110 Mietnebenkosten	1.380,00	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,08	500	500	0	500	500	500
111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	605,64	500	600	0	600	600	600
111700.646140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	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	310,09	200	300	0	300	300	300
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	310,09	200	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.291,65**	**7.400**	**8.300**	**0**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	172.618,51	205.100	210.300	0	216.800	223.400	230.000
111700.701100 Dienstauszahlungen Beamte	11.976,47	0	0	0	0	0	0
111700.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	125.324,36	156.600	164.300	0	169.300	174.400	179.600
111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	937,50	0	0	0	0	0	0
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.317,73	11.300	11.200	0	11.600	11.900	12.300
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.349,74	34.100	33.900	0	34.900	36.000	37.000
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	712,71	3.100	900	0	1.000	1.100	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:
Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.599,87	47.000	47.400	0	43.900	41.400	41.400
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.755,23	14.000	10.700	0	7.500	5.000	5.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.937,11	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	6.319,66	5.300	5.300	0	5.000	5.000	5.000
111700.723100 Mieten und Pachten	65,00	100	100	0	100	100	100
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111700.724110 Stromkosten	6.280,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
111700.724120 Heizkosten	4.520,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.009,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.724140 Reinigungskosten	794,14	800	800	0	800	800	800
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.618,54	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	117,62	300	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.335,10	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.335,10	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.781,46	143.300	149.600	0	148.200	148.200	147.200
111700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	5.484,36	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	7.034,63	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräs.	233,00	500	300	0	300	300	300
111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	15.714,14	23.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	7.871,72	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	14.573,99	18.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	7.725,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	4.344,85	6.400	6.400	0	6.000	6.000	5.000

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

Produktinformation:
Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	2.712,35	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.196,33	39.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	2.890,27	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**335.334,94**	**397.800**	**409.900**	**0**	**411.500**	**415.600**	**421.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-328.043,29**	**-390.400**	**-401.600**	**0**	**-403.200**	**-407.300**	**-412.900**
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	15.000	0	0	0	0
111700.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.976,42	49.900	25.900	0	46.000	62.600	5.000
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten							
Erläuterungen:							
- DMS (Dokumentenmanagementsystem, Mittelübertragung aus 2018; 35.000 €)							
(Kosten gemäß EDV-Konzeption für die Gemeinde Faßberg 2019-2021)							
- Infopoint (6.900 € - Einrichtung eines Infopoints, Mittelübertragung aus 2018)							
- 5.000 € - Ersatzbeschaffung für die Gesamte Verwaltung	2.976,42	49.900	25.900	0	46.000	62.600	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	**2.976,42**	**49.900**	**40.900**	**0**	**46.000**	**62.600**	**5.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.976,42**	**-49.900**	**-40.900**	**0**	**-46.000**	**-62.600**	**-5.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-331.019,71**	**-440.300**	**-442.500**	**0**	**-449.200**	**-469.900**	**-417.900**
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)	**-331.019,71**	**-440.300**	**-442.500**	**0**	**-449.200**	**-469.900**	**-417.900**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111700002 Erwerb von beweglichem Vermögen für die gesamte Verwaltung						
111700.783110 Erwerb eines DS	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111700003 DMS / Umsetzung EDV-Konzept						
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	97.000,00	15.900	38.000,00	0	0	0
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	60.500,00	5.000	0,00	0	0	0
111700.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-172.500,00**	**-35.900**	**-38.000,00**	**0**	**0**	**0**
111700004 Errichtung eines Infopoint im Rathaus						
111700.783110	6.900,00	0	6.900,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-6.900,00**	**0**	**-6.900,00**	**0**	**0**	**0**
111700005 Ersatzbeschaffung für die gesamte Verwaltung						
111700.783110	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-25.000,00**	**-5.000**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-204.400,00**	**-40.900**	**-49.900,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111800 - Hauptarchiv
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **1118000000 - Hauptarchiv**

Produktbeschreibung
- Übernahme
- Aufbewahrung und Ordnung von Archivgut

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss
- Nds. Archivgesetz

Allgemeine Ziele
- Überlieferung der Verwaltungs- und Ortsgeschichte
- Rechtssicherung für die Gemeinde
- Sicherung des Archivgutes

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg, Gemeinderat und Ortsvorsteher

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

Produktinformation:	
Produkt:	111800 - Hauptarchiv
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.917,63	5.500	6.000	6.300	6.400	6.700
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.833,66	4.200	4.500	4.700	4.800	5.000
111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.073,43	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,54	0	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	0	0	0	0
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.917,63**	**5.600**	**6.000**	**6.300**	**6.400**	**6.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.917,63**	**-5.600**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
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(-)	**-4.917,63**	**-5.600**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
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	**-4.917,63**	**-5.600**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111800 - Hauptarchiv
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	4.917,63	5.500	6.000	0	6.300	6.400	6.700
111800.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.833,66	4.200	4.500	0	4.700	4.800	5.000
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.073,43	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.600
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeiteh- mer	10,54	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	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	0	0	0	0	0
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.917,63**	**5.600**	**6.000**	**0**	**6.300**	**6.400**	**6.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.917,63**	**-5.600**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
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

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

Produktinformation:	
Produkt:	111800 - Hauptarchiv
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-4.917,63**	**-5.600**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**
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)	**-4.917,63**	**-5.600**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.700**

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

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	2.514,85	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.514,85	700	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen:						
- Leistungen für die Systembetreuung § 5 NFVG						
211000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	0	0	0	0
211000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.384,64	45.400	44.800	43.600	43.200	42.800
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	45.384,64	45.400	44.800	43.600	43.200	42.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.572,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.072,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	500	500	500	500
Erläuterungen:						
- Kopiergeld						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	125.000	115.000	80.000	40.000	0
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	140.000,00	125.000	115.000	80.000	40.000	0
Erläuterungen:						
- Erstattung anteiliger Betriebskosten						
2017 = 100 %						
2018 = 80 %						
2019 = 60 %						
2020 = 40 %						
2021 = 0 %						
der zu erwartenden Betriebskosten gem. Klassenschlüssel (8/12)						
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	53.500	0	0	0	0
211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	53.300	0	0	0	0
211000.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**189.471,59**	**228.000**	**163.500**	**127.300**	**86.900**	**46.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.549,31	187.100	200.900	207.200	213.400	219.700
211000.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100

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

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.422,51	143.300	152.400	157.000	161.700	166.600
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.363,72	10.600	11.200	11.600	11.900	12.300
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.454,12	31.500	32.300	33.300	34.300	35.300
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	557,51	0	1.000	1.100	1.100	1.100
211000.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
211000.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.444,98	117.500	116.600	105.000	105.000	105.000
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.385,98	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.922,11	1.000	500	500	500	500
Erläuterungen:						
1.500 € - Wartung Kopierer						
800 € - Unterhaltung Aquarium, Technik Aula, allg. Reparaturen						
211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.082,91	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
- Werkzeug und Geräte für Hausmeister, Sekretäriat, Mensa, Möbel (Einzelteile)						
211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	7.931,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
211000.424110 Stromkosten	12.985,47	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211000.424120 Heizkosten	36.962,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	8.474,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211000.424140 Externe Fensterreinigung	2.788,48	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
- Anhänger Schule						
211000.427100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	1.900,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Lehr- und Unterrichtsmittel, Gebrauchsgegenstände für den Untericht oder in der Hand eines Schülers						

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

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	6.927,56	10.500	15.200	8.600	8.600	8.600
Erläuterungen:						
9.200 € - Lehr- und Lernmittel für den Unterricht in allen Fächern						
2.000 € - Ganztag (Spiele, Bücher)						
400 € - VGS (Betreuungsgruppen)						
500 € - Schulsozialarbeit						
1.400 € - Abonnements, Lehrerbände, Müllgeld						
200 € - Klassenbücher, Brückenjahr						
1.500 € - Soft-/Hardware für den Unterricht						
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	670,39	700	700	700	700	700
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	413,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
- Klassenfahrten						
- Schulwanderungen						
- Müllersparnis						
- etc.						
16. Abschreibungen	59.948,56	59.900	59.300	57.500	56.600	55.400
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	7.226,41	7.200	6.700	5.100	4.500	3.300
211000.471180 Auflösung Sammelposten	664,10	600	500	300	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008,22	9.100	8.800	8.800	8.800	3.800
211000.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Ganztagsangebot	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Erläuterungen:						
Sicherstellung Ganztagsangebot						
211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	100	0	0	0	0
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	3.997,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	1.010,79	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**361.951,07**	**373.600**	**385.600**	**378.500**	**383.800**	**383.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-172.479,48**	**-145.600**	**-222.100**	**-251.200**	**-296.900**	**-337.400**
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(-)	**-172.479,48**	**-145.600**	**-222.100**	**-251.200**	**-296.900**	**-337.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.122,25	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.122,25	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.122,25	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-187.601,73**	**-160.600**	**-238.300**	**-267.400**	**-313.100**	**-353.600**

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

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	2.514,85	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.514,85	700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	0	0	0	0	0
211000.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	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	5.932,27	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211000.641100 Mieten und Pachten	1.072,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,17	600	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	125.000	115.000	0	80.000	40.000	0
211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	140.000,00	125.000	115.000	0	80.000	40.000	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	200	0	0	0	0	0
211000.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.447,12**	**129.300**	**118.700**	**0**	**83.700**	**43.700**	**3.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	181.839,20	187.100	200.600	0	206.900	213.100	219.400
211000.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
211000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	141.422,51	143.300	152.400	0	157.000	161.700	166.600
211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.363,72	10.600	11.200	0	11.600	11.900	12.300
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.454,12	31.500	32.300	0	33.300	34.300	35.300
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	593,59	0	1.000	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	108.790,59	117.500	116.600	0	105.000	105.000	105.000
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.385,98	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Produktinformation:
Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.922,11	1.000	500	0	500	500	500
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.082,91	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.931,81	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211000.724110 Stromkosten	12.445,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
211000.724120 Heizkosten	37.769,29	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	10.304,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211000.724140 Reinigungskosten	2.788,48	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	0	100	100	100
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.900,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	7.176,96	10.500	15.200	0	8.600	8.600	8.600
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	670,39	700	700	0	700	700	700
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	413,00	2.300	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	9.943,96	9.100	8.800	0	8.800	8.800	3.800
211000.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	100	0	0	0	0	0
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.997,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	946,53	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.573,75**	**313.700**	**326.000**	**0**	**320.700**	**326.900**	**328.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-152.126,63**	**-184.400**	**-207.300**	**0**	**-237.000**	**-283.200**	**-324.500**
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: 110 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Produktinformation:
Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	3.533,59	0	16.600	0	1.500	1.500	1.500
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten							
Erläuterungen:							
3.600 € - Sportgeräte							
10.000 € - Laptops							
3.000 € - Klassenmöbel (Stühle und Tische)	3.533,59	0	16.600	0	1.500	1.500	1.500
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	**3.533,59**	**0**	**16.600**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.533,59**	**0**	**-16.600**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-155.660,22**	**-184.400**	**-223.900**	**0**	**-238.500**	**-284.700**	**-326.000**
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)	**-155.660,22**	**-184.400**	**-223.900**	**0**	**-238.500**	**-284.700**	**-326.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	211000 - Grundschule Faßberg
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211000001 Erwerb von Sportgeräten						
211000.783110	6.600,00	3.600	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-6.600,00**	**-3.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211000002 Erwerb von Laptops						
211000.783110	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-10.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
211000003 Erwerb von Klassenmöbeln						
211000.783110	4.500,00	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.500,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.100,00**	**-16.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	100%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **2111000000 - Grundschule Müden**

Produktbeschreibung
- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke

Auftragsgrundlage
- Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele
- Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

Zielgruppen
Allgemeinheit, Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen, Vereine und Verbände

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

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	10.508,02	400	1.400	1.400	1.400	1.400
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.354,15	400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
Leistungen für die Systembetreuung § 5 NFVG						
211100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.153,87	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.294,66	4.100	4.200	3.400	3.200	3.100
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.294,66	4.100	4.200	3.400	3.200	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	3.131,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	3.131,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.933,68**	**7.800**	**8.800**	**8.000**	**7.800**	**7.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.775,78	55.400	61.500	63.500	65.600	67.400
211100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.499,72	40.700	43.500	44.800	46.200	47.600
211100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
211100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.814,31	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
211100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.539,58	9.900	10.200	10.500	10.900	11.200
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,72	0	600	700	700	700
211100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
211100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.077,32	56.300	48.700	48.000	48.000	48.000
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.289,17	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
4.000 € - Unterhaltungsarbeiten, Brandmelder mit Alarmknopf						
2.000 € - Renovierung Klassenraum, Malerarbeiten						

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

Produktinformation:
Produkt: 211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	1.427,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Bauunterhalt						
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	200	0	0	0
Erläuterungen:						
5.000 € - Sanierung Schmutzwasserkanal, Übertragung des Restes (4.800 €) aus 2018						
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,14	500	500	500	500	500
211100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	4.369,33	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
211100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.909,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	414,64	600	500	500	500	500
211100.424110 Stromkosten	3.564,37	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	2.393,41	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
211100.424120 Heizkosten	11.342,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	5.470,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	634,18	800	800	800	800	800
211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	774,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	455,98	500	500	500	500	500
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	57,65	100	100	100	100	100
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	3.082,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schulveranstaltungen	639,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	18.607,89	18.200	17.600	15.900	14.700	13.700
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.035,11	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
211100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	58,80	0	200	200	200	200
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.830,73	5.500	5.900	4.800	4.400	3.400
211100.471180 Auflösung Sammelposten	2.683,25	2.600	1.400	800	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,45	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	4.046,84	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	739,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**137.247,44**	**135.400**	**133.300**	**131.400**	**132.300**	**133.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-119.313,76**	**-127.600**	**-124.500**	**-123.400**	**-124.500**	**-125.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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(-)	**-119.313,76**	**-127.600**	**-124.500**	**-123.400**	**-124.500**	**-125.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.310,50	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-125.624,26**	**-135.100**	**-131.500**	**-130.400**	**-131.500**	**-132.400**

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

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.461,02	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.354,15	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.106,87	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	9.837,05	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211100.641101 Mieten und Pachten	3.131,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.706,05	100	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	**16.298,07**	**3.700**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	57.065,67	55.400	61.200	0	63.200	65.300	67.100
211100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
211100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	43.499,72	40.700	43.500	0	44.800	46.200	47.600
211100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.814,31	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.539,58	9.900	10.200	0	10.500	10.900	11.200
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	206,80	0	600	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	51.406,31	56.300	48.700	0	48.000	48.000	48.000
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.289,17	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.427,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	200	0	0	0	0
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,14	500	500	0	500	500	500

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

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.369,33	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.909,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	414,64	600	500	0	500	500	500
211100.724110 Stromkosten	3.564,37	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.113,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211100.724120 Heizkosten	11.342,48	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	3.920,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	634,18	800	800	0	800	800	800
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	935,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211100.724140 Reinigungskosten	455,98	500	500	0	500	500	500
211100.724141 Reinigungskosten	57,65	100	100	0	100	100	100
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	3.082,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	639,33	1.000	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	4.793,19	5.500	5.500	0	4.000	4.000	4.000
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.046,84	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	746,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.265,17**	**117.200**	**115.400**	**0**	**115.200**	**117.300**	**119.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-96.967,10**	**-113.500**	**-110.800**	**0**	**-110.600**	**-112.700**	**-114.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0
211100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	14.000	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: 211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**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	30.000	0	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.968,25	3.500	5.700	0	500	500	500
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	1.968,25	3.500	5.700	0	500	500	500
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	**1.968,25**	**33.500**	**5.700**	**0**	**500**	**500**	**500**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.968,25**	**-19.500**	**-5.700**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-98.935,35**	**-133.000**	**-116.500**	**0**	**-111.100**	**-113.200**	**-115.000**
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)	**-98.935,35**	**-133.000**	**-116.500**	**0**	**-111.100**	**-113.200**	**-115.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	211100 - Grundschule Müden
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
211100001 Neubau Fahrradständer Grundschule Müden						
211100.681200	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0
211100.787101	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-16.000,00**	**0**	**-16.000,00**	**0**	**0**	**0**
211100002 Beschaffung Whiteboard Grundschule Müden						
211100.783110	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-1.500,00**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**
211100003 Funkanlage inkl. Alarmierungssystem						
211100.783110	3.200,00	1.200	2.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-3.200,00**	**-1.200**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**
211100004 Erwerb von Klassenmöbeln						
211100.783110	6.000,00	4.500	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-6.000,00**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-26.700,00**	**-5.700**	**-19.500,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	243100 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	84%
Freiwillige Aufgabe:	16%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **2431000000 - Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung
- Sicherstellung des Unfallversicherungsschutzes für die Grundschulen

Auftragsgrundlage
- Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen

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

Produktinformation:	
Produkt:	243100 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.812,00	6.900	10.700	10.700	10.700	10.700
243100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusive Schule	6.812,00	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen:						
Zuweisung § 1 NSchG / § 20 NFAG						
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	**6.812,00**	**6.900**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.826,62	1.700	15.300	15.600	15.700	15.800
243100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
243100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	1.638,36	0	0	0	0	0
243100.401900 Dienstaufwendung für sonstige Beschäftige	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
243100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
243100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0
243100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	316,87	0	0	0	0	0
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,35	0	300	400	400	400
243100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
243100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	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	15.596,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.596,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Erläuterungen:						
Schülerunfallversicherung						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.423,02**	**17.700**	**31.300**	**31.600**	**31.700**	**31.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-15.611,02**	**-10.800**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.000**	**-21.100**

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

Produktinformation:	
Produkt:	243100 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-15.611,02**	**-10.800**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.000**	**-21.100**
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	**-15.611,02**	**-10.800**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.000**	**-21.100**

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

Produktinformation:	
Produkt:	243100 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.812,00	6.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
243100.614000 Zuweisungen für laufende Zweck vom Bund	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	6.812,00	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	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	**6.812,00**	**6.900**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.116,51	1.700	15.000	0	15.300	15.400	15.500
243100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
243100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	1.638,36	0	0	0	0	0	0
243100.701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
243100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0	0
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	316,87	0	0	0	0	0	0
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	42,43	0	300	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	15.596,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.596,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.712,91**	**17.700**	**31.000**	**0**	**31.300**	**31.400**	**31.500**

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

Produktinformation:	
Produkt:	243100 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-11.900,91**	**-10.800**	**-20.300**	**0**	**-20.600**	**-20.700**	**-20.800**
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	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)	**-11.900,91**	**-10.800**	**-20.300**	**0**	**-20.600**	**-20.700**	**-20.800**
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)	**-11.900,91**	**-10.800**	**-20.300**	**0**	**-20.600**	**-20.700**	**-20.800**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	5%
Freiwillige Aufgabe:	95%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	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)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	300,00	0	0	0	0	0	0
252100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	300,00	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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	272100 - Öffentliche Bücherei
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **2721000000 - Öffentliche Bücherei**

Produktbeschreibung
- Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe

Auftragsgrundlage
- Beschluss des Rates der Gemeinde Faßberg

Allgemeine Ziele
- Bereitstellung eines aktuellen Grundangebots von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's, Musikkassetten und Spielen) zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung
- Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes

Zielgruppen
Bevölkerung der Gemeinde, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende

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

Produktinformation:	
Produkt:	272100 - Öffentliche Bücherei
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	1.297,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte	524,19	100	500	500	500	500
272100.342100 Erträge aus Verkauf	509,20	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Verkauf von Büchern auf Bücherflohmarkt						
272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,99	100	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	**1.821,91**	**1.400**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.571,31	48.300	61.900	64.000	66.000	67.800
272100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.808,20	36.000	44.600	46.000	47.400	48.800
272100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.478,76	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.359,98	7.900	9.400	9.700	10.000	10.300
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	172,92	0	600	700	700	700
272100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
272100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885,79	13.500	12.300	11.700	11.700	11.700
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	400	1.000	400	400	400
Erläuterungen:						
- neuer PC						
272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	137,99	1.000	200	200	200	200
272100.424110 Stromkosten	969,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
272100.424120 Heizkosten	2.703,95	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Produktinformation:	
Produkt:	272100 - Öffentliche Bücherei
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	43,71	400	400	400	400	400
272100.424140 Externe Fensterreinigung	80,02	100	200	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.950,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16. Abschreibungen	48,48	100	100	100	100	100
272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	48,48	100	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	1.514,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	561,48	600	600	600	600	600
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	312,67	300	300	300	300	300
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	640,59	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**63.020,32**	**63.700**	**76.100**	**77.600**	**79.600**	**81.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-61.198,41**	**-62.300**	**-74.300**	**-75.800**	**-77.800**	**-79.600**
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(-)	**-61.198,41**	**-62.300**	**-74.300**	**-75.800**	**-77.800**	**-79.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.198,41**	**-63.300**	**-74.300**	**-75.800**	**-77.800**	**-79.600**

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

Produktinformation:	
Produkt:	272100 - Öffentliche Bücherei
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	1.297,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5. privatrechtliche Entgelte	14,99	100	0	0	0	0	0
272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,99	100	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	509,20	0	500	0	500	500	500
272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	509,20	0	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.821,91**	**1.400**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.861,20	48.300	61.600	0	63.700	65.700	67.500
272100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
272100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	36.808,20	36.000	44.600	0	46.000	47.400	48.800
272100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.478,76	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.359,98	7.900	9.400	0	9.700	10.000	10.300
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	209,00	0	600	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	9.885,79	13.500	12.300	0	11.700	11.700	11.700
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	400	1.000	0	400	400	400
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,99	1.000	200	0	200	200	200
272100.724110 Stromkosten	969,76	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100

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

Produktinformation:
Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
272100.724120 Heizkosten	2.703,95	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	43,71	400	400	0	400	400	400
272100.724140 Reinigungskosten	80,02	100	200	0	200	200	200
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.950,36	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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	1.523,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	561,48	600	600	0	600	600	600
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	312,67	300	300	0	300	300	300
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	649,37	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.270,51**	**63.600**	**75.700**	**0**	**77.200**	**79.200**	**81.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-57.448,60**	**-62.200**	**-73.900**	**0**	**-75.400**	**-77.400**	**-79.200**
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)	**-57.448,60**	**-62.200**	**-73.900**	**0**	**-75.400**	**-77.400**	**-79.200**

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

Produktinformation:	
Produkt:	272100 - Öffentliche Bücherei
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-57.448,60**	**-62.200**	**-73.900**	**0**	**-75.400**	**-77.400**	**-79.200**

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

Produktinformation:	
Produkt:	281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **2811000000 - Kultur und Heimatpflege**

Produktbeschreibung
- Förderung von kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen
- Unterhaltung und Betrieb der Mühle und des Mühlenumfeldes
- Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements mit dem Ziel das Gemeinwesen zu unterstützen und die örtliche Identität zu stärken

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände

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

Produktinformation:	
Produkt:	281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.920,73	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.320,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
- Nutzungsgebühr Bücherstube						
- Benutzungsgebühren für Trauungen in der Mühle (Gegenkonto: 122300.443100)						
6. privatrechtliche Entgelte	931,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281100.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
281100.342100 Erträge aus Verkauf u.a. aus Chroniken	40,00	2.000	400	400	400	400
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	891,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Erträge aus Stromerzeugung						
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	**8.171,73**	**12.400**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.148,03	1.700	4.300	4.600	4.800	4.800
281100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,32	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.957,72	0	0	0	0	0
281100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0
281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318,28	0	0	0	0	0
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,07	0	300	400	400	400
281100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
281100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,65	12.900	10.600	8.100	8.100	8.100

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

Produktinformation:	
Produkt:	281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.701,71	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Erläuterungen:						
- Unterhaltungsarbeiten						
- Wartungsarbeiten Aufzug						
- TÜV						
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72,50	3.000	100	100	100	100
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,00	200	100	100	100	100
281100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	100	100	100	100	100
281100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	688,21	100	100	100	100	100
281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	2.436,36	3.000	3.000	500	500	500
Erläuterungen:						
- Weihnachtsbäume						
- Weihnachtsdeko						
- Weihnachtsbeleuchtung						
281100.424110 Stromkosten	1.259,36	600	700	700	700	700
281100.424120 Heizkosten	2.752,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	422,06	300	400	400	400	400
281100.424140 Externe Fensterreinigung	154,62	100	100	100	100	100
281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,04	500	300	300	300	300
16. Abschreibungen	15.981,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
281100.471101 Abschreibungen auf immatrielle 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	150,00	200	200	200	200	200
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Zuschuss "Offenes Atelier"						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	968,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
281100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	968,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**35.902,12**	**32.400**	**32.500**	**30.300**	**30.500**	**30.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-27.730,39**	**-20.000**	**-23.700**	**-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(-)	**-27.730,39**	**-20.000**	**-23.700**	**-21.500**	**-21.700**	**-21.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Produktinformation:	
Produkt:	281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.461,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-31.192,32**	**-25.000**	**-28.700**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.700**

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

Produktinformation:	
Produkt:	281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	1.320,00	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320,00	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.356,48	0	100	0	100	100	100
281100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
281100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,48	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	931,00	6.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	2.000	400	0	400	400	400
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	891,00	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.607,48**	**6.700**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.437,83	1.700	4.000	0	4.300	4.500	4.500
281100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,59	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
281100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.957,72	0	0	0	0	0	0
281100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0	0
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	318,28	0	0	0	0	0	0
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	43,15	0	300	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	11.010,88	12.900	10.600	0	8.100	8.100	8.100
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.701,71	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72,50	3.000	100	0	100	100	100
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,00	200	100	0	100	100	100

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

Produktinformation:
Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	100	0	100	100	100
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,21	100	100	0	100	100	100
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.436,36	3.000	3.000	0	500	500	500
281100.724110 Stromkosten	1.369,44	600	700	0	700	700	700
281100.724120 Heizkosten	2.100,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	322,00	300	400	0	400	400	400
281100.724140 Reinigungskosten	154,62	100	100	0	100	100	100
281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161,04	500	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	904,30	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	904,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.503,01**	**16.300**	**16.100**	**0**	**13.900**	**14.100**	**14.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-11.895,53**	**-9.600**	**-13.200**	**0**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.200**
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**

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

Produktinformation:	
Produkt:	281100 - Kultur und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-11.895,53**	**-9.600**	**-13.200**	**0**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.200**
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)	**-11.895,53**	**-9.600**	**-13.200**	**0**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.200**

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

Produktinformation:	
Produkt:	421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **4211000000 - Förderung des Sports**

Produktbeschreibung
- Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderung, einschließlich der Zuschüsse an die Vereine
- Ehrung von erfolgreichen Sportlern

Auftragsgrundlage
- Richtlinien über die Sportförderung
- Richtlinien über die Ehrung von Sportlerinnen und Sportler
- Vereinbarungen mit den Sportvereinen

Allgemeine Ziele
- Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes

Zielgruppen
Sportvereine, Sportler/innen

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

Produktinformation:	
Produkt:	421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.826,62	1.700	4.300	4.600	4.700	4.800
421100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.638,36	0	0	0	0	0
421100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
421100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0
421100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	316,87	0	0	0	0	0
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,35	0	300	400	400	400
421100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
421100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	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	477,78	500	500	400	300	200
421100.471101 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	477,78	500	500	400	300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.304,40**	**2.200**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.304,40**	**-2.200**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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(-)	**-7.304,40**	**-2.200**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	**-7.304,40**	**-2.200**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	3.116,51	1.700	4.000	0	4.300	4.400	4.500
421100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
421100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.638,36	0	0	0	0	0	0
421100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0	0
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	316,87	0	0	0	0	0	0
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	42,43	0	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.116,51**	**1.700**	**4.000**	**0**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.116,51**	**-1.700**	**-4.000**	**0**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
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

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

Produktinformation:	
Produkt:	421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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**	**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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
421100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
Erläuterungen:							
Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,00	0	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**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-3.116,51**	**-1.700**	**-5.000**	**0**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
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)	**-3.116,51**	**-1.700**	**-5.000**	**0**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**

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

Produktinformation:	
Produkt:	421100 - Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
421100001 Investitionszuschuss - Allgemein						
421100.781800	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	25%
Freiwillige Aufgabe:	75%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **4241000000 - Eigene Sportstätten**

Produktbeschreibung
- Vorhalten und Pflege gemeindlicher Flächen, die den Sportvereinen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden
- Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der von den Sportvereinen genutzten gemeindlichen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele
- Förderung der Gesundheit
- Erhalt der Freizeitangebote
- wirtschaftliche Betriebsführung
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände, Sportler/innen

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

Produktinformation:	
Produkt:	424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	7.224,98	7.200	5.800	1.600	1.600	1.600
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.224,98	7.200	5.800	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	511,28	300	600	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	511,28	0	600	600	600	600
424100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	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	**7.736,26**	**7.500**	**6.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.826,62	1.700	4.300	4.600	4.800	4.800
424100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
424100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	1.638,36	0	0	0	0	0
424100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
424100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0
424100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	316,87	0	0	0	0	0
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,35	0	300	400	400	400
424100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
424100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,28	17.300	17.300	9.300	9.300	9.300
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.474,99	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
8.000 € - Sportplatz, Bolzplatz und Basketballplatz						
5.000 € - Sandtausch, Prüfung und Reparaturen Spielgeräte						
424100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,10	0	0	0	0	0
424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	459,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	336,09	300	300	300	300	300

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

Produktinformation:	
Produkt:	424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	14.607,37	14.600	11.200	4.800	4.400	4.400
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.861,16	9.700	7.900	3.300	3.100	3.100
424100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.487,93	2.500	1.500	0	0	0
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.200,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100.471180 Auflösung Sammelposten	1.057,33	1.100	500	200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
424100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Vereine und Verbände	500,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.541,27**	**33.600**	**32.800**	**18.700**	**18.500**	**18.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-26.805,01**	**-26.100**	**-26.400**	**-16.500**	**-16.300**	**-16.300**
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(-)	**-26.805,01**	**-26.100**	**-26.400**	**-16.500**	**-16.300**	**-16.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.239,74	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.239,74	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.239,74	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-54.044,75**	**-48.100**	**-51.400**	**-41.500**	**-41.300**	**-41.300**

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

Produktinformation:	
Produkt:	424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	529,52	300	600	0	600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	511,28	0	600	0	600	600	600
424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,24	300	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	**529,52**	**300**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.116,51	1.700	4.000	0	4.300	4.500	4.500
424100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
424100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	1.638,36	0	0	0	0	0	0
424100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	113,59	0	0	0	0	0	0
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	316,87	0	0	0	0	0	0
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	42,43	0	300	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	12.607,28	17.300	17.300	0	9.300	9.300	9.300
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.474,99	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
424100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,10	0	0	0	0	0	0
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	459,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336,09	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:
Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
424100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	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	**16.223,79**	**19.000**	**21.300**	**0**	**13.600**	**13.800**	**13.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-15.694,27**	**-18.700**	**-20.700**	**0**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.200**
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten							
Erläuterungen:							
3.000 € - Bolzplatztore	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-15.694,27**	**-21.700**	**-23.700**	**0**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.200**
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)	**-15.694,27**	**-21.700**	**-23.700**	**0**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.200**

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

Produktinformation:	
Produkt:	424100 - Eigene Sportstätten
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424100001 Kauf Spielgeräte						
424100.783110	15.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-15.000,00**	**-3.000**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-15.000,00**	**-3.000**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	25%
Freiwillige Aufgabe:	75%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **4242000000 - Waldschwimmbad**

Produktbeschreibung
- Vorhalten eines beheizten Freibades
- betriebliche Führung obliegt den Wirtschaftsbetrieben Faßberg GmbH

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele
- Schaffung eines gemeindlichen Freizeitangebotes

Zielgruppen
Allgemeinheit, Sportvereine, Sportler/innen, Gäste aus dem Tourismusbereich

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

Produktinformation:	
Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	7.300	7.300	6.500
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.399,54	7.300	7.300	7.300	7.300	6.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.341100 Mieten und Pachten	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Erläuterungen:						
- Mieterträge Schwimmbad						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.921,68	173.100	171.400	176.500	181.800	187.300
424200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.146,41	0	0	0	0	0
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	101.775,27	173.100	171.400	176.500	181.800	187.300
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	**159.821,22**	**200.900**	**199.200**	**204.300**	**209.600**	**214.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.381,47	143.300	168.000	173.300	178.500	183.800
424200.401100 Dienstaufwendung für Beamte	681,40	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.497,39	109.500	126.400	130.200	134.100	138.200
424200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.113,17	8.100	9.500	9.800	10.100	10.400
424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.726,17	24.000	27.100	28.000	28.800	29.700
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	293,29	0	1.000	1.100	1.100	1.100
424200.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	3.542,05	0	200	200	200	200
424200.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	528,00	0	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	27.085,71	27.300	26.800	26.500	22.600	20.200
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.817,22	20.900	3.800	3.800	0	0
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.420,40	5.500	22.600	22.600	22.600	20.200
424200.471180 Auflösung Sammelposten	848,09	900	400	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000

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

Produktinformation:	
Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424200.431500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	100.000,00	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen:						
Zuschuss gem. Vertrag für den laufenden Betrieb des Schwimmbades						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.667,78	0	0	0	0	0
424200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.667,78	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**265.134,96**	**270.600**	**269.800**	**249.800**	**251.100**	**254.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-105.313,74**	**-69.700**	**-70.600**	**-45.500**	**-41.500**	**-39.700**
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(-)	**-105.313,74**	**-69.700**	**-70.600**	**-45.500**	**-41.500**	**-39.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.049,50	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.049,50	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.049,50	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-119.363,24**	**-84.700**	**-95.600**	**-70.500**	**-66.500**	**-64.700**

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

Produktinformation:
Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	21.134,56	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
424200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,56	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.146,41	0	171.400	0	176.500	181.800	187.300
424200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.146,41	0	0	0	0	0	0
424200.648500 Erstattungen v. verb Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	171.400	0	176.500	181.800	187.300
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	11.740,17	0	0	0	0	0	0
424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.727,82	0	0	0	0	0	0
424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.012,35	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.021,14**	**20.500**	**191.900**	**0**	**197.000**	**202.300**	**207.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	105.671,35	143.300	167.700	0	173.000	178.200	183.500
424200.701100 Dienstauszahlungen Beamte	817,76	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.100
424200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	83.497,39	109.500	126.400	0	130.200	134.100	138.200
424200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.113,17	8.100	9.500	0	9.800	10.100	10.400
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.726,17	24.000	27.100	0	28.000	28.800	29.700
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	329,36	0	1.000	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	136,24	0	0	0	0	0	0
424200.724110 Stromkosten	136,24	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000

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

Produktinformation:
Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	100.000,00	100.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.114,66	0	0	0	0	0	0
424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	5.446,88	0	0	0	0	0	0
424200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.667,78	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.922,25**	**243.300**	**242.700**	**0**	**223.000**	**228.200**	**233.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-176.901,11**	**-222.800**	**-50.800**	**0**	**-26.000**	**-25.900**	**-25.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0
424200.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	225.000	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**	**225.000**	**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	243.000	0	0	0	0	0
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	243.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
424200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	13.000	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	**0,00**	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-176.901,11**	**-253.800**	**-50.800**	**0**	**-26.000**	**-25.900**	**-25.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-176.901,11**	**-253.800**	**-50.800**	**0**	**-26.000**	**-25.900**	**-25.700**

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

Produktinformation:	
Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Richard Lindhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
424200001 Schwimmbadabdeckung + Energetische Sanierung						
424200.681000	225.000,00	0	225.000,00	0	0	0
424200.787100	243.000,00	0	243.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-18.000,00**	**0**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**
424200002 Diverse Sanierungsmaßnahmen						
424200.783110	13.000,00	0	13.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-13.000,00**	**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-31.000,00**	**0**	**-31.000,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 120

- Bauen -

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 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,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Alexander Löwen
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.300	44.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	250.036,47	230.500	238.700	216.500	236.700	256.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.525,66	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6. privatrechtliche Entgelte	60.307,51	61.400	98.700	98.700	98.700	98.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,76	55.700	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	205.000	180.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**327.830,40**	**566.300**	**570.000**	**423.800**	**444.000**	**463.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.462,15	277.600	233.900	241.400	239.900	247.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.168,09	501.900	383.300	324.000	321.000	315.700
16. Abschreibungen	358.406,86	360.100	352.200	334.300	330.500	325.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.271,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**875.308,37**	**1.154.600**	**984.400**	**914.700**	**906.400**	**903.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-547.477,97**	**-588.300**	**-414.400**	**-490.900**	**-462.400**	**-439.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.171,84	50.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-15.171,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-562.649,81**	**-588.300**	**-414.400**	**-490.900**	**-462.400**	**-439.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.632,80	273.700	306.700	301.700	301.700	301.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.632,80	-273.700	-306.700	-301.700	-301.700	-301.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-869.282,61**	**-862.000**	**-721.100**	**-792.600**	**-764.100**	**-741.400**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.300	44.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.468,20	7.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5. privatrechtliche Entgelte	82.177,40	61.400	98.200	0	98.200	98.200	98.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,76	55.700	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	1.758,77	0	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.365,13**	**130.800**	**151.300**	**0**	**107.300**	**107.300**	**107.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	203.716,44	151.200	233.900	0	239.600	239.900	247.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267.183,39	481.300	383.200	0	323.900	320.900	315.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.271,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**485.171,10**	**647.500**	**632.100**	**0**	**578.500**	**575.800**	**577.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-383.805,97**	**-516.700**	**-480.800**	**0**	**-471.200**	**-468.500**	**-470.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.665,88	610.000	0	0	0	1.231.500	1.095.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	253.475,60	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	**267.141,48**	**615.200**	**0**	**0**	**0**	**1.231.500**	**1.095.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.909,01	7.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	186.716,05	948.100	185.000	0	1.642.000	1.460.000	1.630.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	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	**279.625,06**	**955.100**	**189.500**	**0**	**1.642.000**	**1.460.000**	**1.630.000**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.483,58**	**-339.900**	**-189.500**	**0**	**-1.642.000**	**-228.500**	**-535.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-396.289,55**	**-856.600**	**-670.300**	**0**	**-2.113.200**	**-697.000**	**-1.005.300**
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)	**-396.289,55**	**-856.600**	**-670.300**	**0**	**-2.113.200**	**-697.000**	**-1.005.300**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

Produktinformation:	
Produkt:	111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r:	Alexander Löwen

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	20.542,24	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	20.542,24	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	46.441,12	51.800	86.700	86.700	86.700	86.700
111900.341100 Mieten und Pachten sonstige Liegeschaften u.a. Tante Hanna, Lerchenweg 1, Waldweg 2c	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
111900.341101 Mieten und Pachten Immenweg 1	12.727,82	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
111900.341102 Mieten und Pachten Lerchenweg 1 A	4.976,69	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
111900.341104 Mieten und Pachten Alte Kläranlage, Hundeverein	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Erläuterungen:						
Pacht Antennenmast						
111900.341106 Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	225,00	200	200	200	200	200
111900.341109 Mieten und Pachten Schulstraße 9	11.125,82	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111900.341110 Mietnebenkosten sonst.Liegen- schaften u.a.Waldw.2c u. Tante Hanna	750,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111900.341111 Mietnebenkosten Immenweg 1	7.295,03	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111900.341112 Mietnebenkosten Lerchenweg 1 A	1.080,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
111900.341113 Mietnebenkosten Bunker, Verein Fanfarenzug	386,14	200	300	300	300	300
111900.341114 Mietnebenkosten Alte Kläranlage, Hundeverein	217,12	200	200	200	200	200
111900.341115 Mietnebenkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	1.273,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.341116 Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111900.341117 Mietnebenkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	1.327,48	1.400	5.900	5.900	5.900	5.900
111900.341119 Mietnebenkosten Schulstraße 9	4.346,40	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111900.342100 Erträge aus Verkauf	530,47	0	0	0	0	0
111900.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	179,50	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	25.000	0	0	0	0
111900.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	25.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**66.983,36**	**79.300**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Produktinformation:
Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	28.783,32	34.300	41.700	43.000	37.200	38.400
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.380,58	20.600	24.700	25.500	26.300	27.100
111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.408,02	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.052,12	5.200	7.500	7.700	7.900	8.200
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68,83	0	200	200	200	200
111900.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.873,77	6.700	6.700	6.900	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.239,65	67.800	70.000	58.700	58.700	56.900
111900.421100 Unterhalt.d.Grundst.u.baul.Anl sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	2.831,35	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Immenweg 1	1.360,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lerchenweg 1	154,70	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
200 € - Wartung Heizung						
2.500 € - neue Haustür						
800 € - allg. Unterhalt						
111900.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bunker, Verein Fanfarenzug	399,13	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
3.000 € - Aussenabdichtung (Material)						
1.000 € - Unterhaltungsarbeiten						
111900.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alte Kläranlage, Hundeverein	146,44	1.000	500	500	500	500
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	309,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	118,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boelckeweg 2	451,01	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke u.baul. Anlagen, öff.Toiletten	771,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Schulstraße 9	3.856,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.611,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
- Herrichten von Grundstücken						
111900.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Sanierung Schmutzwasseranschluss						
111900.421208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	300	0	0	0
Erläuterungen:						
Sanierung Schmutzwasseranschluss (Reste aus 2018)						

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Produktinformation:
Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.421209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Sanierung Schmutzwasseranschluss (Reste aus 2018)						
111900.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,93	100	100	100	100	100
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111900.422107 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111900.422109 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
111900.423100 Mieten und Pachten	3.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
Erläuterungen:						
- Pacht für Aufforstungsfläche Schmarbeck bis 2021						
111900.424100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u. baul.Anl. sonst.Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	1.113,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
- Steuern						
- Versicherungen						
- Straßenreinigung						
- Müll						
111900.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Immenweg 1	1.653,46	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterungen:						
- Straßenreinigung						
- Grundsteuer						
- Versicherung						
- Müll						
111900.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Lerchenweg 1 A	466,48	300	500	500	500	500
111900.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Bunker Verein	277,34	300	300	300	300	300
111900.424104 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Alte Kläranlage Meisenweg	83,95	200	200	200	200	200
111900.424105 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	266,89	200	200	200	200	200
111900.424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Dorfgem.Poitzen	30,35	200	200	200	200	200
111900.424107 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	143,28	200	200	200	200	200
111900.424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Öffentl.Toilett	0,00	200	200	200	200	200
111900.424109 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Schulstraße 9	1.506,12	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.424110 Strom sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	1.764,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.424111 Stromkosten Immenweg 1	335,98	200	400	400	400	400
111900.424115 Stromkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	464,73	400	600	600	600	600

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Produktinformation:
Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424116 Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	361,54	400	400	400	400	400
111900.424117 Stromkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	257,77	200	200	200	200	200
111900.424118 Stromkosten Öff. Toiletten	0,00	300	300	300	300	300
111900.424119 Stromkosten Schulstraße 9	405,06	500	500	500	500	500
111900.424120 Heizkost.sonst. Liegenschaften u.a. Waldw.2c u.Hauptstr. 4A	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111900.424121 Heizkosten Immenweg 1	2.483,40	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
111900.424125 Heizkosten Fischerheim Müden	983,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.424126 Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	50,98	500	500	500	500	500
111900.424127 Heizkosten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	618,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.424128 Heizkosten Öffentl. Toiletten	0,00	400	500	500	500	500
111900.424129 Heizkosten Schulstraße 9	1.108,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111900.424130 Wass/Abw.sonst.Liegenschaften u.a. Waldweg 2c u. Hauptstr.4A	191,12	600	1.200	1.200	1.200	1.200
111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	1.235,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	513,04	400	600	600	600	600
111900.424135 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Angelheim Müden Salzmoor 36	293,16	300	300	300	300	300
111900.424136 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	61,88	200	100	100	100	100
111900.424137 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	33,74	100	100	100	100	100
111900.424138 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Öffentl.Toiletten	239,16	1.500	500	500	500	500
111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	725,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.424148 Externe Fensterreinigung Öffentl.Toiletten	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	14.273,21	15.400	14.300	14.300	14.100	14.100
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.273,21	15.400	14.300	14.300	14.100	14.100
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	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**76.296,18**	**117.500**	**126.000**	**116.000**	**110.000**	**109.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.312,82**	**-38.200**	**-36.500**	**-26.500**	**-20.500**	**-19.900**
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(-)	**-9.312,82**	**-38.200**	**-36.500**	**-26.500**	**-20.500**	**-19.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

Produktinformation:	
Produkt:	111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r:	Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.862,53	0	42.000	42.000	42.000	42.000
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.862,53	0	42.000	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.862,53	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.175,35**	**-38.200**	**-78.500**	**-68.500**	**-62.500**	**-61.900**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

Produktinformation:	
Produkt:	111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r:	Alexander Löwen

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	53.672,91	51.800	86.700	0	86.700	86.700	86.700
111900.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
111900.641101 Mieten und Pachten	12.727,82	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111900.641102 Mieten und Pachten	4.976,69	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111900.641104 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111900.641106 Mieten und Pachten	225,00	200	200	0	200	200	200
111900.641109 Mieten und Pachten	10.867,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111900.641110 Mietnebenkosten Nebenkosten	750,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111900.641111 Mietnebenkosten Nebenkosten	7.978,38	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111900.641112 Mietnebenkosten Nebenkosten	1.080,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111900.641113 Mietnebenkosten Nebenkosten	386,14	200	300	0	300	300	300
111900.641114 Mietnebenkosten Nebenkosten	217,12	200	200	0	200	200	200
111900.641115 Mietnebenkosten Nebenkosten	1.273,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.641116 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111900.641117 Mietnebenkosten Nebenkosten	1.327,48	1.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
111900.641119 Mietnebenkosten Nebenkosten	5.648,10	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	6.215,53	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	530,47	0	0	0	0	0	0
111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	530,47	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	**54.203,38**	**51.800**	**86.700**	**0**	**86.700**	**86.700**	**86.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.909,55	27.600	41.700	0	43.000	37.200	38.400
111900.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	18.380,58	20.600	31.400	0	32.400	26.300	27.100

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Produktinformation:
Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.408,02	1.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.052,12	5.200	7.500	0	7.700	7.900	8.200
111900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	68,83	0	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	35.720,99	67.700	69.900	0	58.600	58.600	56.800
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.831,35	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111900.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.360,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721102 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	154,70	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
111900.721103 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	399,13	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,44	1.000	500	0	500	500	500
111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,52	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721107 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	451,01	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	816,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.856,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.611,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
111900.721208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	300	0	0	0	0
111900.721209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	0	0	0	0	0
111900.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	59,93	100	100	0	100	100	100
111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.723100 Mieten und Pachten	3.500,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.652,94	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.653,46	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Produktinformation:
Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	464,72	300	500	0	500	500	500
111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	332,06	300	300	0	300	300	300
111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	83,95	200	200	0	200	200	200
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	255,77	200	200	0	200	200	200
111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	30,35	200	200	0	200	200	200
111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	143,28	200	200	0	200	200	200
111900.724108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,52	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.757,68	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	271,05	200	400	0	400	400	400
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	370,00	400	600	0	600	600	600
111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	436,70	400	400	0	400	400	400
111900.724117 Stromkosten	491,33	200	200	0	200	200	200
111900.724118 Stromkosten	0,00	300	300	0	300	300	300
111900.724119 Stromkosten	1.406,78	500	500	0	500	500	500
111900.724120 Heizkosten	0,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111900.724121 Heizkosten	1.566,05	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111900.724125 Heizkosten	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.724126 Heizkosten	-9,77	500	500	0	500	500	500
111900.724127 Heizkosten	395,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.724128 Heizkosten	0,00	400	500	0	500	500	500
111900.724129 Heizkosten	-279,93	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	106,08	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.864,18	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	367,00	400	600	0	600	600	600
111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	239,00	300	300	0	300	300	300

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

Produktinformation:
Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	95,25	200	100	0	100	100	100
111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	61,35	100	100	0	100	100	100
111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	0,00	1.500	500	0	500	500	500
111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	1.125,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.724148 Reinigungskosten	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	**59.630,54**	**95.300**	**111.600**	**0**	**101.600**	**95.800**	**95.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-5.427,16**	**-43.500**	**-24.900**	**0**	**-14.900**	**-9.100**	**-8.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	4.200	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**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.909,01	7.000	0	0	0	0	0
111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	92.909,01	7.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.122,26	0	0	0	0	0	0
111900.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	8.973,91	0	0	0	0	0	0
111900.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.148,35	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	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	**103.031,27**	**7.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

Produktinformation:	
Produkt:	111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r:	Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-103.031,27**	**-2.800**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-108.458,43**	**-46.300**	**-26.400**	**0**	**-14.900**	**-9.100**	**-8.500**
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)	**-108.458,43**	**-46.300**	**-26.400**	**0**	**-14.900**	**-9.100**	**-8.500**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

Produktinformation:	
Produkt:	111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r:	Alexander Löwen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1119000003 Sanierung Gebäude Salzmoor 36						
111900.681100	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
111900.782100	19.000,00	0	19.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-13.000,00**	**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.000,00**	**0**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111900002 Sanierung von Gebäuden						
111900.787100	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111900003 Sanierung Feldhaus, DRK						
111900.782100	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
111900004 Sanierungsmaßnahmen - Tante Hanna						
111900.782100	105.000,00	0	105.000,00	0	0	0
111900.787102	305.400,00	0	305.400,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-410.400,00**	**0**	**-410.400,00**	**0**	**0**	**0**
111900005 Einrichtung OpenWLAN						
111900.783110	4.955,03	1.500	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.955,03**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-415.355,03**	**-1.500**	**-410.400,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	683,80	600	600	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.842,40	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
521100.331100 Verwaltungsgebühren	2.842,40	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen:						
- u.a. Negativzeugnis						
6. privatrechtliche Entgelte	4.585,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturm, Gartenland, Fischteiche,Park- plätze, Altkleidercontainer	4.585,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
521100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.611,52**	**5.000**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.050,46	51.400	97.800	100.800	104.000	107.000
521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.579,89	32.800	73.100	75.300	77.600	79.900
521100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.601,33	0	0	0	0	0
521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.838,92	2.800	6.300	6.500	6.700	6.900
521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.019,76	8.000	18.100	18.700	19.300	19.800
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.925,08	0	300	300	400	400
521100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	32.085,48	7.800	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	1.224,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	17,90	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	**143.274,87**	**52.700**	**99.100**	**102.100**	**105.300**	**108.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-129.663,35**	**-47.700**	**-93.200**	**-96.200**	**-99.400**	**-102.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.171,84	50.000	0	0	0	0
521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.171,84	50.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-15.171,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-144.835,19**	**-47.700**	**-93.200**	**-96.200**	**-99.400**	**-102.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	0	0	0	0
521100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-144.835,19**	**-92.700**	**-93.200**	**-96.200**	**-99.400**	**-102.400**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.842,40	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
521100.631100 Verwaltungsgebühren	2.842,40	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	4.576,37	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
521100.641100 Mieten und Pachten	4.576,37	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
521100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	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	**12.918,77**	**4.400**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	107.616,71	43.600	97.800	0	100.800	104.000	107.000
521100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	60.579,89	32.800	73.100	0	75.300	77.600	79.900
521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	23.651,33	0	0	0	0	0	0
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.838,92	2.800	6.300	0	6.500	6.700	6.900
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.019,76	8.000	18.100	0	18.700	19.300	19.800
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.526,81	0	300	0	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.616,71**	**43.600**	**97.800**	**0**	**100.800**	**104.000**	**107.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-94.697,94**	**-39.200**	**-92.500**	**0**	**-95.500**	**-98.700**	**-101.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	253.475,60	0	0	0	0	0	0
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	253.475,60	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	**253.475,60**	**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	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)	**253.475,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**158.777,66**	**-39.200**	**-92.500**	**0**	**-95.500**	**-98.700**	**-101.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	**158.777,66**	**-39.200**	**-92.500**	**0**	**-95.500**	**-98.700**	**-101.700**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5411000000 - Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Begleitgrün, Unterhaltung von baulichen Anlagen, Regelung von rechtlichen Maßnahmen einschl. Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes

Zielgruppen
Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	209.054,10	208.100	215.900	194.200	214.400	234.300
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.158,97	72.100	72.100	72.100	72.100	71.100
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	136.895,13	136.000	143.800	122.100	142.300	163.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	163,20	0	0	0	0	0
541100.331100 Verwaltungsgebühren	163,20	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.646,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541100.342100 Erträge aus Verkauf	44,63	0	0	0	0	0
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Kostenersatz für Schäden						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.200	0	0	0	0
541100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	54.200	0	0	0	0
Erläuterungen:						
VJ: Ablösezahlung KVP						
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	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000
541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**210.863,40**	**442.300**	**396.900**	**295.200**	**315.400**	**335.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.967,97	62.100	56.300	58.100	59.800	61.600
541100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	35.932,75	43.000	45.400	46.800	48.200	49.700
541100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	2.507,84	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
541100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.137,50	14.100	7.200	7.500	7.700	7.900
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,35	0	300	300	300	300
541100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.218,53	1.700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.482,57	231.100	79.000	63.000	58.000	53.000
541100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	132.100	0	0	0	0
Erläuterungen:						
VJ: Ablösezahlung KVP						

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.304,73	95.000	75.000	60.000	55.000	50.000
Erläuterungen:						
35.000 € - allgemeine Unterhaltung und Reparatur Straßen, Wege und Plätze						
9.000 € - Straßenbaumaterialen (Reparaturasphalt, Pflaster, Borde usw.) für Eigenleistung Bauhof						
15.000 € - Sanierung natursteinpflaster Schulstraße und alte Dorfstraße, Ergänzung Pflaster Ecke neuer Damm						
6.000 € - Sanierung Gehweg Danziger Straße wegen Wurzelschäden						
15.000 € - Sanierung Durchgangsweg Erikaweg - Forstweg in Schotterbauweise						
15.000 € - Gehwegabsenkungen an diversen Einmündungen						
8.000 € - Unterhaltung Oberflächenentwässerung (Regenwasserkanäle, Versickerungseinrichtungen usw.)						
3.000 € - Straßenbegleitgrün, Vegetationsarbeiten (lichtraumprofil, Totholz)						
4.000 € - Ersatzpflanzung von Bäumen, Danziger Straße und BG Schmales Moor						
Gesamtsumme = 110.000 €, Budgetiert auf max. 75.000 €						
541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	4.177,84	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
4.000 € - Verkehrszeichen, Schilder, Zubehör						
16. Abschreibungen	306.526,62	306.500	300.300	283.200	279.600	275.200
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	304.999,01	304.900	298.700	281.600	278.000	273.600
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	293,99	300	300	300	300	300
541100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,12	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	**443.977,16**	**599.700**	**435.600**	**404.300**	**397.400**	**389.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-233.113,76**	**-157.400**	**-38.700**	**-109.100**	**-82.000**	**-54.500**
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(-)	**-233.113,76**	**-157.400**	**-38.700**	**-109.100**	**-82.000**	**-54.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.662,86	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.662,86	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.662,86	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-438.776,62**	**-337.400**	**-238.700**	**-309.100**	**-282.000**	**-254.500**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	122,40	0	0	0	0	0	0
541100.631100 Verwaltungsgebühren	122,40	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.672,63	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,63	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.200	0	0	0	0	0
541100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	54.200	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	44,63	0	0	0	0	0	0
541100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	44,63	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	**12.839,66**	**54.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	45.748,22	0	56.300	0	58.100	59.800	61.600
541100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	35.931,53	0	45.400	0	46.800	48.200	49.700
541100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.507,84	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	7.137,50	0	7.200	0	7.500	7.700	7.900
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	171,35	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	98.702,66	210.600	79.000	0	63.000	58.000	53.000
541100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	132.100	0	0	0	0	0
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.524,82	74.500	75.000	0	60.000	55.000	50.000
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.177,84	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
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	**144.450,88**	**210.600**	**135.300**	**0**	**121.100**	**117.800**	**114.600**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-131.611,22**	**-156.400**	**-134.300**	**0**	**-120.100**	**-116.800**	**-113.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
541100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	900	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.665,88	610.000	0	0	0	1.231.500	1.095.000
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	598,10	610.000	0	0	0	1.231.500	1.095.000
541100.689150 Beiträge und ähnliche Entgelte Müden (Örtze)	13.067,78	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	**13.665,88**	**610.900**	**0**	**0**	**0**	**1.231.500**	**1.095.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	176.593,79	926.300	185.000	0	1.642.000	1.460.000	1.630.000
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte							
Erläuterungen:							
Erikaweg:							
100.000 € - Mehrkosten Erikaweg							
12.000 € - Verlegung Leerrohr für Glasfaser gem. DigiNetzGesetz							
Moorweg:							
110.000 € - Mehrkosten Moorweg							
40.000 € - Herstellung Anbindung Schützenplatz (Erweiterung Zufahrt)							
8.000 € - Verlegung Leerrohr für Glasfaser gem. DigiNetzGesetz							
Straße Poitzen:							
70.000 € - Mehrkosten Straße Poitzen							
100.000 € - Neueinplanung, da ÜPL in 2018 zugunsten 111900.787102							
8.000 € - Verlegung Leerrohr für Glasfaser gem. DigiNetzGesetz	0,00	924.500	185.000	0	1.642.000	1.460.000	1.630.000
541100.787201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	176.593,79	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
541100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	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	**176.593,79**	**926.300**	**188.000**	**0**	**1.642.000**	**1.460.000**	**1.630.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-162.927,91**	**-315.400**	**-188.000**	**0**	**-1.642.000**	**-228.500**	**-535.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-294.539,13**	**-471.800**	**-322.300**	**0**	**-1.762.100**	**-345.300**	**-648.600**
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)	**-294.539,13**	**-471.800**	**-322.300**	**0**	**-1.762.100**	**-345.300**	**-648.600**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541100006 Beschaffungskosten - Geschwindigkeitsmesstafel						
541100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100008 Ausbau Gemeindeverbindungsweg Poitzen-Velligsen						
541100.689100 Straßenausbaubeiträge Gemeindeverbindungsweg Poitzen-Velligsen	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100009 Ausbau Gehweg Große Horststraße						
541100.689100	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100100 Straßenausbau - Wacholderweg						
541100.689100	300.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.787200	400.000,00	0	20.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-100.000,00**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100101 Straßenausbau - Kiefernweg						
541100.689100	202.500,00	0	0,00	0	0	0
541100.787200	270.000,00	0	18.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-67.500,00**	**0**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100102 Straßenausbau - Ginsterweg						
541100.689100	262.500,00	0	0,00	0	0	0
541100.787200	350.000,00	0	20.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-87.500,00**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100103 Straßenausbau - Fichtenweg						
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.500,00	0	0,00	0	0	0
541100.787200	250.000,00	0	18.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-62.500,00**	**0**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100104 Straßenausbau - Hankenbosteler Straße						
541100.787200	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100105 Straßenausbau - Ortsmitte Müden						
541100.787200	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-30.000,00**	**0**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100106 Pflasterfläche + Bänke + Mülleimer Kreisverkehrsplatz						
541100.787200	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100107 Straßenausbau - Erikaweg						
541100.689100	288.000,00	0	131.000,00	0	0	0
541100.787200	462.000,00	0	350.000,00	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-174.000,00**	**0**	**-219.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100108 Straßenausbau - Moorweg						
541100.689100	106.000,00	0	94.000,00	0	0	0
541100.787200	408.000,00	0	250.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-302.000,00**	**0**	**-156.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100119 Straßenausbau - Poitzen Nr. 30 - 66						
541100.689100	165.000,00	0	55.000,00	0	0	0
541100.787200	328.000,00	0	150.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-163.000,00**	**0**	**-95.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100120 Gehwegausbau - Heidesee						
541100.787200	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-15.000,00**	**0**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**
541100121 Straßenausbau - Eschenweg						
541100.689100	450.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.787200	675.000,00	75.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-225.000,00**	**-75.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100122 Straßenausbau - Akazienweg						
541100.689100	345.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.787200	520.000,00	60.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-175.000,00**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100123 Straßenausbau - Buchenweg						
541100.689100	300.000,00	0	0,00	0	0	0
541100.787200	450.000,00	50.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-150.000,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100124 Straßenausbau - Ahornweg						
541100.787200	690.000,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-690.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100125 Straßenausbau - Birkenweg						
541100.787200	360.000,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-360.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
541100126 Straßenausbau - Im Sande						
541100.787200	580.000,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-580.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.234.500,00**	**-188.000**	**-641.000,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5451000000 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Reinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Befriedigung des Schutzbedürfnisses der Bürger bei Dunkelheit, wirtschaftlicher Betrieb der Beleuchtungseinrichtungen durch den Einsatz energiesparender Lampen und Technik sowie kontinuierliche Wartung, schnelle Reaktion auf Beschwerden der Bürger und Meldungen der Polizei im Rahmen der Möglichkeiten

Zielgruppen
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	1.335,36	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
545100.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	175,04	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520,06	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.520,06	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen:						
Straßenreinigungsgebühren						
6. privatrechtliche Entgelte	451,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Unfallschäden						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.460,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Erstattung Winterdienst auf Kreisstraßen						
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	**10.767,48**	**9.200**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.964,28	11.900	12.200	12.700	13.100	13.400
545100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	7.061,09	8.400	8.600	8.900	9.200	9.400
545100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	484,93	700	700	800	800	800
545100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.384,53	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,73	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.008,11	117.000	139.000	134.000	136.000	138.000
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.305,87	34.000	52.000	46.000	47.000	48.000
Erläuterungen:						
45.000 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Wartungvertrag), Wartung Ampelanlage						
7.000 € - Neuer Hausanschluss Straßenbeleuchtung Niederohe						
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.725,64	56.500	62.000	63.000	64.000	65.000
Erläuterungen:						
Stromkosten Straßenbeleuchtung						

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	8.303,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:						
Streusalz, Winterdienst, zusätzliche Straßenreinigungen						
545100.427102 Besondere Verw.- u.Betriebsaufw Straßenreinigung geb.pflichtig	4.673,18	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
Turnusmäßige Straßenreinigung (Neuausschreibung zum 01.08.2019)						
16. Abschreibungen	6.049,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.015,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
545100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	34,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**108.021,66**	**135.000**	**157.300**	**152.800**	**155.200**	**157.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-97.254,18**	**-125.800**	**-148.400**	**-143.900**	**-146.300**	**-148.600**
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(-)	**-97.254,18**	**-125.800**	**-148.400**	**-143.900**	**-146.300**	**-148.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.936,69	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,69	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	-6.936,69	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-104.190,87**	**-135.500**	**-158.100**	**-153.600**	**-156.000**	**-158.300**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.503,40	4.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.503,40	4.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	5.255,49	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,49	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,76	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.460,76	1.500	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	**14.219,65**	**8.100**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.964,28	0	12.200	0	12.700	13.100	13.400
545100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	7.061,09	0	8.600	0	8.900	9.200	9.400
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	484,93	0	700	0	800	800	800
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.384,53	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	33,73	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	92.242,67	117.000	139.000	0	134.000	136.000	138.000
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.159,41	34.000	52.000	0	46.000	47.000	48.000
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.106,66	56.500	62.000	0	63.000	64.000	65.000
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	8.692,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	4.284,01	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.206,95**	**117.000**	**151.200**	**0**	**146.700**	**149.100**	**151.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-86.987,30**	**-108.900**	**-143.400**	**0**	**-138.900**	**-141.300**	**-143.600**
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)	**-86.987,30**	**-108.900**	**-143.400**	**0**	**-138.900**	**-141.300**	**-143.600**
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)	**-86.987,30**	**-108.900**	**-143.400**	**0**	**-138.900**	**-141.300**	**-143.600**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5512000000 - Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark**

Produktbeschreibung
Vorhalten eines Wildparkes mit Parkanlagen und Kinderspielplätzen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Satzungen

Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Erholungsflächen, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität des Ferienortes Müden (Örtze), Erreichung einer hohen Auslastung durch Besucher. Sportliche Aktivitäten, Veranstaltungen

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	5.207,76	5.100	5.200	4.700	4.700	4.700
551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.705,65	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
551200.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	502,11	500	500	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	6.000	6.000	6.000	6.000
551200.341100 Mieten und Pachten Wildpark	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.207,76**	**11.100**	**11.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	89.100	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	36.700	0	0	0	0
551200.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	0,00	4.200	0	0	0	0
551200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	12.000	0	0	0	0
551200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	36.200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,84	1.500	15.500	2.500	2.500	2.000
551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.450,84	1.000	12.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
12.500 € - Außenzaun, 600m						
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Sanierung Brücke Wildpark						
551200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	500	500	0
16. Abschreibungen	6.608,69	6.900	6.900	6.300	6.300	6.100
551200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.924,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.060,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.121,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
551200.471180 Auflösung Sammelposten	502,11	600	600	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	**23.059,53**	**97.500**	**22.400**	**8.800**	**8.800**	**8.100**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.851,77**	**-86.400**	**-11.200**	**1.900**	**1.900**	**2.600**
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(-)	**-11.851,77**	**-86.400**	**-11.200**	**1.900**	**1.900**	**2.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.736,62	1.000	5.000	0	0	0
551200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.736,62	1.000	5.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.736,62	-1.000	-5.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.588,39**	**-87.400**	**-16.200**	**1.900**	**1.900**	**2.600**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551200.641100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	52.900	0	0	0	0	0
551200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	36.700	0	0	0	0	0
551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.200	0	0	0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	12.000	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	16.450,84	1.500	15.500	0	2.500	2.500	2.000
551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.450,84	1.000	12.500	0	1.000	1.000	1.000
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
551200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	500	500	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	**16.450,84**	**54.400**	**15.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-10.450,84**	**-48.400**	**-9.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**4.000**
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

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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**	**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)	**-10.450,84**	**-48.400**	**-9.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**4.000**
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)	**-10.450,84**	**-48.400**	**-9.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**4.000**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5521000000 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer III. Ordnung einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, sowie Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, Regenrückhaltebecken.

Auftragsgrundlage
NWG, Verbandssatzung

Allgemeine Ziele
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Zielgruppen
Allgemeinheit

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.300	0	0	0	0
552100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	6.300	0	0	0	0
Erläuterungen:						
VJ: Ablösezahlung Regenklärbecken II						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	416,67	400	400	400	400	400
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	416,67	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	**416,67**	**6.700**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.696,12	25.100	25.900	26.800	25.800	26.600
552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.663,23	16.600	16.700	17.300	17.900	18.400
552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	978,47	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.771,20	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,78	0	100	100	100	100
552100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.218,44	1.700	1.800	1.800	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.564,68	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.564,68	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
12.000 € - Gewässerunterhaltung (Unterhaltungspflicht Gemeinde Faßberg), Rohrdurchlässe						
2.000 € - Kostenbeteiligung Rückbau Haußelmannswehr (1/4 der Kosten, Rest = andere Beteiligte)						
2.500 € - Abschluss Ufersicherung Umlaufgerinne Mühle Müden (Faschinen und Kies), Übertrag Rest aus 2018						
16. Abschreibungen	7.785,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.785,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.271,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.271,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen:						
13.500 € - UHV Müden/Örtze						
1.400 € - UHV Ilmenau						
100 € - WaBo Wietze						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.317,56**	**62.900**	**62.700**	**61.600**	**60.600**	**61.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-51.900,89**	**-56.200**	**-62.300**	**-61.200**	**-60.200**	**-61.000**
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(-)	**-51.900,89**	**-56.200**	**-62.300**	**-61.200**	**-60.200**	**-61.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.667,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.667,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.667,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-64.567,97**	**-76.200**	**-82.300**	**-81.200**	**-80.200**	**-81.000**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	6.300	0	0	0	0	0
552100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	6.300	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**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.477,68	23.400	25.900	0	25.000	25.800	26.600
552100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	13.663,23	16.600	18.500	0	17.300	17.900	18.400
552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	978,47	1.300	1.500	0	1.600	1.600	1.700
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.771,20	5.500	5.800	0	6.000	6.200	6.400
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	64,78	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	11.564,68	15.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.564,68	15.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.271,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.271,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.313,63**	**53.400**	**54.900**	**0**	**52.000**	**52.800**	**53.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-43.313,63**	**-47.100**	**-54.900**	**0**	**-52.000**	**-52.800**	**-53.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
552100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	100	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**	**100**	**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	800	0	0	0	0	0
552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800	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**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-43.313,63**	**-47.800**	**-54.900**	**0**	**-52.000**	**-52.800**	**-53.600**
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)	**-43.313,63**	**-47.800**	**-54.900**	**0**	**-52.000**	**-52.800**	**-53.600**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5522000000 - Heidesee**

Produktbeschreibung
Vorhalten eines Heidesees mit Parkanlagen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage
NWG, Verbandssatzung

Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Erholungsflächen, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität des Ferienortes Müden (Örtze), Erreichung einer hohen Auslastung durch Besucher. Sportliche Aktivitäten, Veranstaltungen

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Gäste aus dem Tourismusbereich

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	2.341,92	14.500	18.300	6.300	6.300	6.300
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.341,92	13.000	17.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
5.000 € - Gehwegaussbesserung, Gewässerunterhaltung, Vegetationsarbeiten						
12.000 € - limnologische Begleitung, Probenahme, Laboranalysen						
552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Hundekotbeutel						
16. Abschreibungen	418,86	500	200	0	0	0
552200.471180 Auflösung Sammelposten	418,86	500	200	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	**2.760,78**	**15.000**	**18.500**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.760,78**	**-15.000**	**-18.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
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(-)	**-2.760,78**	**-15.000**	**-18.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.767,02	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.767,02	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.767,02	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.527,80**	**-30.000**	**-48.500**	**-36.300**	**-36.300**	**-36.300**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	2.341,92	14.500	18.300	0	6.300	6.300	6.300
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.341,92	13.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	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	**2.341,92**	**14.500**	**18.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-2.341,92**	**-14.500**	**-18.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-2.341,92**	**-14.500**	**-18.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-2.341,92**	**-14.500**	**-18.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Informationen zum Produkt

Produkt	**5541000000 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung
Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen, Baumschutz

Auftragsgrundlage
NNatSchG, BauGB, ArtenschG, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
Bereitstellung und Sicherung von für den Naturschutz wertvollen Flächen als Lebensgrundlage der Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in der Natur und Landschaft.

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	3.700	0	0	0	0
554100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0
554100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
554100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	600	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**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	3.700	0	0	0	0	0
554100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0	0
554100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
554100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	600	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**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**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)	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5551000000 - Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage
NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung eines positiven Landschaftsbildes

Zielgruppen
Allgemeinheit, Land- oder Forstwirte, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	44.000	0	0	0
555100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	34.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Förderung Landwirtschaftskammer Niedersachsen für Wegebau (Gegenkonto: 421200 (57.000 €))						
555100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Zuschuss FBG Celle Land und FBG Müden (Örtze) für Wegebau (Gegenkonto: 421200 (57.000 €)); soweit Mittel vorhanden sind						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.796,54	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
555100.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	85,55	0	0	0	0	0
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	1.183,67	0	500	500	500	500
555100.342100 Erträge aus Verkauf	1.183,67	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Erträge aus Holzverkauf						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.980,21**	**12.700**	**57.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
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	10.080,32	55.000	47.500	47.500	47.500	47.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.080,32	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterungen:						
4.000 € - Unterhaltung Wirtschaftswege (Asphaltierung, Bankette, Lichtraum, Wurzelschnitt usw.)						
5.000 € - Unterhaltung unbefestigte Hauptwege (Gradearbeiten, Mulcharbeiten, Lichtraum)						
5.000 € - Instandsetzung Wirtschaftsweg Müden - Haußelhof, Asphalteinbau in Schadstellen)						
8.000 € - Instandsetzung Wirtschaftsweg Gerdehaus - Haußelhof, Asphalteinbau in Schadstellen)						
3.000 € - Instandsetzung Verbindungsweg Willighausen - L240						
14.000 € - Bankettausbesserung Wirtschaftsweg Schmarbeck - Gerdehaus						
4.000 € - Straßenbaumaterialien (Reparaturasphalt, Pflaster, Borde usw.) für Eigenleistung Bauhof						
5.000 € - Unterhaltung Wanderwege (Verkehrssicherungspflicht Gemeinde Faßberg)						
57.000 € - Wegebau gem. Prioritätenliste, Haußelhof, Wegeabschnitt Heidefläche - Wiechel						
3.800 € - Brückenzwischenprüfung						
3.000 € - Unterhaltung Holzbrücken (nur Material, Arbeit durch Bauhof)						
Insgesamt 111.800 €, Budgetiert auf 45.000 €						
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Bänke und Mülleimer für Wanderwege						
16. Abschreibungen	15.520,31	15.600	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
555100.471180 Auflösung Sammelposten	267,64	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.600,63**	**70.600**	**62.800**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.620,42**	**-57.900**	**-5.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-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**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-11.620,42**	**-57.900**	**-5.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
555100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.620,42**	**-60.900**	**-5.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	44.000	0	0	0	0
555100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	34.000	0	0	0	0
555100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	1.183,67	0	500	0	500	500	500
555100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.183,67	0	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.183,67**	**0**	**44.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
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	10.159,63	55.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.159,63	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	2.500	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	**10.159,63**	**55.000**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.975,96**	**-55.000**	**-3.000**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	21.000	0	0	0	0	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000	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**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-8.975,96**	**-76.000**	**-3.000**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
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)	**-8.975,96**	**-76.000**	**-3.000**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
555100001 Wirtschaftsweg Müden - Mittelstendorf						
555100.787200	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-15.000,00**	**0**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**
555100002 Wirtschaftsweg Schmarbeck - Wacholderwald						
555100.787200	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**
555100003 Wirtschaftsweg Oberohe - Neuohe						
555100.787200	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.000,00**	**0**	**-21.000,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Alexander Löwen

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:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 533100 Wasserversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stephan Fähndrich
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.967,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.282,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.642,08	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	192.991,71	173.000	187.000	187.000	187.000	187.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**267.753,15**	**227.800**	**245.100**	**244.100**	**244.100**	**244.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	683.974,76	629.000	599.000	617.600	636.000	655.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.293,89	153.700	229.800	279.500	166.900	152.500
16. Abschreibungen	39.418,84	36.400	32.200	26.700	24.600	19.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	666,19	700	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**852.853,68**	**819.800**	**862.900**	**925.700**	**829.400**	**828.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-585.100,53**	**-592.000**	**-617.800**	**-681.600**	**-585.300**	**-584.600**
22. außerordentliche Erträge	2.899,00	500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.844,49	500	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**54,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-585.046,02**	**-592.000**	**-617.800**	**-681.600**	**-585.300**	**-584.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.487,31	493.700	514.200	509.200	509.200	509.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.324,09	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428.163,22	413.700	454.200	449.200	449.200	449.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-156.882,80**	**-178.300**	**-163.600**	**-232.400**	**-136.100**	**-135.400**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	13.146,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.788,32	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.642,08	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.203,55	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.991,71	173.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**266.771,92**	**227.000**	**244.300**	**0**	**243.300**	**243.300**	**243.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	588.214,45	611.800	593.800	0	612.200	630.500	649.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.886,93	153.700	229.800	0	279.500	166.900	152.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	0	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	612,15	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**717.213,53**	**766.200**	**825.500**	**0**	**893.600**	**799.300**	**803.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-450.441,61**	**-539.200**	**-581.200**	**0**	**-650.300**	**-556.000**	**-560.400**
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	6.528,50	500	3.000	0	5.000	500	5.000
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	**6.528,50**	**500**	**3.000**	**0**	**5.000**	**500**	**5.000**
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	46.536,77	73.900	33.500	0	35.000	20.000	30.000
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	**46.536,77**	**73.900**	**33.500**	**0**	**35.000**	**20.000**	**30.000**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.008,27**	**-73.400**	**-30.500**	**0**	**-30.000**	**-19.500**	**-25.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-490.449,88**	**-612.600**	**-611.700**	**0**	**-680.300**	**-575.500**	**-585.400**
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)	**-490.449,88**	**-612.600**	**-611.700**	**0**	**-680.300**	**-575.500**	**-585.400**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	5%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	90%
Freiwillige Aufgabe:	5%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5111000000 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung**

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

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

Auftragsgrundlage
- BauGB
- ROG
- Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	125.349,39	66.800	74.500	77.100	79.400	81.800
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.248,31	17.200	19.400	20.000	20.600	21.200
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.438,08	16.600	23.900	24.700	25.400	26.100
511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.601,33	12.500	18.400	19.000	19.600	20.200
511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.111,54	1.300	1.800	1.900	1.900	2.000
511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.319,84	3.600	5.100	5.300	5.500	5.600
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.762,39	2.600	3.200	3.300	3.400	3.600
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.141,90	10.000	2.300	2.400	2.500	2.600
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.726,00	3.000	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650,99	40.000	107.500	152.500	40.000	40.000
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.650,99	40.000	107.500	152.500	40.000	40.000
Erläuterungen:						
20.000 € - Flächennutzungsplan und Bebauungspläne "Neue Mitte" und Wohnbaugebiet Faßberg (+ Reste aus 2018 = 40.000)						
50.000 € - Generalverkehrsplan/Straßenkataster						
37.500 € - Baumkataster Gemeindebereich						
Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung 2020						
112500 € - Baumkataster Gemeindebereich						
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	**156.000,38**	**106.800**	**182.000**	**229.600**	**119.400**	**121.800**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-156.000,38**	**-106.800**	**-182.000**	**-229.600**	**-119.400**	**-121.800**
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(-)	**-156.000,38**	**-106.800**	**-182.000**	**-229.600**	**-119.400**	**-121.800**
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	**-156.000,38**	**-106.800**	**-182.000**	**-229.600**	**-119.400**	**-121.800**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	71.652,17	53.800	71.800	0	74.200	76.400	78.700
511100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	21.425,78	17.200	19.400	0	20.000	20.600	21.200
511100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	16.438,08	16.600	23.900	0	24.700	25.400	26.100
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.776,33	12.500	18.400	0	19.000	19.600	20.200
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.111,54	1.300	1.800	0	1.900	1.900	2.000
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.319,84	3.600	5.100	0	5.300	5.500	5.600
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.580,60	2.600	3.200	0	3.300	3.400	3.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.650,99	40.000	107.500	0	152.500	40.000	40.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.650,99	40.000	107.500	0	152.500	40.000	40.000
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	**102.303,16**	**93.800**	**179.300**	**0**	**226.700**	**116.400**	**118.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-102.303,16**	**-93.800**	**-179.300**	**0**	**-226.700**	**-116.400**	**-118.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-102.303,16**	**-93.800**	**-179.300**	**0**	**-226.700**	**-116.400**	**-118.700**
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)	**-102.303,16**	**-93.800**	**-179.300**	**0**	**-226.700**	**-116.400**	**-118.700**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5311000000 - Elektrizitätsversorgung**

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele
- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	162.566,57	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	162.566,57	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**162.566,57**	**150.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.704,44	7.300	12.200	12.500	12.900	13.300
531100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.708,03	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
531100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	4.974,83	2.900	3.600	3.700	3.900	4.000
531100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
531100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	346,48	300	300	300	300	300
531100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.007,68	700	800	800	800	900
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22,77	500	600	600	600	600
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	7.523,65	0	400	400	400	400
531100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	1.121,00	0	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.704,44**	**7.300**	**12.200**	**12.500**	**12.900**	**13.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**143.862,13**	**142.700**	**144.800**	**144.500**	**144.100**	**143.700**
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(-)	**143.862,13**	**142.700**	**144.800**	**144.500**	**144.100**	**143.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	**143.862,13**	**142.700**	**144.800**	**144.500**	**144.100**	**143.700**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	162.566,57	150.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	162.566,57	150.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.566,57**	**150.000**	**157.000**	**0**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.535,27	6.800	11.700	0	12.000	12.400	12.800
531100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.959,93	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
531100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	4.974,83	2.900	3.600	0	3.700	3.900	4.000
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	346,48	300	300	0	300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.007,68	700	800	0	800	800	900
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	58,85	0	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	**10.535,27**	**6.800**	**11.700**	**0**	**12.000**	**12.400**	**12.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**152.031,30**	**143.200**	**145.300**	**0**	**145.000**	**144.600**	**144.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**152.031,30**	**143.200**	**145.300**	**0**	**145.000**	**144.600**	**144.200**
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)	**152.031,30**	**143.200**	**145.300**	**0**	**145.000**	**144.600**	**144.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5321000000 - Gasversorgung**

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

Auftragsgrundlage
- Konzessionsabgabeverordnung
- Verträge

Allgemeine Ziele
- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	30.425,14	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	30.425,14	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**30.425,14**	**23.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.352,57	2.900	7.500	7.800	8.000	8.300
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.707,92	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
532100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	7.523,65	0	400	400	400	500
532100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	1.121,00	0	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.352,57**	**2.900**	**7.500**	**7.800**	**8.000**	**8.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**18.072,57**	**20.100**	**22.500**	**22.200**	**22.000**	**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(-)	**18.072,57**	**20.100**	**22.500**	**22.200**	**22.000**	**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	**18.072,57**	**20.100**	**22.500**	**22.200**	**22.000**	**21.700**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	30.425,14	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	30.425,14	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.425,14**	**23.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.183,38	2.900	7.000	0	7.300	7.500	7.700
532100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.959,80	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	36,08	0	600	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	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	**4.183,38**	**2.900**	**7.000**	**0**	**7.300**	**7.500**	**7.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**26.241,76**	**20.100**	**23.000**	**0**	**22.700**	**22.500**	**22.300**
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**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**26.241,76**	**20.100**	**23.000**	**0**	**22.700**	**22.500**	**22.300**
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)	**26.241,76**	**20.100**	**23.000**	**0**	**22.700**	**22.500**	**22.300**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5331000000 - Wasserversorgung**

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

Auftragsgrundlage
- Konzessionsabgabeverordnung
- Verträge

Allgemeine Ziele
- Sicherung der Versorgung
- Erzielung einer angemessenen Gewinnbeteiligung

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	41.642,08	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	41.642,08	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**41.642,08**	**40.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.352,67	2.900	7.500	7.800	8.000	8.300
533100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.708,02	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
533100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	7.523,65	0	400	400	400	500
533100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	1.121,00	0	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.352,67**	**2.900**	**7.500**	**7.800**	**8.000**	**8.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**29.289,41**	**37.100**	**33.500**	**33.200**	**33.000**	**32.700**
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(-)	**29.289,41**	**37.100**	**33.500**	**33.200**	**33.000**	**32.700**
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	**29.289,41**	**37.100**	**33.500**	**33.200**	**33.000**	**32.700**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	41.642,08	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.642,08	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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	**41.642,08**	**40.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.183,50	2.900	7.000	0	7.300	7.500	7.700
533100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.959,92	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	36,08	0	600	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	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	**4.183,50**	**2.900**	**7.000**	**0**	**7.300**	**7.500**	**7.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**37.458,58**	**37.100**	**34.000**	**0**	**33.700**	**33.500**	**33.300**
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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**37.458,58**	**37.100**	**34.000**	**0**	**33.700**	**33.500**	**33.300**
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)	**37.458,58**	**37.100**	**34.000**	**0**	**33.700**	**33.500**	**33.300**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	80%
Freiwillige Aufgabe:	20%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5471000000 - Förderung des ÖPNV**

Produktbeschreibung
- Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs

Auftragsgrundlage
- StVG
- StVO
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
- Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr
- gute Verkehrsanbindung an die angrenzenden Gemeinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Reduzierung des Individualverkehrs

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	12.351,20	7.000	7.500	7.700	7.900	8.200
547100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	3.708,02	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
547100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1,22	0	0	0	0	0
547100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400
547100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-0,25	0	0	0	0	0
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	600	600
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.523,65	1.000	400	400	400	500
547100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	1.121,00	500	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,47	3.000	1.900	15.900	15.900	1.900
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,50	3.000	1.000	15.000	15.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - Unterhaltung Buswartehäuser (Anstricharbeiten, Glasreparatur)						
2.000 € - Sanierung Pflasterfläche Bushaltestelle Poitzen (Übertrag Reste aus 2018)						
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:						
2020-2021 - Barrierefreiheit ÖPNV biszum 01.01.2022, Novellierung Personenbeförderungsgesetz						
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	297,97	0	900	900	900	900
Erläuterungen:						
Müllentsorgung						
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	0	500	500	500	500

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
547100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
gem. VA-Beschluss vom 04.12.2017						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.597,47**	**10.400**	**10.300**	**24.500**	**24.700**	**11.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.597,47**	**-10.400**	**-10.300**	**-24.500**	**-24.700**	**-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(-)	**-13.597,47**	**-10.400**	**-10.300**	**-24.500**	**-24.700**	**-11.000**
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	**-13.597,47**	**-10.400**	**-10.300**	**-24.500**	**-24.700**	**-11.000**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	4.183,25	5.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
547100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.959,92	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	2.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
547100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-0,25	0	0	0	0	0	0
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	36,08	0	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	429,47	3.000	1.900	0	15.900	15.900	1.900
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,50	3.000	1.000	0	15.000	15.000	1.000
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	297,97	0	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	0	500	0	500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.112,72**	**8.000**	**9.400**	**0**	**23.600**	**23.800**	**10.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-5.112,72**	**-8.000**	**-9.400**	**0**	**-23.600**	**-23.800**	**-10.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-5.112,72**	**-8.000**	**-9.400**	**0**	**-23.600**	**-23.800**	**-10.000**
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)	**-5.112,72**	**-8.000**	**-9.400**	**0**	**-23.600**	**-23.800**	**-10.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5511000000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Produktbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage
- BauGB
- NKomVG
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
- Gemeindebildpflege
- Gemeindeklimaverbesserung
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.825,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.825,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Erträge durch Laub- und Strauchannahme						
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	**13.695,36**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
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	21.832,59	34.000	45.100	36.100	36.100	36.100
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.790,63	20.000	29.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:						
20.000 € - Fällung und Ausastung von Bäumen, Ersatzpflanzung (Park- und Grünanlagen)						
9.000 € - Siebarbeiten Lagerplatz						
551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
551100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Entsorgungaufwand von Laub- und Strauch						
551100.424110 Stromkosten Brunnen Parkanlagen	434,87	0	0	0	0	0
551100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.607,09	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Erläuterungen:						
Brunnen in den Parkanlagen (Brunnenplatz, Yerville-Park)						
16. Abschreibungen	3.582,14	3.700	3.500	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	457,43	500	300	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:	130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe
Verantwortliche/r:	Stephan Fähndrich

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.414,73**	**37.700**	**48.600**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.719,37**	**-26.900**	**-37.800**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.206,50	0	0	0	0	0
551100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.206,50	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-2.206,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-13.925,87**	**-26.900**	**-37.800**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.324,09	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.324,09	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.324,09	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-47.249,96**	**-106.900**	**-97.800**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.825,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.825,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	**12.825,26**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	21.831,20	34.000	45.100	0	36.100	36.100	36.100
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.844,85	20.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
551100.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	379,26	0	0	0	0	0	0
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.607,09	3.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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	**21.831,20**	**34.000**	**45.100**	**0**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.005,94**	**-24.000**	**-35.100**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	3.628,50	0	0	0	0	0	0
551100.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	3.628,50	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	**3.628,50**	**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)	**3.628,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-5.377,44**	**-24.000**	**-35.100**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
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)	**-5.377,44**	**-24.000**	**-35.100**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	100%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5611000000 - Umweltschutz**

Produktbeschreibung
- Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele
- Energieeinsparungen
- Verringerung der Umweltbelastung

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Schornsteinfeger

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	12.352,67	2.900	7.500	7.700	7.900	8.200
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.708,02	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
561100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
561100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	7.523,65	0	400	400	400	500
561100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	1.121,00	0	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.352,67**	**2.900**	**7.500**	**7.700**	**7.900**	**8.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.352,67**	**-2.900**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.200**
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(-)	**-12.352,67**	**-2.900**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.200**
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	**-12.352,67**	**-2.900**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.200**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	4.183,50	2.900	7.000	0	7.200	7.400	7.600
561100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.959,92	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	187,50	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	36,08	0	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	**4.183,50**	**2.900**	**7.000**	**0**	**7.200**	**7.400**	**7.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.183,50**	**-2.900**	**-7.000**	**0**	**-7.200**	**-7.400**	**-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							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	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)	**-4.183,50**	**-2.900**	**-7.000**	**0**	**-7.200**	**-7.400**	**-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)	**-4.183,50**	**-2.900**	**-7.000**	**0**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	100%

Ausschuss: Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Produkt **5732000000 - Bauhof**

Produktbeschreibung
- Hilfsbetrieb der Verwaltung
- Vorhaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen

Auftragsgrundlage
- interne Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	1.142,00	0	0	0	0	0
573200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.142,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.282,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	1.649,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573200.342100 Erträge aus Verkauf	2.203,55	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Erträge aus Holzverkauf						
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.429,45	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
573200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Unterhaltungspflege Peter-Härtling-Schule						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.424,00**	**4.000**	**6.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	490.511,82	539.200	482.300	497.000	511.900	527.200
573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	383.648,34	418.500	375.100	386.400	398.000	409.900
573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.306,79	30.100	27.100	28.000	28.800	29.700
573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	77.495,15	88.900	77.900	80.300	82.700	85.200
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.843,10	0	2.200	2.300	2.400	2.400
573200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.218,44	1.700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.380,84	76.700	75.300	75.000	74.900	74.500
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.953,28	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
4.000 € - Gebäudeunterhalt, Grundstücksunterhalt, Außenanlagen, Malerarbeiten						
1.000 € - Gebäude E-Prüfung						
573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	6.278,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
u.a. Geräte E-Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher						

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.422110 Unterhaltung bewegl.Vermögen u.a.Verbrauchsmittel, z.B.Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	2.200,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	10.595,00	4.000	4.000	3.800	3.800	3.500
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen						
573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.714,54	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen:						
u.a. Reinigungsmittel						
573200.424110 Stromkosten	1.041,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
573200.424120 Heizkosten	2.559,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	422,76	500	500	500	500	500
573200.424140 Externe Fensterreinigung	30,33	100	100	100	100	100
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	35.209,96	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Erläuterungen:						
Wartung, Reparatur, Kraftstoffe, KSA Umlage						
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980,50	3.500	3.500	3.400	3.300	3.200
Erläuterungen:						
persönliche Schutzausstattung (Einhaltung UVV), Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Wetterschutz						
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.394,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Verbrauchsmittel						
16. Abschreibungen	35.519,90	32.300	28.300	23.100	21.000	15.400
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,51	1.900	1.900	1.900	1.900	500
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.184,03	3.800	5.000	5.000	4.700	4.100
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.525,44	19.100	14.500	12.600	12.200	10.000
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.365,93	3.100	3.400	3.000	2.200	800
573200.471180 Auflösung Sammelposten	4.581,99	4.400	3.500	600	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	666,19	700	1.400	1.400	1.400	1.400
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	666,19	700	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
700 € - Telefonanschluss						
700 € - Datenverträge; Tablets für Arbeitsaufzeichnung						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**602.078,75**	**648.900**	**587.300**	**596.500**	**609.200**	**618.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-582.654,75**	**-644.900**	**-581.000**	**-591.200**	**-603.900**	**-613.200**
22. außerordentliche Erträge	2.899,00	500	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	2.899,00	500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	637,99	500	0	0	0	0
573200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	637,99	0	0	0	0	0
573200.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	500	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.261,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-580.393,74**	**-644.900**	**-581.000**	**-591.200**	**-603.900**	**-613.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.487,31	493.700	514.200	509.200	509.200	509.200
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.487,31	490.200	508.200	503.200	503.200	503.200
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	3.500	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	461.487,31	493.700	514.200	509.200	509.200	509.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-118.906,43**	**-151.200**	**-66.800**	**-82.000**	**-94.700**	**-104.000**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	321,00	0	0	0	0	0	0
573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.788,32	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
573200.641100 Mieten und Pachten	1.649,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.139,32	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
573200.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.203,55	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.203,55	1.700	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	**19.312,87**	**4.000**	**6.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	489.293,38	537.500	482.300	0	497.000	511.900	527.200
573200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	383.648,34	418.500	375.100	0	386.400	398.000	409.900
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	26.306,79	30.100	27.100	0	28.000	28.800	29.700
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.495,15	88.900	77.900	0	80.300	82.700	85.200
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	1.843,10	0	2.200	0	2.300	2.400	2.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.975,27	76.700	75.300	0	75.000	74.900	74.500
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.953,28	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.278,28	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	10.595,00	4.000	4.000	0	3.800	3.800	3.500
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.778,07	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573200.724110 Stromkosten	1.053,39	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573200.724120 Heizkosten	2.065,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	436,46	500	500	0	500	500	500
573200.724140 Reinigungskosten	30,33	100	100	0	100	100	100
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.209,96	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.980,50	3.500	3.500	0	3.400	3.300	3.200
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.394,03	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	612,15	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	612,15	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**564.880,80**	**614.900**	**559.000**	**0**	**573.400**	**588.200**	**603.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-545.567,93**	**-610.900**	**-552.700**	**0**	**-568.100**	**-582.900**	**-597.800**
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	2.900,00	500	3.000	0	5.000	500	5.000
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	2.900,00	500	3.000	0	5.000	500	5.000
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	**2.900,00**	**500**	**3.000**	**0**	**5.000**	**500**	**5.000**
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	46.536,77	73.900	33.500	0	35.000	20.000	30.000
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	46.536,77	73.900	33.500	0	35.000	20.000	30.000
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	**46.536,77**	**73.900**	**33.500**	**0**	**35.000**	**20.000**	**30.000**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.636,77**	**-73.400**	**-30.500**	**0**	**-30.000**	**-19.500**	**-25.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-589.204,70**	**-684.300**	**-583.200**	**0**	**-598.100**	**-602.400**	**-622.800**
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)	**-589.204,70**	**-684.300**	**-583.200**	**0**	**-598.100**	**-602.400**	**-622.800**

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

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573200001 Bauhof - Ersatzbeschaffung						
573200.683110	0,00	0	0,00	0	0	0
573200.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen	35.907,27	5.000	15.907,27	0	0	0
573200.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-35.907,27**	**-5.000**	**-15.907,27**	**0**	**0**	**0**
573200002 Kauf Schlegelmäher						
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200003 Kauf Aufsitzmäher						
573200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200004 Kauf Kastenwagen Bauhof						
573200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200005 Kauf PKW Anhänger Bauhof						
573200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200006 LIMES Mobile WEB						
573200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200007 Bauhof - Kauf Tandem-Anhänger						
573200.783110	27.000,00	27.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-27.000,00**	**-27.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200008 Bauhof - Erwerb Tischkreissäge						
573200.783110	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-1.500,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200009 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Plan 2020)						
573200.783110	30.000,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-30.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200010 Bauhof - Ersatzbeschaffung Anhänger (Plan 2021)						
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	15.000,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-15.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
573200011 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Plan 2022)						
573200.783110	25.000,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-25.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-134.407,27**	**-33.500**	**-15.907,27**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 200

- Finanzen -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111200 Gemeindekasse, 111300 Kämmerei, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 61 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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.332.933,08	5.118.000	5.440.000	5.089.200	5.220.500	5.324.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.348,00	1.746.000	1.923.900	1.933.900	1.943.900	1.953.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.261,82	43.200	41.700	40.800	39.900	39.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.676,08	7.600	7.300	7.300	7.200	7.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.280,99	305.500	89.300	105.500	105.500	105.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.702.533,97**	**7.220.400**	**7.502.300**	**7.176.800**	**7.317.100**	**7.430.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.655,64	217.200	230.700	203.500	209.700	190.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.696,58	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.197,53	115.800	115.000	140.500	140.200	140.100
18. Transferaufwendungen	3.046.961,35	3.183.100	3.326.300	3.246.300	3.251.300	3.256.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	743,37	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.426.254,47**	**3.517.000**	**3.672.900**	**3.591.200**	**3.602.100**	**3.587.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.276.279,50**	**3.703.400**	**3.829.400**	**3.585.600**	**3.715.000**	**3.842.900**
22. außerordentliche Erträge	2,96	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**4.276.282,46**	**3.703.400**	**3.829.400**	**3.585.600**	**3.715.000**	**3.842.900**
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	**4.277.982,46**	**3.705.100**	**3.831.100**	**3.587.300**	**3.716.700**	**3.844.600**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.309.887,71	5.118.000	5.440.000	0	5.089.200	5.220.500	5.324.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.348,00	1.746.000	1.923.900	0	1.933.900	1.943.900	1.953.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.902,74	7.600	7.300	0	7.300	7.200	7.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.879,92	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.605.052,37**	**6.877.200**	**7.376.800**	**0**	**7.036.000**	**7.177.200**	**7.291.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	247.938,96	193.600	206.900	0	203.400	209.700	195.200
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	97.197,53	115.800	115.000	0	140.500	140.200	140.100
15. Transferauszahlungen	3.046.961,35	3.183.100	3.326.300	0	3.246.300	3.251.300	3.256.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714,73	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.392.812,57**	**3.493.400**	**3.649.100**	**0**	**3.591.100**	**3.602.100**	**3.592.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.212.239,80**	**3.383.800**	**3.727.700**	**0**	**3.444.900**	**3.575.100**	**3.698.600**
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	2.093,38	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.093,38**	**2.000**	**2.200**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.093,38**	**2.000**	**2.200**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**4.214.333,18**	**3.385.800**	**3.729.900**	**0**	**3.447.200**	**3.577.500**	**3.701.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	811.900	442.800	0	1.748.500	341.000	595.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.299,20	282.200	233.000	0	276.700	320.500	341.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-253.299,20**	**529.700**	**209.800**	**0**	**1.471.800**	**20.500**	**254.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**3.961.033,98**	**3.915.500**	**3.939.700**	**0**	**4.919.000**	**3.598.000**	**3.955.100**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r:	Anja Sagehorn

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Produkt **1112000000 - Gemeindekasse**

Produktbeschreibung
- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel
- Führung der Personenkonten
- Mahnverfahren
- Erstellung des Tagesabschlusses
- Verwalten der Kassenblege
- Verwahrgelass
- 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

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

Produktinformation:	
Produkt:	111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r:	Anja Sagehorn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	34,00	0	0	0	0	0
111200.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sonderverm.	34,00	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	**34,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.209,80	59.500	62.600	59.000	60.700	57.200
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.726,65	40.900	44.400	40.100	41.300	42.500
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	336,00	1.000	800	800	800	800
111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.060,18	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.980,91	9.500	9.400	9.700	10.000	10.300
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	162,72	0	200	300	300	300
111200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	943,34	4.800	4.800	5.000	5.100	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	743,37	900	800	800	800	800
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	743,37	900	800	800	800	800
Erläuterungen:						
- Kontoführungsgebühren						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**58.953,17**	**60.400**	**63.400**	**59.800**	**61.500**	**58.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-58.919,17**	**-60.400**	**-63.400**	**-59.800**	**-61.500**	**-58.000**
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(-)	**-58.919,17**	**-60.400**	**-63.400**	**-59.800**	**-61.500**	**-58.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r:	Anja Sagehorn

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	**-58.919,17**	**-60.400**	**-63.400**	**-59.800**	**-61.500**	**-58.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r:	Anja Sagehorn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	34,00	0	0	0	0	0	0
111200.648500 Erstattungen v. verb Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	34,00	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	**34,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	57.266,46	54.700	57.800	0	59.000	60.700	62.400
111200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.726,65	40.900	44.400	0	45.100	46.400	47.700
111200.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	336,00	1.000	800	0	800	800	800
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.060,18	3.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.980,91	9.500	9.400	0	9.700	10.000	10.300
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	162,72	0	200	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	714,73	900	800	0	800	800	800
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	714,73	900	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.981,19**	**55.600**	**58.600**	**0**	**59.800**	**61.500**	**63.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-57.947,19**	**-55.600**	**-58.600**	**0**	**-59.800**	**-61.500**	**-63.200**
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:	111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r:	Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-57.947,19**	**-55.600**	**-58.600**	**0**	**-59.800**	**-61.500**	**-63.200**
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)	**-57.947,19**	**-55.600**	**-58.600**	**0**	**-59.800**	**-61.500**	**-63.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Produkt **1113000000 - Kämmerei**

Produktbeschreibung
- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes
- Finanzausgleich und Umlagen
- Bedarfszuweisungen
- sonst. Haushalts- und Kassenangelegenheiten
- Erstellung der Jahresrechnung
- Überwachung der Gemeindekasse
- Verwaltung der Kredite und Darlehen
- Führen der Kostenleistungsrechnung
- Steuerungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
- NKomVG
- KomHKVO
- NFAG

Allgemeine Ziele
- Schaffung von Planbarkeit (ausgeglichener Haushalt)
- Stärkung der Eigenverantwortung
- Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	100	100	100	100	100
111300.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
- z.B. für Bescheinigung der steuerlichen Zuverlässigkeit						
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	17.707,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	2.017,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	4.015,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111300.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	11.674,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.707,99**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.834,13	82.800	88.700	66.900	69.100	55.300
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.752,30	50.600	55.600	39.700	40.900	42.100
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.128,37	4.500	4.500	2.700	2.800	3.000
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.658,39	13.000	13.600	9.000	9.500	9.900
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	370,73	0	300	300	300	300
111300.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.924,34	14.700	14.700	15.200	15.600	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	4.263,89	0	0	0	0	0
111300.472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (auch Ford. aus Vorjahren)	2.302,28	0	0	0	0	0
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.961,61	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	**119.098,02**	**82.800**	**88.700**	**66.900**	**69.100**	**55.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-101.390,03**	**-77.200**	**-83.100**	**-61.300**	**-63.500**	**-49.700**
22. außerordentliche Erträge	0,55	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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111300.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,55	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-101.389,48**	**-77.200**	**-83.100**	**-61.300**	**-63.500**	**-49.700**
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	**-99.689,48**	**-75.500**	**-81.400**	**-59.600**	**-61.800**	**-48.000**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	100	100	0	100	100	100
111300.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	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	0,55	0	0	0	0	0	0
111300.669999 Weitere sonstige Finanzein- zahlungen	0,55	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	8.877,58	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	4.863,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	4.014,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.878,13**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	111.909,79	68.300	74.000	0	66.800	69.100	55.300
111300.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	87.752,30	50.600	55.600	0	54.800	56.500	42.100
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.128,37	4.500	4.500	0	2.700	2.800	3.000
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.658,39	13.200	13.600	0	9.000	9.500	9.900
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	370,73	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	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.909,79**	**68.300**	**74.000**	**0**	**66.800**	**69.100**	**55.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-103.031,66**	**-62.700**	**-68.400**	**0**	**-61.200**	**-63.500**	**-49.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-103.031,66**	**-62.700**	**-68.400**	**0**	**-61.200**	**-63.500**	**-49.700**
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)	**-103.031,66**	**-62.700**	**-68.400**	**0**	**-61.200**	**-63.500**	**-49.700**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	3%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	2%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	95%

Ausschuss: Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

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 Gesamthausfhaltes
- rechftzeitige und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	61.615,72	64.500	66.500	64.200	66.100	63.300
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.679,66	46.100	47.900	44.900	46.300	47.700
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.307,03	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.609,90	10.500	10.700	11.100	11.400	11.700
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,13	0	200	200	200	200
111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	849,00	4.300	4.300	4.500	4.600	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	100	100	100	100
111400.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**61.615,72**	**64.500**	**66.600**	**64.300**	**66.200**	**63.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-61.615,72**	**-64.500**	**-66.600**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
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(-)	**-61.615,72**	**-64.500**	**-66.600**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
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	**-61.615,72**	**-64.500**	**-66.600**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	60.766,72	60.200	62.200	0	64.200	66.100	63.300
111400.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	47.679,66	46.100	47.900	0	49.400	50.900	47.700
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.307,03	3.600	3.400	0	3.500	3.600	3.700
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.609,90	10.500	10.700	0	11.100	11.400	11.700
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeiteh- mer	170,13	0	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	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	100	0	100	100	100
111400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.766,72**	**60.200**	**62.300**	**0**	**64.300**	**66.200**	**63.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-60.766,72**	**-60.200**	**-62.300**	**0**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-60.766,72**	**-60.200**	**-62.300**	**0**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**
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)	**-60.766,72**	**-60.200**	**-62.300**	**0**	**-64.300**	**-66.200**	**-63.400**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:
Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:
Freiwillige Aufgabe:
Sonstige Kosten:

Ausschuss: Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Produkt	**6111000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.332.933,08	5.118.000	5.440.000	5.089.200	5.220.500	5.324.600
611100.301100 Grundsteuer A	50.706,96	49.000	49.200	49.800	50.400	51.700
611100.301200 Grundsteuer B	927.685,89	920.000	925.000	935.800	946.500	957.300
611100.301300 Gewerbesteuer	1.799.990,44	1.650.000	1.675.000	1.211.300	1.298.800	1.334.400
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.363.933,00	2.300.000	2.539.000	2.631.000	2.654.000	2.698.000
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.661,00	130.000	167.200	175.700	184.200	196.600
611100.303100 Vergnügungssteuer	37.202,54	32.000	48.000	49.000	50.000	50.000
611100.303200 Hundesteuer	29.219,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	7.533,75	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.348,00	1.746.000	1.923.900	1.933.900	1.943.900	1.953.900
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.710.336,00	1.625.000	1.803.100	1.813.100	1.823.100	1.833.100
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	440.000,00	0	0	0	0	0
611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	118.728,00	121.000	120.800	120.800	120.800	120.800
Erläuterungen:						
Zuweisung übertragener Wirkungskreis						
611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	12.284,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
nachrichtlich für 2017: Veräußerung KKC-Anteile						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.261,82	43.200	41.700	40.800	39.900	39.100
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	43.261,82	43.200	41.700	40.800	39.900	39.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.122,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
611100.369100 Verzinsung von Steuernach-forderungen	4.122,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.573,00	300.000	83.800	100.000	100.000	100.000
611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.573,00	300.000	83.800	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.684.238,40**	**7.214.200**	**7.496.400**	**7.170.900**	**7.311.300**	**7.424.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.995,99	10.400	12.900	13.400	13.800	14.200
611100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.094,97	8.000	10.000	10.300	10.600	11.000
611100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	981,84	600	700	800	800	800
611100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.854,72	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300
611100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,46	0	100	100	100	100

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	24.432,69	0	0	0	0	0
611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	24.432,69	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.645,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	9.645,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	3.046.961,35	3.183.100	3.326.300	3.246.300	3.251.300	3.256.300
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	330.808,00	333.100	297.000	217.000	222.000	227.000
611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	10.848,00	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Erläuterungen:						
- Entschuldungsumlage						
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Kreisumlage	2.705.305,35	2.839.000	3.017.200	3.017.200	3.017.200	3.017.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.099.035,53**	**3.199.500**	**3.344.200**	**3.264.700**	**3.270.100**	**3.275.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.585.202,87**	**4.014.700**	**4.152.200**	**3.906.200**	**4.041.200**	**4.149.100**
22. außerordentliche Erträge	2,41	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	2,41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**4.585.205,28**	**4.014.700**	**4.152.200**	**3.906.200**	**4.041.200**	**4.149.100**
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	**4.585.205,28**	**4.014.700**	**4.152.200**	**3.906.200**	**4.041.200**	**4.149.100**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.309.887,71	5.118.000	5.440.000	0	5.089.200	5.220.500	5.324.600
611100.601100 Grundsteuer A	50.681,46	49.000	49.200	0	49.800	50.400	51.700
611100.601200 Grundsteuer B	921.171,81	920.000	925.000	0	935.800	946.500	957.300
611100.601300 Gewerbesteuer	1.781.874,42	1.650.000	1.675.000	0	1.211.300	1.298.800	1.334.400
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.363.933,00	2.300.000	2.539.000	0	2.631.000	2.654.000	2.698.000
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.661,00	130.000	167.200	0	175.700	184.200	196.600
611100.603100 Vergnügungssteuer	39.132,93	32.000	48.000	0	49.000	50.000	50.000
611100.603200 Hundesteuer	28.649,34	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.783,75	8.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.348,00	1.746.000	1.923.900	0	1.933.900	1.943.900	1.953.900
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.710.336,00	1.625.000	1.803.100	0	1.813.100	1.823.100	1.833.100
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	440.000,00	0	0	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	118.728,00	121.000	120.800	0	120.800	120.800	120.800
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.284,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.355,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.355,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
611100.669999 Weitere sonstige Finanzein- zahlungen	0,07	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	2,34	0	0	0	0	0	0
611100.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,34	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.595.593,62**	**6.871.000**	**7.370.900**	**0**	**7.030.100**	**7.171.400**	**7.285.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.995,99	10.400	12.900	0	13.400	13.800	14.200
611100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	14.094,97	8.000	10.000	0	10.300	10.600	11.000
611100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	981,84	600	700	0	800	800	800
611100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.854,72	1.800	2.100	0	2.200	2.300	2.300

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
611100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	64,46	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.645,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
611100.759200 Verzinsung von Steuer	9.645,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	3.046.961,35	3.183.100	3.326.300	0	3.246.300	3.251.300	3.256.300
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	330.808,00	333.100	297.000	0	217.000	222.000	227.000
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.848,00	11.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	2.705.305,35	2.839.000	3.017.200	0	3.017.200	3.017.200	3.017.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.074.602,84**	**3.199.500**	**3.344.200**	**0**	**3.264.700**	**3.270.100**	**3.275.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.520.990,78**	**3.671.500**	**4.026.700**	**0**	**3.765.400**	**3.901.300**	**4.010.000**
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)	**4.520.990,78**	**3.671.500**	**4.026.700**	**0**	**3.765.400**	**3.901.300**	**4.010.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**4.520.990,78**	**3.671.500**	**4.026.700**	**0**	**3.765.400**	**3.901.300**	**4.010.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:
Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:
Freiwillige Aufgabe:
Sonstige Kosten:

Ausschuss: Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Produkt **6121000000 - 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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	553,58	600	300	300	200	0
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	100	100	0
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	553,58	500	300	200	100	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	**553,58**	**600**	**300**	**300**	**200**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.552,03	109.800	110.000	135.500	135.200	135.100
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.758,28	84.800	92.200	117.700	117.400	117.300
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	17.793,75	25.000	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	**87.552,03**	**109.800**	**110.000**	**135.500**	**135.200**	**135.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-86.998,45**	**-109.200**	**-109.700**	**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**
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(-)	**-86.998,45**	**-109.200**	**-109.700**	**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**
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	**-86.998,45**	**-109.200**	**-109.700**	**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	546,62	600	300	0	300	200	0
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	100	100	0
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	546,62	500	300	0	200	100	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	**546,62**	**600**	**300**	**0**	**300**	**200**	**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	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.552,03	109.800	110.000	0	135.500	135.200	135.100
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.758,28	84.800	92.200	0	117.700	117.400	117.300
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite	17.793,75	25.000	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	**87.552,03**	**109.800**	**110.000**	**0**	**135.500**	**135.200**	**135.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-87.005,41**	**-109.200**	**-109.700**	**0**	**-135.200**	**-135.000**	**-135.100**
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	2.093,38	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	2.093,38	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.093,38**	**2.000**	**2.200**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
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)	**2.093,38**	**2.000**	**2.200**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-84.912,03**	**-107.200**	**-107.500**	**0**	**-132.900**	**-132.600**	**-132.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	811.900	442.800	0	1.748.500	341.000	595.400
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	811.900	442.800	0	1.748.500	341.000	595.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	253.299,20	282.200	233.000	0	276.700	320.500	341.400
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.979,30	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
612100.792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	28.800	0	0	0	0	0
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	234.319,90	234.400	214.000	0	257.700	301.500	322.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-253.299,20**	**529.700**	**209.800**	**0**	**1.471.800**	**20.500**	**254.000**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-338.211,23**	**422.500**	**102.300**	**0**	**1.338.900**	**-112.100**	**121.400**

Teilhaushalt 310

- Soziales und Familienbüro -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 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: 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	315.830,72	191.000	91.500	69.100	69.400	69.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.645,88	14.400	17.600	16.000	15.800	15.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.837,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.836,35	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,59	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	**423.528,79**	**300.800**	**205.400**	**181.400**	**181.500**	**181.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.639,23	209.200	230.000	238.000	244.900	252.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900,69	59.800	55.700	41.800	42.100	42.100
16. Abschreibungen	38.656,94	39.200	40.500	38.100	36.300	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.116.038,66	1.092.900	957.000	953.800	952.800	952.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.212,01	26.400	27.600	28.600	30.600	32.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.432.447,53**	**1.427.500**	**1.310.800**	**1.300.300**	**1.306.700**	**1.314.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.008.918,74**	**-1.126.700**	**-1.105.400**	**-1.118.900**	**-1.125.200**	**-1.133.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.008.918,74**	**-1.126.700**	**-1.105.400**	**-1.118.900**	**-1.125.200**	**-1.133.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.258,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.258,95	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.032.177,69**	**-1.146.700**	**-1.130.400**	**-1.143.900**	**-1.150.200**	**-1.158.000**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	262.818,40	191.000	91.500	0	69.100	69.400	69.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.168,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.059,68	15.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	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	**354.262,08**	**286.400**	**187.800**	**0**	**165.400**	**165.700**	**166.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	191.639,23	209.200	230.000	0	238.000	244.900	252.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.546,27	59.800	55.700	0	41.800	42.100	42.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.118.423,77	1.092.900	957.000	0	953.800	952.800	952.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.524,99	26.400	27.600	0	28.600	30.600	32.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.409.134,26**	**1.388.300**	**1.270.300**	**0**	**1.262.200**	**1.270.400**	**1.279.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.054.872,18**	**-1.101.900**	**-1.082.500**	**0**	**-1.096.800**	**-1.104.700**	**-1.113.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	34.000	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**	**68.000**	**34.000**	**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	165.000	170.000	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	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**172.500**	**175.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-104.500**	**-141.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.054.872,18**	**-1.206.400**	**-1.223.500**	**0**	**-1.101.800**	**-1.109.700**	**-1.118.800**
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)	**-1.054.872,18**	**-1.206.400**	**-1.223.500**	**0**	**-1.101.800**	**-1.109.700**	**-1.118.800**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	100%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt	**3119000000 - Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	64.410,16	70.400	75.400	77.900	80.200	82.600
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.020,48	54.800	58.500	60.300	62.100	64.000
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.650,99	4.000	4.300	4.500	4.600	4.700
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.547,26	11.600	12.300	12.700	13.100	13.500
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,43	0	300	400	400	400
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
Erläuterungen:						
400 € - Widerspruchsverfahren im Sozialhilferecht SGB XII/AsylbLG						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**64.410,16**	**70.800**	**75.800**	**78.300**	**80.600**	**83.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-64.410,16**	**-70.700**	**-75.700**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
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(-)	**-64.410,16**	**-70.700**	**-75.700**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
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

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-64.410,16**	**-70.700**	**-75.700**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	64.410,16	70.400	75.400	0	77.900	80.200	82.600
311900.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	51.020,48	54.800	58.500	0	60.300	62.100	64.000
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.650,99	4.000	4.300	0	4.500	4.600	4.700
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.547,26	11.600	12.300	0	12.700	13.100	13.500
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	191,43	0	300	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	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	**64.410,16**	**70.800**	**75.800**	**0**	**78.300**	**80.600**	**83.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-64.410,16**	**-70.700**	**-75.700**	**0**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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**	**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)	**-64.410,16**	**-70.700**	**-75.700**	**0**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**
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)	**-64.410,16**	**-70.700**	**-75.700**	**0**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.900**

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

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	35%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	30%
Freiwillige Aufgabe:	35%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Hilfesuchende, Asylbewerber

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	108.680,00	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	108.680,00	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:						
2019:						
Rückgang der Anzahl der Flüchtlinge ggü. VJ						
2020-2022:						
Rückgang der Anzahl der Flüchtlinge ggü. VJ						
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	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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(-)	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	108.680,00	50.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	108.680,00	50.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
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	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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	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)	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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)	**108.680,00**	**50.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	35%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	30%
Freiwillige Aufgabe:	35%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **3156000000 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Hilfesuchende, Asylbewerber

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	23.953,55	13.900	14.800	10.600	10.600	10.600
315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.898,57	13.300	14.200	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
50% Förderung des Landes Niedersachsen für die entstehenen Aufwendungen in den Konten:						
- 445800 = 23.000 €						
- 442100 = 600 €						
- 426100 = 500 €						
- 423100 = 1.200 €						
- 443100 = 1.000 €						
- 424100 = 1.100 €						
- 422200 = 500 €						
- 421100 = 500 €						
315600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.054,98	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
600 € - Zuschuss vom LK Celle für Ehrenamtliche zugunsten Konto 442100						
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	43,68	0	0	0	0	0
315600.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	43,68	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	100	100	100	100	100
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	216,00	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	**24.213,23**	**14.000**	**14.900**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.284,36	1.500	1.800	2.100	2.100	2.200
315600.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	4.085,68	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
315600.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	61,85	100	100	200	200	200
315600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.129,69	300	300	400	400	400
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,14	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	500	500	500	500

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315600.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
1200 € - Mietkosten Integrationsbüro zugunsten Produktkonto 111900.341101						
315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	997,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
315600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	211,40	300	300	300	0	0
315600.471180 Auflösung Sammelposten	211,40	300	300	300	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.694,19	22.800	24.600	25.600	27.600	29.600
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	705,46	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
600 € - Erstattung der Aufwendung auf Konto 314200						
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	1.268,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	19.720,37	21.000	23.000	24.000	26.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.387,81**	**28.400**	**30.500**	**31.800**	**33.500**	**35.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.174,58**	**-14.400**	**-15.600**	**-21.100**	**-22.800**	**-24.900**
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(-)	**-5.174,58**	**-14.400**	**-15.600**	**-21.100**	**-22.800**	**-24.900**
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	**-5.174,58**	**-14.400**	**-15.600**	**-21.100**	**-22.800**	**-24.900**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	23.953,55	13.900	14.800	0	10.600	10.600	10.600
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	22.898,57	13.300	14.200	0	10.000	10.000	10.000
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	1.054,98	600	600	0	600	600	600
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	43,68	0	0	0	0	0	0
315600.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	43,68	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	100	100	0	100	100	100
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	216,00	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	**24.213,23**	**14.000**	**14.900**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.284,36	1.500	1.800	0	2.100	2.100	2.200
315600.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	4.085,68	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.500
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,85	100	100	0	200	200	200
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.129,69	300	300	0	400	400	400
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	7,14	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	2.197,86	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	500	0	500	500	500
315600.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	997,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.694,19	22.800	24.600	0	25.600	27.600	29.600
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	705,46	600	600	0	600	600	600
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.268,36	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	19.720,37	21.000	23.000	0	24.000	26.000	28.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.176,41**	**28.100**	**30.200**	**0**	**31.500**	**33.500**	**35.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.963,18**	**-14.100**	**-15.300**	**0**	**-20.800**	**-22.800**	**-24.900**
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**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-4.963,18**	**-14.100**	**-15.300**	**0**	**-20.800**	**-22.800**	**-24.900**
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)	**-4.963,18**	**-14.100**	**-15.300**	**0**	**-20.800**	**-22.800**	**-24.900**

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

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	60%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	30%
Freiwillige Aufgabe:	10%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **3517000000 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**

Produktbeschreibung
- Lebens- und Eheberatung
- Betreuung und Beratung von Senioren
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Rahmen der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
- Hilfe bei Lebens- und Ehe/Partnerschaftsbeziehungen
- Integration von älteren Mitbürgern in die gesellschaftliche Arbeit
- Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen

Zielgruppen
Bevölkerung der Gemeinde, Senioren der Gemeinde

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	25.503,27	27.300	29.600	30.600	31.400	32.500
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	20.074,61	21.200	23.000	23.700	24.400	25.200
351700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.378,76	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
351700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.977,69	4.500	4.800	5.000	5.100	5.300
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,21	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
351700.427100 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw Altenfeier	857,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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	**26.360,58**	**28.500**	**30.700**	**31.700**	**32.500**	**33.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-26.360,58**	**-28.500**	**-30.700**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
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(-)	**-26.360,58**	**-28.500**	**-30.700**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
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	**-26.360,58**	**-28.500**	**-30.700**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	25.503,27	27.300	29.600	0	30.600	31.400	32.500
351700.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	20.074,61	21.200	23.000	0	23.700	24.400	25.200
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.378,76	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.900
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	3.977,69	4.500	4.800	0	5.000	5.100	5.300
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	72,21	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	797,31	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	797,31	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	**26.300,58**	**28.500**	**30.700**	**0**	**31.700**	**32.500**	**33.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-26.300,58**	**-28.500**	**-30.700**	**0**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-26.300,58**	**-28.500**	**-30.700**	**0**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**
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)	**-26.300,58**	**-28.500**	**-30.700**	**0**	**-31.700**	**-32.500**	**-33.600**

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

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	39.788,29	42.900	47.100	48.600	50.100	51.600
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.268,16	33.200	36.300	37.400	38.600	39.700
351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.115,07	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.291,84	7.300	8.000	8.300	8.500	8.800
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	113,22	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,89	500	500	500	500	500
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,89	500	500	500	500	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	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.855,18**	**43.400**	**47.600**	**49.100**	**50.600**	**52.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-39.855,18**	**-43.400**	**-47.600**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
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(-)	**-39.855,18**	**-43.400**	**-47.600**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
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	**-39.855,18**	**-43.400**	**-47.600**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**

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

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	39.788,29	42.900	47.100	0	48.600	50.100	51.600
351710.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	31.268,16	33.200	36.300	0	37.400	38.600	39.700
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.115,07	2.400	2.700	0	2.800	2.900	3.000
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.291,84	7.300	8.000	0	8.300	8.500	8.800
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeiteh- mer	113,22	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	66,89	500	500	0	500	500	500
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,89	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.855,18**	**43.400**	**47.600**	**0**	**49.100**	**50.600**	**52.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-39.855,18**	**-43.400**	**-47.600**	**0**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
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

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

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-39.855,18**	**-43.400**	**-47.600**	**0**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**
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)	**-39.855,18**	**-43.400**	**-47.600**	**0**	**-49.100**	**-50.600**	**-52.100**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	100%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **3625000000 - Sonstige Jugendarbeit**

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	3.420,58	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
362500.314200 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Gem/GV Einnahmen Ferienpass	3.420,58	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75,73	0	3.200	2.400	2.300	2.300
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	75,73	0	3.200	2.400	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	308,00	300	300	300	300	300
362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
300 € - Erträge aus der Einnahme von Gutscheinen (Nikolausmarkt)						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362500.348200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	5.162,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
Zuschuss vom LK Celle für Jugendpfleger/in						
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	**8.966,90**	**6.800**	**10.200**	**9.400**	**9.300**	**9.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.066,86	10.600	11.800	12.300	12.700	13.000
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.924,04	8.200	9.100	9.400	9.700	10.000
362500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	544,20	600	700	800	800	800
362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.570,12	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28,50	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,41	700	1.600	1.600	1.600	1.600
362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	200	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	185,41	500	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
450 € - VW Fox (Versicherung)						
450 € - VW eUP (Versicherung)						
500 € - laufende Kosten						
16. Abschreibungen	75,73	100	3.400	2.600	2.400	2.400
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.300	2.500	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.577,38	8.800	11.500	11.500	11.500	11.500

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.000,00	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	1.537,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	1.849,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein- richtungen,Offene Jugendarbeit	189,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
362500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.905,38**	**20.400**	**28.300**	**28.000**	**28.200**	**28.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.938,48**	**-13.600**	**-18.100**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.200**
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(-)	**-8.938,48**	**-13.600**	**-18.100**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
362500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.938,48**	**-14.600**	**-18.100**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.200**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	7.881,86	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.420,58	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.461,28	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	308,00	300	300	0	300	300	300
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	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	**8.189,86**	**6.800**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.066,86	10.600	11.800	0	12.300	12.700	13.000
362500.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	7.924,04	8.200	9.100	0	9.400	9.700	10.000
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	544,20	600	700	0	800	800	800
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.570,12	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.100
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	28,50	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	185,41	700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	185,41	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.962,49	8.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	1.537,71	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	1.849,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.575,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00	200	0	0	0	0	0
362500.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200,00	200	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.414,76**	**20.300**	**24.900**	**0**	**25.400**	**25.800**	**26.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-13.224,90**	**-13.500**	**-17.900**	**0**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.100**
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**
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)	**-13.224,90**	**-13.500**	**-17.900**	**0**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.100**
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)	**-13.224,90**	**-13.500**	**-17.900**	**0**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.100**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	100%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **3651000000 - Tageseinrichtungen für Kinder**

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

Auftragsgrundlage
- Kita-Gesetz
- Verträge

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	172.291,94	118.600	23.600	25.400	25.700	26.000
365100.314100 Zuweisungen für lfd.Zw.v.Land 3. KiGa-Jahr	164.572,50	105.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Keine Zuweisung mehr ab 08/2018						
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	7.719,44	13.600	14.500	16.000	16.000	16.000
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	0,00	0	9.100	9.400	9.700	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.566,15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.566,15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.837,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	74.837,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.484,67	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	4.343,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	5.627,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.512,92	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**273.180,01**	**222.000**	**126.700**	**128.500**	**128.800**	**129.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.126,29	30.000	35.400	36.600	37.700	38.700
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.734,32	23.300	27.400	28.300	29.100	30.000
365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.124,99	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.205,80	5.000	5.800	6.000	6.200	6.300
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,18	0	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.273,28	53.000	43.600	29.700	30.000	30.000
365100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,32	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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke un baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	18.005,50	9.500	13.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
5.000 € - Bauunterhalt, 1x Gruppenraum, 2x Außenwasserhahn für Krippe						
2.000 € - Licht Mitarbeiterparkplatz						
6.000 € - Pflasterarbeiten Außenwege/Zuwegung						
365100.421102 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg	11.857,98	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Unterhaltungsarbeiten						
1.500 € - Malerarbeiten						
365100.421103 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	15.635,34	8.800	4.000	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen:						
3.000 € - Bauunterhalt, Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Malerarbeiten 2x Gruppenraum						
365100.421104 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKri Poitz	177,56	3.300	6.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
6.000 € - Unterhaltungsarbeiten, Maler- und Bodenbelagsarbeiten						
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Müden	0,00	8.000	2.500	100	100	100
Erläuterungen:						
8.000 € - Sanierung Schmutzwasserkanal, davon 5.500 € Reste aus 2018 + 2.500 € neuer Ansatz						
365100.422101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Hasenheide	0,00	200	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	135,61	100	100	100	100	100
365100.422104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen Krippe Poitzen	0,00	100	100	100	100	100
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	337,48	0	0	0	0	0
365100.424111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	1.137,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
365100.424113 Stromkosten Krippe Poitzen	926,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	1.936,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
365100.424122 Heizkosten KiGa Müden	4.791,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.424123 Heizkosten Krippe Poitzen	1.031,99	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2	1.142,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	260,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	386,75	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	37.338,21	37.600	36.600	35.000	33.900	32.600
365100.471101 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	1.194,13	1.200	1.200	900	900	800

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.434,82	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.934,77	2.000	2.000	2.000	1.000	500
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.810,89	6.900	6.500	5.600	5.500	4.800
365100.471180 Auflösung Sammelposten	963,60	1.000	400	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.100.702,24	1.071.100	939.000	936.800	936.800	936.800
365100.431800 Zuschuss an Kiga Hasenheide	352.306,71	326.100	277.500	277.500	277.500	277.500
365100.431801 Zuschuss an Kiga Boelckeweg	146.284,88	144.800	115.200	115.200	115.200	115.200
365100.431802 Zuschuss an Kiga Müden	352.710,65	347.000	229.100	229.100	229.100	229.100
365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	68.300,00	60.800	122.200	120.000	120.000	120.000
365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	181.100,00	192.400	195.000	195.000	195.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.217.440,02**	**1.191.700**	**1.054.600**	**1.038.100**	**1.038.400**	**1.038.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-944.260,01**	**-969.700**	**-927.900**	**-909.600**	**-909.600**	**-909.000**
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(-)	**-944.260,01**	**-969.700**	**-927.900**	**-909.600**	**-909.600**	**-909.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.258,95	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.258,95	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.258,95	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-967.518,96**	**-988.700**	**-952.900**	**-934.600**	**-934.600**	**-934.000**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	112.439,44	118.600	23.600	0	25.400	25.700	26.000
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.720,00	105.000	0	0	0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.719,44	13.600	23.600	0	25.400	25.700	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.168,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.168,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.708,00	14.900	14.600	0	14.600	14.600	14.600
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	4.608,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.800,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.300,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**203.315,44**	**208.500**	**113.200**	**0**	**115.000**	**115.300**	**115.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.126,29	30.000	35.400	0	36.600	37.700	38.700
365100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	16.734,32	23.300	27.400	0	28.300	29.100	30.000
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.124,99	1.700	2.000	0	2.100	2.200	2.200
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.205,80	5.000	5.800	0	6.000	6.200	6.300
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeiteh- mer	61,18	0	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	63.978,86	53.000	43.600	0	29.700	30.000	30.000
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,32	0	0	0	0	0	0
365100.721101 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	18.005,50	9.500	13.000	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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.721102 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen,KiGa Boelcke weg	11.857,98	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365100.721103 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	15.635,34	8.800	4.000	0	3.500	3.500	3.500
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,56	3.300	6.000	0	3.000	3.000	3.000
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	2.500	0	100	100	100
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	135,61	100	100	0	100	100	100
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	964,38	0	0	0	0	0	0
365100.724111 Stromkosten Boelckeweg	1.137,98	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	926,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724121 Heizkosten Boelckeweg	2.763,10	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
365100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	9.043,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	1.031,99	1.500	1.200	0	1.200	1.500	1.500
365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg	1.142,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	260,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	386,75	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.100.702,24	1.071.100	939.000	0	936.800	936.800	936.800
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100.702,24	1.071.100	939.000	0	936.800	936.800	936.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.185.807,39**	**1.154.100**	**1.018.000**	**0**	**1.003.100**	**1.004.500**	**1.005.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-982.491,95**	**-945.600**	**-904.800**	**0**	**-888.100**	**-889.200**	**-889.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	34.000	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
365100.681210 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	17.000	0	0	0	0
365100.681220 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	51.000	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**	**68.000**	**34.000**	**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	165.000	170.000	0	0	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
365100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
365100.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	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	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Hasenheide	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.781801 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Boelckeweg	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.781802 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Müden/Örtze	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.781803 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Krippe Poitzen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.781804 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Krippe Hasenheide	0,00	1.500	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**	**172.500**	**175.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-104.500**	**-141.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-982.491,95**	**-1.050.100**	**-1.045.800**	**0**	**-893.100**	**-894.200**	**-894.900**
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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-982.491,95**	**-1.050.100**	**-1.045.800**	**0**	**-893.100**	**-894.200**	**-894.900**

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

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
365100001 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide						
365100.681200 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide	17.000,00	0	17.000,00	0	0	0
365100.787100 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-68.000,00**	**0**	**-68.000,00**	**0**	**0**	**0**
365100003 Umbau Wohnung Schulstraße 9 zum Hort						
365100.681220	51.000,00	0	51.000,00	0	0	0
365100.787102	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-29.000,00**	**0**	**-29.000,00**	**0**	**0**	**0**
365100004 Investitionszuschuss - KIGA Hasenheide						
365100.781800 KIGA Hasenheide Investitions- schüsse an übrige Bereiche	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365100005 Investitionszuschuss - KIGA Boelckeweg						
365100.781801	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365100006 Investitionszuschuss - KIGA Müden/Örtze						
365100.781802	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365100007 Investitionszuschuss - Krippe Poitzen						
365100.781803	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365100008 Investitionszuschuss - Krippe Hasenheide						
365100.781804	4.000,00	1.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-4.000,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365100009 Anbau Mitarbeiterraum Kiga Hasenheide						
365100.681210	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
365100.787101	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-68.000,00**	**-68.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
365100010 Anbau Bewegungsraum Kiga Hasenheide						
365100.681200	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
365100.787101	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-68.000,00**	**-68.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-253.000,00**	**-141.000**	**-97.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	7.484,65	7.000	11.400	11.400	11.400	11.400
367500.314100 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Land Familienbüro	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	7.484,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.004,00	900	900	100	0	0
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	920,00	900	900	100	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	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mieten und Pachten - FFM	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
1200 € - Miete + Nebenkosten						
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	**8.488,65**	**7.900**	**13.500**	**12.700**	**12.600**	**12.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.460,00	26.500	28.900	29.900	30.700	31.700
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.107,18	20.600	22.400	23.100	23.800	24.500
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.383,97	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.896,26	4.400	4.700	4.900	5.000	5.200
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,59	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,94	600	5.100	5.100	5.100	5.100
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	319,94	500	500	500	500	500
367500.423100 Mieten und Pachten - FFM	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
Erläuterungen:						
4.000 € - Miete						
600 € - Nebenkosten						
Defizit zwischen 341100 und 423100 ausgleich aus Konto 314100						
16. Abschreibungen	1.031,60	1.200	200	200	0	0
367500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	920,00	1.000	0	0	0	0
367500.471180 Auflösung Sammelposten	111,60	200	200	200	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.759,04	13.000	6.500	5.500	4.500	4.500
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	7.350,00	12.500	6.000	5.000	4.000	4.000
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,82	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	897,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen:						
1.100 € - Aufwendungen für Deutschkurs						
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	1.620,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**37.088,40**	**44.300**	**43.300**	**43.300**	**42.900**	**43.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.599,75**	**-36.400**	**-29.800**	**-30.600**	**-30.300**	**-31.300**
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(-)	**-28.599,75**	**-36.400**	**-29.800**	**-30.600**	**-30.300**	**-31.300**
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	**-28.599,75**	**-36.400**	**-29.800**	**-30.600**	**-30.300**	**-31.300**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.863,55	7.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	7.484,65	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.378,90	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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	0,00	0	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	**9.863,55**	**7.000**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.460,00	26.500	28.900	0	29.900	30.700	31.700
367500.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.107,18	20.600	22.400	0	23.100	23.800	24.500
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.383,97	1.500	1.700	0	1.800	1.800	1.900
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.896,26	4.400	4.700	0	4.900	5.000	5.200
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	72,59	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	319,94	600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
367500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	319,94	500	500	0	500	500	500
367500.723100 Mieten und Pachten - FFM	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.759,04	13.000	6.500	0	5.500	4.500	4.500
367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.350,00	12.500	6.000	0	5.000	4.000	4.000

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.630,80	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	897,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	1.620,82	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	6.112,98	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.169,78**	**43.100**	**43.100**	**0**	**43.100**	**42.900**	**43.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-32.306,23**	**-36.100**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.300**	**-31.300**
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)	**-32.306,23**	**-36.100**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.300**	**-31.300**
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)	**-32.306,23**	**-36.100**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-30.300**	**-31.300**

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

.

Teilhaushalt 320

- Ordnungs- und Standesamt -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	18.821,62	9.400	7.400	6.400	6.400	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.501,14	10.300	14.500	14.500	14.500	14.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.628,63	195.100	192.900	182.900	177.400	171.900
6. privatrechtliche Entgelte	12.662,16	9.400	8.900	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727,00	3.300	5.000	2.000	3.500	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.821,77	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	68,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**378.230,82**	**282.600**	**280.800**	**259.200**	**255.200**	**260.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	272.641,76	256.100	266.100	276.800	284.600	293.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.538,17	239.100	218.300	187.800	182.300	176.700
16. Abschreibungen	60.822,74	48.100	68.600	65.900	62.100	60.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.309,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.211,66	76.900	80.200	73.100	83.900	78.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**728.523,33**	**622.600**	**635.700**	**606.100**	**615.400**	**610.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-350.292,51**	**-340.000**	**-354.900**	**-346.900**	**-360.200**	**-350.200**
22. außerordentliche Erträge	130,25	2.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**130,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-350.162,26**	**-340.000**	**-354.900**	**-346.900**	**-360.200**	**-350.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.087,55	40.700	48.300	48.300	48.300	48.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.087,55	-40.700	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-386.249,81**	**-380.700**	**-403.200**	**-395.200**	**-408.500**	**-398.500**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.830,96	9.400	7.400	0	6.400	6.400	16.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	259.469,98	195.100	192.900	0	182.900	177.400	171.900
5. privatrechtliche Entgelte	17.961,78	8.800	8.300	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.727,00	3.300	5.000	0	2.000	3.500	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.821,77	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	554,28	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,25	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**360.498,02**	**272.300**	**266.300**	**0**	**244.700**	**240.700**	**246.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	257.016,07	241.400	253.400	0	263.100	270.500	278.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	321.965,35	239.100	218.300	0	187.800	182.300	176.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.309,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.211,66	76.900	80.200	0	73.100	83.900	78.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**653.502,08**	**559.800**	**554.400**	**0**	**526.500**	**539.200**	**536.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-293.004,06**	**-287.500**	**-288.100**	**0**	**-281.800**	**-298.500**	**-289.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.531,07	23.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	130,00	2.000	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	**62.661,07**	**25.000**	**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	272.487,21	211.700	16.800	0	16.900	16.900	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	60.000	0	100.000	100.000	100.000
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	**272.487,21**	**211.700**	**76.800**	**0**	**116.900**	**116.900**	**117.000**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-209.826,14**	**-186.700**	**-76.800**	**0**	**-116.900**	**-116.900**	**-117.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-502.830,20**	**-474.200**	**-364.900**	**0**	**-398.700**	**-415.400**	**-406.700**
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)	**-502.830,20**	**-474.200**	**-364.900**	**0**	**-398.700**	**-415.400**	**-406.700**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	30%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	70%

Ausschuss:

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	8.675,00	1.500	3.000	0	1.500	3.000
121100.348100 Erstattungen vom Land	8.675,00	1.500	3.000	0	1.500	3.000
Erläuterungen:						
2019:						
3.000 € - Europawahl						
2020:						
keine Wahl						
2021:						
1.500 € - Kommunalwahlen und Bundestagswahlen						
2022:						
3.000 € - Landtagswahlen						
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	**8.675,00**	**1.500**	**3.000**	**0**	**1.500**	**3.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.640,45	10.700	11.600	12.400	12.700	12.900
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.830,36	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.790,50	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.844,63	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	197,15	300	300	400	400	400
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	547,71	700	700	800	800	800
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	530,74	400	500	600	600	600
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	771,36	600	700	800	800	800
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	128,00	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	0	0	0
Erläuterungen:						
700 € - Wahlurnen						
900 € - Transportboxen						
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	8.354,35	7.000	6.500	800	12.000	6.500
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.286,00	2.000	2.500	500	5.000	2.500
Erläuterungen:						
2019:						
2.500 € - Erfrischungsgelder, KSA-Umlage, Fahrkosten						
2020:						
500 € - KSA-Umlage						
2021:						
5.000 € - Erfrischungsgelder, KSA-Umlage, Fahrkosten						
2022:						
2.500 € - Erfrischungsgelder, KSA-Umlage, Fahrkosten						
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	4.068,35	5.000	4.000	300	7.000	4.000
Erläuterungen:						
2019:						
1.000 € - Softwarekosten						
2.500 € - Wahlbenachrichtigungen + Porto						
500 € - Ausrüstung der Wahlvorstände						
2020:						
300 € - Softwarekosten (Updates)						
2021:						
1.000 € - Softwarekosten						
5.000 € - Wahlbenachrichtigungen + Porto						
1.000 € - Ausrüstung der Wahlvorstände						
Wenn Bundestag und Kommunalwahl auf einen Tag fallen, dann 50 % von Wahlbenachrichtigungen + Porto und 50% von Ausrüstung der Wahlvorstände						
2022:						
1.000 € - Softwarekosten						
2.500 € - Wahlbenachrichtigungen + Porto						
500 € - Ausrüstung der Wahlvorstände						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.994,80**	**17.700**	**19.700**	**13.200**	**24.700**	**19.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-10.319,80**	**-16.200**	**-16.700**	**-13.200**	**-23.200**	**-16.400**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-10.319,80**	**-16.200**	**-16.700**	**-13.200**	**-23.200**	**-16.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.319,80**	**-18.200**	**-16.700**	**-13.200**	**-23.200**	**-16.400**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	8.675,00	1.500	3.000	0	0	1.500	3.000
121100.648100 Erstattungen vom Land	8.675,00	1.500	3.000	0	0	1.500	3.000
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	**8.675,00**	**1.500**	**3.000**	**0**	**0**	**1.500**	**3.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.793,03	10.000	10.800	0	11.400	11.700	11.900
121100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	2.874,92	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.300
121100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.790,50	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.852,96	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	197,15	300	300	0	400	400	400
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	547,71	700	700	0	800	800	800
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	529,79	400	500	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	1.600	0	0	0	0
121100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	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	8.354,35	7.000	6.500	0	800	12.000	6.500
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.286,00	2.000	2.500	0	500	5.000	2.500
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.068,35	5.000	4.000	0	300	7.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.147,38**	**17.000**	**18.900**	**0**	**12.200**	**23.700**	**18.400**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-9.472,38**	**-15.500**	**-15.900**	**0**	**-12.200**	**-22.200**	**-15.400**
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
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)	**-9.472,38**	**-15.500**	**-15.900**	**0**	**-12.200**	**-22.200**	**-15.400**
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)	**-9.472,38**	**-15.500**	**-15.900**	**0**	**-12.200**	**-22.200**	**-15.400**

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

Produktinformation:	
Produkt:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Andreas Schulze

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	100%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss:

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 Rechtsordung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

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

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

Produktinformation:	
Produkt:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	42.175,38	36.100	37.300	36.800	36.300	35.800
122100.331100 Verwaltungsgebühren	38.093,48	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheinumschreibungen	818,90	600	800	800	800	800
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.263,00	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
Erläuterungen:						
Reduzierung für mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, da mit dem neuen Personalausweis im Internet selbst beantragbar						
6. privatrechtliche Entgelte	554,28	600	600	600	600	600
122100.342100 Erträge aus Verkauf	554,28	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
600 € - Verkauf von Müllsäcken						
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	68,50	100	100	100	100	100
122100.356100 Bußgelder	68,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**42.798,16**	**36.800**	**38.000**	**37.500**	**37.000**	**36.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.644,32	65.700	70.700	73.100	75.000	77.300
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.509,65	16.700	17.600	18.200	18.700	19.300
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.029,13	24.000	22.700	23.400	24.100	24.800
122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.912,18	12.100	16.700	17.200	17.700	18.300
122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.581,77	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.618,88	5.200	4.800	5.000	5.100	5.300
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.750,11	2.400	2.900	3.000	3.000	3.100
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.499,60	3.000	3.700	3.800	3.900	3.900
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	743,00	500	600	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,81	6.300	6.800	6.300	6.300	6.300
122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	583,10	500	500	500	500	500
Erläuterungen:						
EDV Update elektronische Akte						

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

Produktinformation:
Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	1.026,91	700	1.200	700	700	700
Erläuterungen:						
500 € - Drucker						
200 € - Hundechip-Lesegerät						
500 € - Aktenschrank (abschließbar)						
122100.428100 Erwerb von Vorräten	500,00	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
Müllsäcke						
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.095,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
Bestattungen durch Gemeinde, Tierarztkosten Fundtiere, Abschleppen von KFZ						
16. Abschreibungen	306,53	200	200	100	0	0
122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117,16	200	200	100	0	0
122100.471180 Auflösung Sammelposten	61,87	0	0	0	0	0
122100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	127,50	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	24.981,75	25.700	26.900	26.700	26.300	26.000
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	605,05	1.000	800	800	800	800
Erläuterungen:						
Schiedsperson (Reisekosten, Aufwandsentschädigung, KSA-Umlage)						
122100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner						
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	23.336,42	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erläuterungen:						
Kosten für Ausweise und Pässe an die Bundesdruckerei						
122100.445000 Erstattung an Bund	1.040,28	2.400	1.600	1.400	1.000	700
Erläuterungen:						
2019:						
Erstattung an Bundeskasse für Führungszeugnisse						
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:						
Rückgang, da im Internet selbst beantragbar						
122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**105.138,41**	**97.900**	**104.600**	**106.200**	**107.600**	**109.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-62.340,25**	**-61.100**	**-66.600**	**-68.700**	**-70.600**	**-73.100**
22. außerordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
122100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,25	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:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-62.340,00**	**-61.100**	**-66.600**	**-68.700**	**-70.600**	**-73.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
122100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.340,00**	**-61.600**	**-66.600**	**-68.700**	**-70.600**	**-73.100**

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

Produktinformation:
Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	42.146,88	36.100	37.300	0	36.800	36.300	35.800
122100.631100 Verwaltungsgebühren	42.146,88	36.100	37.300	0	36.800	36.300	35.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	554,28	600	600	0	600	600	600
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	554,28	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132,25	100	100	0	100	100	100
122100.656100 Bußgelder	132,00	100	100	0	100	100	100
122100.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.833,41**	**36.800**	**38.000**	**0**	**37.500**	**37.000**	**36.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	69.175,37	62.200	66.400	0	68.600	70.400	72.700
122100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	16.544,67	16.700	17.600	0	18.200	18.700	19.300
122100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	23.029,13	24.000	22.700	0	23.400	24.100	24.800
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.708,01	12.100	16.700	0	17.200	17.700	18.300
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.581,77	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.900
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.618,88	5.200	4.800	0	5.000	5.100	5.300
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.692,91	2.400	2.900	0	3.000	3.000	3.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.423,81	6.300	6.800	0	6.300	6.300	6.300
122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	583,10	500	500	0	500	500	500
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.026,91	700	1.200	0	700	700	700
122100.728100 Erwerb von Vorräten	718,00	600	600	0	600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.095,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

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

Produktinformation:
Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	24.981,75	25.700	26.900	0	26.700	26.300	26.000
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	605,05	1.000	800	0	800	800	800
122100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	200	200	200
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	23.336,42	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
122100.745000 Erstattungen an Bund	1.040,28	2.400	1.600	0	1.400	1.000	700
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.580,93**	**94.200**	**100.100**	**0**	**101.600**	**103.000**	**105.000**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-56.747,52**	**-57.400**	**-62.100**	**0**	**-64.100**	**-66.000**	**-68.500**
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)	**-56.747,52**	**-57.400**	**-62.100**	**0**	**-64.100**	**-66.000**	**-68.500**
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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-56.747,52**	**-57.400**	**-62.100**	**0**	**-64.100**	**-66.000**	**-68.500**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	100%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss:

Produkt **1222000000 - Meldeangelegenheiten**

Produktbeschreibung
- Führen des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften
- Ausstellung von Ausweisen und Pässen
- Lohnsteuerkarten
- Führungszeugnisse

Auftragsgrundlage
- Melderecht
- Passrecht
- Einreisevorschriften im Ausland
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Lohn- und Einkommensteuerrecht

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und kundenfreundlicher Aufgabenerledigung
- Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	50.592,26	53.700	42.100	43.400	44.800	46.200
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.740,33	41.500	32.600	33.600	34.600	35.700
122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.745,08	3.100	2.400	2.500	2.600	2.700
122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.935,56	9.100	6.900	7.100	7.400	7.600
122200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,29	0	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	**50.592,26**	**53.700**	**42.100**	**43.400**	**44.800**	**46.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-50.592,26**	**-53.700**	**-42.100**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
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(-)	**-50.592,26**	**-53.700**	**-42.100**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
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	**-50.592,26**	**-53.700**	**-42.100**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	50.592,26	53.700	42.100	0	43.400	44.800	46.200
122200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	39.740,33	41.500	32.600	0	33.600	34.600	35.700
122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.745,08	3.100	2.400	0	2.500	2.600	2.700
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.935,56	9.100	6.900	0	7.100	7.400	7.600
122200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	171,29	0	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	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	**50.592,26**	**53.700**	**42.100**	**0**	**43.400**	**44.800**	**46.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-50.592,26**	**-53.700**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
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:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Carola Gehle

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**-50.592,26**	**-53.700**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**
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)	**-50.592,26**	**-53.700**	**-42.100**	**0**	**-43.400**	**-44.800**	**-46.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	100%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss:

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	11.735,50	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
122300.331100 Verwaltungsgebühren	11.735,50	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	**11.735,50**	**10.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.088,55	45.000	54.600	56.500	58.300	60.100
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.509,65	16.700	17.600	18.200	18.700	19.300
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.769,89	9.200	10.200	10.500	10.900	11.200
122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.067,55	11.000	16.700	17.200	17.800	18.300
122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	619,45	700	800	900	900	1.000
122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.721,30	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.158,11	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.499,60	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	743,00	400	600	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,82	800	500	500	500	500
122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	228,82	800	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Traumappen, Tischunterlagen, Tischdecke Trauzimmer, Kartenlesegerät						
16. Abschreibungen	578,43	700	500	500	500	500
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	438,76	500	500	500	500	500
122300.471180 Auflösung Sammelposten	129,67	200	0	0	0	0
122300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10,00	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	6.748,30	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	6.748,30	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
Erläuterungen:						
3.000 € - IT Kosten Fa. Citcom						
1.200 € - Anmietung Mühle für Trauungen (Gegenkonto: 281100.332100)						
300 € - Anmietung DC 3						
1.200 € - Stammbücher						
1.200 € - Fachliteratur, Gesetze, IT-Zugänge Standesamtsverlag						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**60.644,10**	**51.500**	**62.500**	**64.400**	**66.200**	**68.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-48.908,60**	**-41.500**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.700**	**-56.500**
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(-)	**-48.908,60**	**-41.500**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.700**	**-56.500**
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	**-48.908,60**	**-41.500**	**-51.000**	**-52.900**	**-54.700**	**-56.500**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	11.715,50	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
122300.631100 Verwaltungsgebühren	11.715,50	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	**11.715,50**	**10.000**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.073,22	41.600	50.300	0	52.000	53.700	55.400
122300.701100 Dienstauszahlungen Beamte	16.737,37	16.700	17.600	0	18.200	18.700	19.300
122300.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.769,89	9.200	10.200	0	10.500	10.900	11.200
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.080,05	11.000	16.700	0	17.200	17.800	18.300
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	619,45	700	800	0	900	900	1.000
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.721,30	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.145,16	2.000	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228,82	800	500	0	500	500	500
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	228,82	800	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	6.748,30	5.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.748,30	5.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.050,34**	**47.400**	**57.700**	**0**	**59.400**	**61.100**	**62.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-43.334,84**	**-37.400**	**-46.200**	**0**	**-47.900**	**-49.600**	**-51.300**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
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	**0,00**	**1.700**	**1.800**	**0**	**1.900**	**1.900**	**2.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.700**	**-1.800**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-43.334,84**	**-39.100**	**-48.000**	**0**	**-49.800**	**-51.500**	**-53.300**
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)	**-43.334,84**	**-39.100**	**-48.000**	**0**	**-49.800**	**-51.500**	**-53.300**

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

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122300001 Erwerb einer Lizenz - Autista						
122300.783110	7.600,00	1.800	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-7.600,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.600,00**	**-1.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	100%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Produkt **1261000000 - Brandschutz/Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung
- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden
- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Nachbarschaftliche Löschhilfe
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage
- Niedersächsische Brandschutzgesetz mit seinen Verordnungen
- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes
- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet

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

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	5.647,39	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.647,39	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
7.000 € - Feuerschutzsteuer						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.501,14	10.300	14.500	14.500	14.500	14.400
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	11.501,14	10.300	14.500	14.500	14.500	14.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.172,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.172,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Kostenersatz für Feuerwehreinsätze						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
126100.341112 Mieten und Pachten Nebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
Umbuchung öffentliche Toiletten (Gegenkonto: 111900.424118/424128/424138)						
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	**24.320,69**	**25.600**	**27.800**	**26.800**	**26.800**	**26.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.735,45	32.300	35.600	37.100	38.100	39.500
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.717,14	4.800	5.000	5.200	5.300	5.500
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.552,37	16.200	18.300	18.900	19.500	20.000
126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.689,14	3.500	4.800	5.000	5.200	5.400
126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.075,62	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.102,48	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.101,10	800	900	1.000	1.000	1.100
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.285,60	1.700	1.100	1.200	1.200	1.300
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	212,00	500	200	300	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.185,81	88.400	71.400	60.900	60.900	60.900
126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620,18	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	2.093,42	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	8.595,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	1.346,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Unterhaltung Löschbrunnen						
126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
5.000 € - Sanierung Schmutzwasserkanal, Übertragung aus 2018						
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.867,20	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen:						
Wartung und Reperatur von Geräten						
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,29	200	0	0	0	0
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,52	200	0	0	0	0
126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	23.248,11	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
gem. Bedarfsliste Feuerwehren						
126100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	546,00	0	0	0	0	0
126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg	124,29	300	200	200	200	200
Erläuterungen:						
- Müllgebühren						
- Reinigungsmaterial						
126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden	388,59	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
- Müllgebühren						
- Reinigungsmaterial						
126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen	81,54	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
- Müllgebühren						
- Reinigungsmaterial						
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	467,77	500	500	500	500	500
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	1.038,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	567,75	600	600	600	600	600
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	2.559,68	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.908,31	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	836,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	115,42	200	200	200	200	200
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	505,17	300	300	300	300	300
126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	141,84	200	200	200	200	200
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	22.334,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:						
2.500 € - 6 Reifen für TLF Müden						
4.500 € - Dieselkraftstoff						
2.500 € - KSA-Umlage						
10.500 € - Inspektionen, TÜV, Reperaturen für 7 LKW und 2 Kleinbusse						
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.482,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Dienst- und Schutzkleidung,						
Neuausrüstung von Aktiven,						
Ausstattung der Jugendfeuerwehr,						
Ersatzbeschaffung bei Verschleiß und Einsatzschäden,						
Reinigungskosten nach Einsätzen,						
Vorratshaltung in der Kleiderkammer						
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	9.450,23	11.000	9.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
3.000 € - Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten						
6.000 € - 4x LKW Führerschein (1x Müden, 1x Poitzen, 2x Faßberg)						
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.732,57	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
1.500 € - Einsatzverpflegung durch DRK, Anmietung von Spezialfahrzeugen						
2.500 € - externe Gebührenkalkulation für Gebührensatzung Feuerwehr						
16. Abschreibungen	57.827,45	44.800	65.700	63.600	60.000	58.300
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	768,42	700	400	400	400	400
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.775,30	27.200	47.700	47.700	47.500	47.500
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	6.668,81	5.300	8.100	7.900	6.700	5.000
126100.471180 Auflösung Sammelposten	6.223,31	6.200	4.100	2.200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.309,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.309,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.720,56	29.700	31.400	30.200	30.200	30.200

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

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	13.785,96	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Erläuterungen:						
11.000 € - Aufwandsentschädigungen						
2.500 € - Reisekosten, soweit nicht Aus- und Fortbildung (443100)						
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	602,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Verdienstausfall bei Einsätzen und Lehrgängen (inkl. interner Verrechnung)						
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.115,59	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen:						
Ärztliche Untersuchungen AGT und Nachuntersuchungen für Erhalt LKW-Führerschein						
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	233,92	700	2.400	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
500 € - Fachliteratur						
500 € - Telefonanschluss FGH Müden						
100 € - Ehrenzeichen						
1.300 € - Schulungsmaterial Jugendfeuerwehr und Brandschutzerzieher, sowie Material für Bezirksentscheid in Faßberg gem. Jahresbestellung Jugendfeuerwehr						
126100.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	489,60	1.000	0	0	0	0
126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.493,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
8.000 € - Beitrag Feuerwehrunfallversicherung						
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**218.778,27**	**197.600**	**206.600**	**194.300**	**191.700**	**191.400**
21. = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-194.457,58**	**-172.000**	**-178.800**	**-167.500**	**-164.900**	**-164.700**
22. außerordentliche Erträge	130,00	2.000	0	0	0	0
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	130,00	2.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
126100.532200 Aufwendungen a d Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	2.000	0	0	0	0
24. = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-194.327,58**	**-172.000**	**-178.800**	**-167.500**	**-164.900**	**-164.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,74	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,74	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785,74	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.113,32**	**-176.500**	**-182.800**	**-171.500**	**-168.900**	**-168.700**

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

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	5.647,39	9.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.647,39	9.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.909,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.909,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.486,56	300	300	0	300	300	300
126100.641112 Mietnebenkosten	0,00	300	300	0	300	300	300
126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,56	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	**12.043,24**	**15.300**	**13.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.173,19	30.100	34.300	0	35.600	36.600	37.800
126100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.727,15	4.800	5.000	0	5.200	5.300	5.500
126100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	15.552,37	16.200	18.300	0	18.900	19.500	20.000
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.630,81	3.500	4.800	0	5.000	5.200	5.400
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.075,62	1.200	1.400	0	1.500	1.500	1.600
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.102,48	3.600	3.900	0	4.000	4.100	4.200
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.084,76	800	900	0	1.000	1.000	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.006,85	88.400	71.400	0	60.900	60.900	60.900
126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620,18	0	0	0	0	0	0
126100.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	2.093,42	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.721102 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	8.595,84	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.721103 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.346,58	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	0	500	500	500
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.867,20	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	11,29	200	0	0	0	0	0
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	123,52	200	0	0	0	0	0
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	23.248,11	18.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
126100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546,00	0	0	0	0	0	0
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	124,29	300	200	0	200	200	200
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	388,59	300	300	0	300	300	300
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34,27	300	300	0	300	300	300
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	467,73	500	500	0	500	500	500
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.016,94	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	537,19	600	600	0	600	600	600
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.065,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.240,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.148,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	122,26	200	200	0	200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	273,82	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	22.334,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.932,47	21.000	19.000	0	13.000	13.000	13.000

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

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.732,57	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.309,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.309,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.720,56	29.700	31.400	0	30.200	30.200	30.200
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.503,80	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	233,92	700	2.400	0	1.200	1.200	1.200
126100.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	489,60	1.000	0	0	0	0	0
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.493,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.209,60**	**150.600**	**139.600**	**0**	**129.200**	**130.200**	**131.400**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-146.166,36**	**-135.300**	**-126.300**	**0**	**-116.900**	**-117.900**	**-119.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.531,07	23.000	0	0	0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	62.531,07	23.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	130,00	2.000	0	0	0	0	0
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	130,00	2.000	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	**62.661,07**	**25.000**	**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	272.487,21	210.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2019: 13.000 € - Erwerb von 1 Tragkraftspritze (Übertrag der Reste aus 2018) 170.986,67 € - Feuerwehrfahrzeug LF 10 für Müden (Übertrag der Reste aus 2018) 5.000 € - Beschaffung von Einsatzkleidung 10.000 € - Ersatzbeschaffungen für die gesamte Feuerwehr	272.487,21	210.000	15.000	0	15.000	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	**272.487,21**	**210.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-209.826,14**	**-185.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-355.992,50**	**-320.300**	**-141.300**	**0**	**-131.900**	**-132.900**	**-134.100**
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)	**-355.992,50**	**-320.300**	**-141.300**	**0**	**-131.900**	**-132.900**	**-134.100**

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

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126100002 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 / Feuerwehr Müden						
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0
126100.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0
126100.783110 Erwerb LF 10 Feuerwehr Müden	0,00	0	0,00	0	0	0
126100.783110 Erwerb von bewegl. Vermögen für die Feuerwehr	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
126100006 Erwerb von Digitalfunkgeräten						
126100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126100001 Erwerb von beweglichen Vermögen für die Feuerwehr						
126100.783110	40.000,00	10.000	0,00	0	0	0
126100.783120 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	63.000,00	0	15.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-103.000,00**	**-10.000**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**
126100003 Erwerb von Tragkraftspritzen						
126100.783110	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-45.000,00**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**
126100005 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 / Feuerwehr Müden						
126100.681200	23.000,00	0	23.000,00	0	0	0
126100.783110	220.000,00	0	220.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-197.000,00**	**0**	**-197.000,00**	**0**	**0**	**0**
126100007 Beschaffung von Einsatzkleidung						
126100.783110	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-25.000,00**	**-5.000**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-370.000,00**	**-15.000**	**-262.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	35%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	30%
Freiwillige Aufgabe:	35%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung
- Feststellung von Obdachlosigkeit
- Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
- Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	2.549,11	0	0	0	0	0
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.549,11	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	124.431,37	75.000	69.500	60.000	55.000	50.000
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.973,53	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
Erläuterungen:						
2019:						
Erstattung Miete + Nebenkosten für angemietete Wohnungen der Asylbewerber						
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:						
weniger angemietete Wohnungen, da Rückgang von Flüchtlingen						
315400.332101 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Schmarbeck-Grube 16	493,56	500	0	0	0	0
315400.332102 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Niederohe 2	4.964,28	4.500	4.500	0	0	0
Erläuterungen:						
Container für Entrümpelung bei Verkauf						
6. privatrechtliche Entgelte	11.807,88	8.200	7.600	0	0	0
315400.341101 Mietnebenkosten Schm.-Grube 16	1.377,00	600	0	0	0	0
315400.341102 Mietnebenkosten Niederohe 2	10.064,48	7.600	7.600	0	0	0
315400.346100 Sonst.priv.rechtl.Leistungsentgelte	366,40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**138.788,36**	**83.200**	**77.100**	**60.000**	**55.000**	**50.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.035,29	7.900	8.100	8.800	8.900	9.100
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	942,96	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.471,21	3.700	4.200	4.400	4.500	4.600
315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.844,63	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	237,72	300	400	500	500	500
315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	699,48	800	900	900	900	1.000
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	540,17	400	200	300	300	300

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	257,12	500	200	300	300	300
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.786,86	109.500	102.000	86.500	81.000	75.500
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,67	0	0	0	0	0
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	0,00	500	0	0	0	0
315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	517,03	1.000	1.000	0	0	0
315400.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,00	0	0	0	0	0
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	100	0	0	0	0
315400.423100 Mieten u.Pachten f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	125.662,62	80.000	80.000	75.000	70.000	65.000
315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	1.400	500	500	500	500
315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	227,31	200	0	0	0	0
315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	623,18	600	800	0	0	0
Erläuterungen:						
Container für Entrümpelung bei Verkauf						
315400.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.610,95	0	0	0	0	0
315400.424110 Strom f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	11.893,57	15.000	11.000	10.500	10.000	9.500
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	1.124,99	1.000	0	0	0	0
315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	1.355,41	1.200	1.400	0	0	0
315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	4.661,72	5.500	5.500	0	0	0
315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	312,10	400	0	0	0	0
315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	1.172,31	1.600	1.300	0	0	0
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4,00	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	146,77	200	200	200	200	200
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**158.968,92**	**117.600**	**110.300**	**95.500**	**90.100**	**84.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-20.180,56**	**-34.400**	**-33.200**	**-35.500**	**-35.100**	**-34.800**
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**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-20.180,56**	**-34.400**	**-33.200**	**-35.500**	**-35.100**	**-34.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,39	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,39	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.365,39	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-22.545,95**	**-41.900**	**-38.200**	**-40.500**	**-40.100**	**-39.800**

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	3.558,45	0	0	0	0	0	0
315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	3.558,45	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.619,09	75.000	69.500	0	60.000	55.000	50.000
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.416,55	70.000	65.000	0	60.000	55.000	50.000
315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493,56	500	0	0	0	0	0
315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.708,98	4.500	4.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.110,21	8.200	7.600	0	0	0	0
315400.641101 Mieten und Pachten	800,00	600	0	0	0	0	0
315400.641102 Mieten und Pachten	9.807,12	7.600	7.600	0	0	0	0
315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.503,09	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	**138.287,75**	**83.200**	**77.100**	**0**	**60.000**	**55.000**	**50.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.451,06	7.200	7.800	0	8.400	8.500	8.700
315400.701100 Dienstauszahlungen Beamte	829,34	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
315400.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.471,21	3.700	4.200	0	4.400	4.500	4.600
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.702,96	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	237,72	300	400	0	500	500	500
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	699,48	800	900	0	900	900	1.000
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	510,35	400	200	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	151.975,12	109.500	102.000	0	86.500	81.000	75.500
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,67	0	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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
315400.721102 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	517,03	1.000	1.000	0	0	0	0
315400.721103 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	517,00	0	0	0	0	0	0
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	100	0	0	0	0	0
315400.723100 Mieten und Pachten	125.662,62	80.000	80.000	0	75.000	70.000	65.000
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.400	500	0	500	500	500
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	227,31	200	0	0	0	0	0
315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	940,02	600	800	0	0	0	0
315400.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.610,95	0	0	0	0	0	0
315400.724110 Stromkosten	13.285,79	15.000	11.000	0	10.500	10.000	9.500
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.293,15	1.000	0	0	0	0	0
315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.318,86	1.200	1.400	0	0	0	0
315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	4.661,72	5.500	5.500	0	0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	344,00	400	0	0	0	0	0
315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.488,00	1.600	1.300	0	0	0	0
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4,00	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.426,18**	**116.700**	**109.800**	**0**	**94.900**	**89.500**	**84.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-22.138,43**	**-33.500**	**-32.700**	**0**	**-34.900**	**-34.500**	**-34.200**
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

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 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**-22.138,43**	**-33.500**	**-32.700**	**0**	**-34.900**	**-34.500**	**-34.200**
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)	**-22.138,43**	**-33.500**	**-32.700**	**0**	**-34.900**	**-34.500**	**-34.200**

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

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	100%
Freiwillige Aufgabe:	0%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss: Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Produkt **5531000000 - Waldfriedhof**

Produktbeschreibung
- Bestattung
- Bereitstellung
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kapellen und Grünanlagen

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches BestattG
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung

Allgemeine Ziele
- Gewährleistung würdevoller Beisetzungen
- Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
- Leichenhygiene

Zielgruppen
Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Religionsgemeinschaften

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

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	78.016,02	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
553100.331100 Verwaltungsgebühren	126,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Grabmalgenehmigungsgebühren						
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.890,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterungen:						
- Gebühren für die Nutzung der Kühlhalle						
- Erstattung Beerdigungskosten						
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	2.052,00	1.800	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	**80.368,02**	**62.100**	**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.466,63	26.500	28.800	30.000	30.900	31.800
553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.773,66	3.900	4.100	4.300	4.400	4.500
553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.457,77	12.900	14.700	15.200	15.600	16.100
553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.533,78	2.800	3.800	4.000	4.100	4.200
553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	848,44	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.031,86	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.622,64	700	700	800	800	800
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.028,48	2.000	900	900	1.000	1.000
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,00	200	200	200	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.892,39	22.800	20.500	20.400	20.400	20.300
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	10.776,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	6.151,53	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:
Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39,77	2.000	500	500	500	500
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,92	500	500	400	400	300
553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	251,06	1.300	500	500	500	500
553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.861,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553100.424110 Stromkosten	379,05	500	500	500	500	500
553100.424120 Heizkosten	2.311,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	102,72	200	200	200	200	200
553100.427100 Kosten für Grabplatten	4.246,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.963,56	2.200	2.000	1.500	1.400	1.400
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.336,74	1.400	1.400	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	420,47	500	300	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207,10	500	300	300	300	300
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,10	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**61.529,68**	**52.000**	**51.600**	**52.200**	**53.000**	**53.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**18.838,34**	**10.100**	**10.800**	**10.200**	**9.400**	**8.600**
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(-)	**18.838,34**	**10.100**	**10.800**	**10.200**	**9.400**	**8.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.665,73	9.000	22.100	22.100	22.100	22.100
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.185,57	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	5.380,16	0	6.000	6.000	6.000	6.000
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.665,73	-9.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**172,61**	**1.100**	**-11.300**	**-11.900**	**-12.700**	**-13.500**

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

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	72.981,02	60.000	60.100	0	60.100	60.100	60.100
553100.631100 Verwaltungsgebühren	126,00	0	100	0	100	100	100
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.855,02	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	300,28	300	300	0	300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
553100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.648100 Erstattungen vom Land	2.052,00	1.800	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	**75.333,30**	**62.100**	**62.400**	**0**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.581,34	24.300	27.700	0	28.900	29.600	30.500
553100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.511,88	3.900	4.100	0	4.300	4.400	4.500
553100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	12.457,77	12.900	14.700	0	15.200	15.600	16.100
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	8.183,78	2.800	3.800	0	4.000	4.100	4.200
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	848,44	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.300
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.031,86	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.547,61	700	700	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	27.950,09	22.800	20.500	0	20.400	20.400	20.300
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	10.776,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.151,53	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39,77	2.000	500	0	500	500	500
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,92	500	500	0	400	400	300
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	251,06	1.300	500	0	500	500	500
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	445,59	500	500	0	500	500	500
553100.724120 Heizkosten	2.311,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	103,00	200	200	0	200	200	200
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.246,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	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	207,10	500	300	0	300	300	300
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,10	500	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.738,53**	**47.600**	**48.500**	**0**	**49.600**	**50.300**	**51.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**17.594,77**	**14.500**	**13.900**	**0**	**12.800**	**12.100**	**11.300**
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**

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

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**17.594,77**	**14.500**	**13.900**	**0**	**12.800**	**12.100**	**11.300**
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)	**17.594,77**	**14.500**	**13.900**	**0**	**12.800**	**12.100**	**11.300**

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkterläuterung:

Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises:	0%
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe:	0%
Freiwillige Aufgabe:	100%
Sonstige Kosten:	0%

Ausschuss:

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,

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	10.625,12	400	400	400	400	10.000
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.625,12	400	400	400	400	10.000
Erläuterungen:						
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:						
2022:						
10.000 € - 1.000 Jahre Müden/Örtze						
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	9.098,20	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.098,20	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Erläuterungen:						
- Gebühren Standgelder (Wochenmarkt)						
- Gebühren Standgelder (Müdener Markt)						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
573100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.821,77	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.821,77	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Erläuterungen:						
- Gewinnanteile						
- Dividenden auf Genossenschaftsanteile						
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	**71.545,09**	**63.400**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**70.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.438,81	14.300	14.600	15.500	15.900	16.300
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.886,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.256,78	6.600	7.500	7.800	8.000	8.200
573100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	1.400	1.900	2.000	2.100	2.100
573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	434,86	500	600	700	700	700
573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.246,22	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,90	300	400	500	500	500
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	514,24	1.500	500	600	600	700
573100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	85,00	500	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238,48	11.300	15.500	13.200	13.200	13.200

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	13,89	200	1.000	700	700	700
Erläuterungen:						
- Kabelmatten für Müdener Markt						
- Ausleihe Bühne						
573100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Anmietung Toilettenwagen Müdener Markt						
573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.091,57	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
573100.424110 Stromkosten	2.326,86	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	300	400	400	400	400
Erläuterungen:						
400 € - Gebühr für Standrohre Müdener Markt						
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.806,16	5.000	9.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Taschen für Wochenmarkt						
400 € - Bewirtung Bügermeister Müdener Markt						
- erhöhte GEMA Gebühren						
- Sanitätsdienst						
- erhöhte Personalkosten für die Straßensperrung						
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	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**53.876,89**	**34.600**	**38.300**	**36.900**	**37.300**	**37.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**17.668,20**	**28.800**	**22.700**	**24.100**	**23.700**	**32.900**
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(-)	**17.668,20**	**28.800**	**22.700**	**24.100**	**23.700**	**32.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.270,69	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.070,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	-14.270,69	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.397,51**	**11.600**	**5.500**	**6.900**	**6.500**	**15.700**

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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	10.625,12	400	400	0	400	400	10.000
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.625,12	400	400	0	400	400	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.098,20	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.098,20	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	64,73	0	100	0	100	100	100
573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,73	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.821,77	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.821,77	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
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	**71.609,82**	**63.400**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**70.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.176,60	12.300	14.000	0	14.800	15.200	15.500
573100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	2.044,98	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200
573100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.256,78	6.600	7.500	0	7.800	8.000	8.200
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	150,00	1.400	1.900	0	2.000	2.100	2.100
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	434,86	500	600	0	700	700	700
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.246,22	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	43,76	300	400	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	35.380,66	11.300	15.500	0	13.200	13.200	13.200
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	200	0	200	200	200
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	13,89	200	1.000	0	700	700	700
573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.145,78	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573100.724110 Stromkosten	2.414,83	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	300	400	0	400	400	400
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.806,16	5.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
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	9.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	9.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.756,86**	**32.600**	**37.700**	**0**	**36.200**	**36.600**	**36.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**17.852,96**	**30.800**	**23.300**	**0**	**24.800**	**24.400**	**33.700**
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	60.000	0	100.000	100.000	100.000
573100.784310 Auszahlung von Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunal. Anstalten öffentl. Rechts	0,00	0	60.000	0	100.000	100.000	100.000
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**	**60.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**17.852,96**	**30.800**	**-36.700**	**0**	**-75.200**	**-75.600**	**-66.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -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)	**17.852,96**	**30.800**	**-36.700**	**0**	**-75.200**	**-75.600**	**-66.300**

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-
1	2	4	5	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573100001 Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH						
573100.784310	0,00	60.000	0,00	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

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		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, 424200 Waldschwimmbad,
12000	120	Fachdienst I.2 - Bauen	Alexander Löwen	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,
13000	130	Fachdienst I.3 - öffentliche Einrichtung / Betriebe	Stephan Fähndrich	511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 533100 Wasserversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof,
20000	200	Fachbereich II - Finanzen	Christoph Haas	111200 Gemeindekasse, 111300 Kämmerei, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
30000		Fachbereich III - Bürgerservice	Andreas Schulze	
31000	310	Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 311400 Hilfen zur Gesundheit, 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII), 311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen, 313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylblG), 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -, 351710 Schulsozialarbeit, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit, 366200 Jugendzentren 367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
32000	320	Fachdienst III.2 - Ordnungs- und Standesamt	Carola Gehle	121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 1116000001 Versorgungsrücklage für Beamte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	6.400	6.600	6.800	7.100	0	0,00	0	0	0	0	0	26.900,00
Zu-/Überschuss	-6.400	-6.600	-6.800	-7.100	0	0,00	0	0	0	0	0	-26.900,00

Maßnahme-Nr.: 111700003 DMS / Umsetzung EDV-Konzept

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	35.900	41.000	57.600	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	172.500,00
Zu-/Überschuss	-35.900	-41.000	-57.600	0	0	-38.000,00	0	0	0	0	0	-172.500,00

Maßnahme-Nr.: 111700004 Errichtung eines Infopoint im Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.900,00	0	0	0	0	0	6.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.900,00	0	0	0	0	0	-6.900,00

Maßnahme-Nr.: 111700005 Ersatzbeschaffung für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	5.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 1119000003 Sanierung Gebäude Salzmoor 36

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	19.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

Maßnahme-Nr.: 111900004 Sanierungsmaßnahmen - Tante Hanna

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	410.400,00	0	0	0	0	0	410.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-410.400,00	0	0	0	0	0	-410.400,00

Maßnahme-Nr.: 111900005 Einrichtung OpenWLAN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.955,03
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.955,03

Maßnahme-Nr.: 122300001 Erwerb einer Lizenz - Autista

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	1.900	1.900	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.600,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.600,00

Maßnahme-Nr.: 126100001 Erwerb von beweglichen Vermögen für die Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	15.000,00	0	0	0	0	0	103.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-103.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100003 Erwerb von Tragkraftspritzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100005 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 / Feuerwehr Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	23.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-197.000,00	0	0	0	0	0	-197.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100007 Beschaffung von Einsatzkleidung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	5.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000001 Erwerb von Sportgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	3.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	6.600,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.600,00

Maßnahme-Nr.: 211000002 Erwerb von Laptops

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000003 Erwerb von Klassenmöbeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.500,00

Maßnahme-Nr.: 211100001 Neubau Fahrradständer Grundschule Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.000,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100002 Beschaffung Whiteboard Grundschule Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 211100003 Funkanlage inkl. Alarmierungssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	2.000,00	0	0	0	0	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-3.200,00

Maßnahme-Nr.: 211100004 Erwerb von Klassenmöbeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100001 Anbau Schlafraum Kindergarten Hasenheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 365100003 Umbau Wohnung Schulstraße 9 zum Hort

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-29.000,00	0	0	0	0	0	-29.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100004 Investitionszuschuss - KIGA Hasenheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100005 Investitionszuschuss - KIGA Boelckeweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100006 Investitionszuschuss - KIGA Müden/Örtze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100007 Investitionszuschuss - Krippe Poitzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100008 Investitionszuschuss - Krippe Hasenheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100009 Anbau Mitarbeiterraum Kiga Hasenheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00

Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100010 Anbau Bewegungsraum Kiga Hasenheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

Maßnahme-Nr.: 421100001 Investitionszuschuss - Allgemein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 424100001 Kauf Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 424200001 Schwimmbadabdeckung + Energetische Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	13.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100006 Beschaffungskosten - Geschwindigkeitsmesstafel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 541100100 Straßenausbau - Wacholderweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-380.000	300.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100101 Straßenausbau - Kiefernweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	202.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	202.500,00
Auszahlungen	0	252.000	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-252.000	202.500	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-67.500,00

Maßnahme-Nr.: 541100102 Straßenausbau - Ginsterweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	262.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.500,00
Auszahlungen	0	330.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	-330.000	262.500	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-87.500,00

Maßnahme-Nr.: 541100103 Straßenausbau - Fichtenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	187.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	187.500,00
Auszahlungen	0	232.000	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-232.000	187.500	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-62.500,00

Maßnahme-Nr.: 541100104 Straßenausbau - Hankenbosteler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100107 Straßenausbau - Erikaweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	157.000	0	0	131.000,00	0	0	0	0	0	288.000,00
Auszahlungen	0	112.000	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	462.000,00
Zu-/Überschuss	0	-112.000	157.000	0	0	-219.000,00	0	0	0	0	0	-174.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100108 Straßenausbau - Moorweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	94.000,00	0	0	0	0	0	106.000,00
Auszahlungen	0	158.000	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	408.000,00
Zu-/Überschuss	0	-158.000	12.000	0	0	-156.000,00	0	0	0	0	0	-302.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100119 Straßenausbau - Poitzen Nr. 30 - 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	110.000	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	165.000,00
Auszahlungen	0	178.000	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	328.000,00

Zu-/Überschuss	0	-178.000	110.000	0	0	-95.000,00	0	0	0	0	0	-163.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100120 Gehwegausbau - Heidesee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 541100121 Straßenausbau - Eschenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Auszahlungen	75.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	-600.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-225.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100122 Straßenausbau - Akazienweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	345.000	0	0,00	0	0	0	0	0	345.000,00
Auszahlungen	60.000	0	460.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-460.000	345.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100123 Straßenausbau - Buchenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00

Auszahlungen	50.000	0	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-400.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100124 Straßenausbau - Ahornweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	690.000	0	0,00	0	0	0	0	0	690.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-690.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-690.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100125 Straßenausbau - Birkenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	360.000	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-360.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100126 Straßenausbau - Im Sande

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	580.000	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-580.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-580.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100001 Wirtschaftsweg Müden - Mittelstendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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.: 573100001 Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573200001 Bauhof - Ersatzbeschaffung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	15.907,27	0	0	0	0	0	35.907,27
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.907,27	0	0	0	0	0	-35.907,27

Maßnahme-Nr.: 573200007 Bauhof - Kauf Tandem-Anhänger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200008 Bauhof - Erwerb Tischkreissäge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 573200009 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Plan 2020)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00

Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200010 Bauhof - Ersatzbeschaffung Anhänger (Plan 2021)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200011 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Plan 2022)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Zusammenfassung:

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe aller Einzahlungen[*1]	34.000	0	1.231.500	1.095.000	0	616.000	0	0	0	0	0	2.976.500
Summe aller Auszahlungen	548.400	1.857.500	1.677.300	1.440.100	0	2.146.707	0	0	0	0	0	7.361.462
Summe aller Zu-/Überschüsse	-514.400	-1.857.500	-445.800	-345.100	0	-1.530.707	0	0	0	0	0	-4.384.962

[*1] exklusive Veräußerung von Sachvermögen und sonstige Investitionstätigkeit

.

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 2019 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, ansosten 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

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111100.401100
111100.401200
111100.402100
111100.402200
111100.403200
111100.404100
111100.405100
111100.406100
111100.407000
111200.401200
111200.401900
111200.402200
111200.403200
111200.404100
111200.406100
111200.407000
111200.407100
111300.401200
111300.402200
111300.403200
111300.404100
111300.407000
111300.407100
111400.401200
111400.402200
111400.403200
111400.404100
111400.407000
111400.407100
111500.401100
111500.401200
111500.402100
111500.402200
111500.403200
111500.404100
111500.405100
111500.406100
111600.401100
111600.401200
111600.402100
111600.402200
111600.403200
111600.404100
111600.405100
111600.405200
111600.406100
111600.407100
111600.411100
111600.411200
111600.415100
111600.415200
111700.401100
111700.401200
111700.402100
111700.402200
111700.403200
111700.404100
111700.405100
111700.406100
111800.401200
111800.402200
111800.403200
111800.404100
111900.401200
111900.402200
111900.403200
111900.404100
111900.407000
111900.407100
121100.401100
121100.401200
121100.402100
121100.402200
121100.403200
121100.404100
121100.405100
121100.406100
122100.401100
122100.401200
122100.402100
122100.402200
122100.403200
122100.404100
122100.405100
122100.406100
122100.407000
122200.401200

122200.402200
122200.403200
122200.404100
122300.401100
122300.401200
122300.402100
122300.402200
122300.403200
122300.404100
122300.405100
122300.406100
126100.401100
126100.401200
126100.402100
126100.402200
126100.403200
126100.404100
126100.405100
126100.406100
211000.401100
211000.401200
211000.401900
211000.402100
211000.402200
211000.403200
211000.404100
211000.405100
211000.406100
211000.407100
211100.401100
211100.401200
211100.402100
211100.402200
211100.403200
211100.404100
211100.405100
211100.406100
213100.401200
213100.401900
213100.402200
213100.403200
213100.407100
243100.401100
243100.401200
243100.402100
243100.402200
243100.403200
243100.404100
243100.405100
243100.406100
252100.401200
252100.402200
252100.403200
272100.401100
272100.401200
272100.402100
272100.402200
272100.403200
272100.404100
272100.405100
272100.406100
281100.401100
281100.401200
281100.402100
281100.402200
281100.403200
281100.404100
281100.405100
281100.406100
311900.401200
311900.402200
311900.403200
311900.404100
315400.401100
315400.401200
315400.402100
315400.402200
315400.403200
315400.404100
315400.405100
315400.406100
315600.401100
315600.401200
315600.402100
315600.402200
315600.403200
315600.404100
315600.405100
315600.406100
351700.401200
351700.402200
351700.403200
351700.404100
351710.401200
351710.402200
351710.403200
351710.404100
362500.401200

362500.402200
362500.403200
362500.404100
365100.401200
365100.402200
365100.403200
365100.404100
366200.401200
366200.402200
366200.403200
367500.401200
367500.402200
367500.403200
367500.404100
421100.401100
421100.401200
421100.402100
421100.402200
421100.403200
421100.404100
421100.405100
421100.406100
424100.401100
424100.401200
424100.402100
424100.402200
424100.403200
424100.404100
424100.405100
424100.406100
424200.401100
424200.401200
424200.402100
424200.402200
424200.403200
424200.404100
424200.405100
424200.406100
511100.401100
511100.401200
511100.402100
511100.402200
511100.403200
511100.404100
511100.405100
511100.406100
521100.401100
521100.401200
521100.402100
521100.402200
521100.403200
521100.404100
521100.405100
521100.406100
521100.407000
521100.407100
531100.401100
531100.401200
531100.402100
531100.402200
531100.403200
531100.404100
531100.405100
531100.406100
532100.401100
532100.402100
532100.404100
532100.405100
532100.406100
533100.401100
533100.402100
533100.404100
533100.405100
533100.406100
541100.401200
541100.402200
541100.403200
541100.404100
541100.407100
545100.401200
545100.402200
545100.403200
545100.404100
547100.401100
547100.401200
547100.402100
547100.402200
547100.403200
547100.404100
547100.405100
547100.406100
551100.401900
551200.401200
551200.402100
551200.402200
551200.403200
551200.404100
551200.405100

551200.406100
551200.407000
551200.407100
552100.401200
552100.402200
552100.403200
552100.404100
552100.407100
553100.401100
553100.401200
553100.402100
553100.402200
553100.403200
553100.404100
553100.405100
553100.406100
554100.401200
554100.402200
554100.403200
554100.404100
554100.407100
561100.401100
561100.402100
561100.404100
561100.405100
561100.406100
571100.401200
571100.402200
571100.403200
571100.404100
573100.401100
573100.401200
573100.402100
573100.402200
573100.403200
573100.404100
573100.405100
573100.406100
573200.401100
573200.401200
573200.402200
573200.403200
573200.404100
573200.407100
575100.401200
575100.402200
575100.403200
575100.404100
611100.401200
611100.402200
611100.403200
611100.404100
612100.401100
612100.401200
612100.402200
612100.403200
999101.401100
999101.401200
999101.401900
999101.402100
999101.402200
999101.403200
999101.404100
999301.405100

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Interne Leistungsverrechnung

111100.481100
111700.481100
111900.481100
121100.481100
122100.481100
126100.481100
211000.481100
211100.481100
272100.481100
281100.481100
315400.481100
362500.481100
365100.481100
424100.481100
424200.481100
521100.481100
541100.481100
545100.481100
545100.481110
551100.481100
551200.481100
552100.481100
552200.481100
553100.481100
553100.481101
553100.481110
555100.481100
573100.481100
573100.481110
575100.481100

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111700.422200
122100.422200
122300.422200
126100.422200
211000.422200
211100.422200
213100.422200
272100.422200
281100.422200
311900.422200
315400.422200
315600.422200
362500.422200
365100.422200
367500.422200
424100.422200
424200.422200
541100.422200
547100.422200
551100.422200
552200.422200
553100.422200
573100.422200
573200.422200
575100.422200

Deckungskreis: 0004

Typ: *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
315400.421100
315400.421101
315400.421102
315400.421103
315600.421100
365100.421100
365100.421101
365100.421102
365100.421103
365100.421104
424100.421100
424200.421100
521100.421100
541100.421100
547100.421100
551200.421100
552200.421100
553100.421100
553100.421101
573100.421100
573200.421100
575100.421100

Deckungskreis: 0005

Typ: *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
111900.424119
111900.424120
111900.424121
111900.424122
111900.424123
111900.424124
111900.424125
111900.424126
111900.424127
111900.424128
111900.424129
111900.424130
111900.424131
111900.424132
111900.424133
111900.424134
111900.424135
111900.424136
111900.424137
111900.424138
111900.424139
111900.424140
111900.424148
126100.424100
126100.424101
126100.424102
126100.424103
126100.424110
126100.424111
126100.424112
126100.424113
126100.424120
126100.424121
126100.424122
126100.424123
126100.424130
126100.424131
126100.424132
126100.424133
126100.424140
126100.424141
126100.424142
126100.424143
211000.424100
211000.424110
211000.424120
211000.424130
211000.424140
211100.424100
211100.424101
211100.424110
211100.424111
211100.424120
211100.424121
211100.424130
211100.424131
211100.424140
211100.424141
213100.424100
213100.424110
213100.424120
213100.424130
213100.424140
272100.424100
272100.424110
272100.424120
272100.424130
272100.424140
281100.424100
281100.424101
281100.424110
281100.424120
281100.424130
281100.424140
315400.424100
315400.424101
315400.424102
315400.424103
315400.424110
315400.424111
315400.424112
315400.424113
315400.424120
315400.424121
315400.424122
315400.424123
315400.424130

315400.424131
315400.424132
315400.424133
315600.424100
362500.424100
362500.424110
362500.424120
362500.424130
365100.424100
365100.424111
365100.424113
365100.424121
365100.424122
365100.424123
365100.424131
365100.424132
365100.424133
424100.424100
424100.424110
424100.424120
424100.424130
424100.424140
424200.424100
424200.424110
424200.424120
424200.424130
424200.424140
521100.424100
521100.424110
521100.424120
521100.424130
547100.424100
547100.424140
551100.424100
551100.424110
551200.424100
552200.424100
553100.424100
553100.424110
553100.424120
553100.424130
553100.424140
573100.424100
573100.424110
573100.424130
573200.424100
573200.424110
573200.424120
573200.424130
573200.424140
575100.424100
575100.424110
575100.424120
575100.424130
575100.424140

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwendungen

111100.443100
111200.443100
111600.443100
111700.443100
111700.443110
111700.443120
111700.443130
111700.443140
111700.443150
111700.443160
111700.443170
111800.443100
121100.443100
122100.443100
122300.443100
126100.443100
126100.443160
211000.443100
211000.443140
211100.443100
211100.443140
213100.443100
213100.443140
272100.443100
272100.443140
281100.443100
281100.443140
311900.443170
315600.443100
362500.443100
367500.443100
367500.443101
424200.443100
424200.443140
521100.443100
541100.443100
551200.443140
571100.443100
573100.443170

573200.443140
575100.443100
612100.443100

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betriebskostenzuschüsse für
Kindertagesstätten
365100.431800
365100.431801
365100.431802
365100.431803
365100.431804

Deckungskreis: 1001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
111100.701100
111100.701200
111100.702100
111100.702200
111100.703200
111100.704100
111200.701200
111200.701900
111200.702200
111200.703200
111200.704100
111300.701200
111300.702200
111300.703200
111300.704100
111400.701200
111400.702200
111400.703200
111400.704100
111500.701100
111500.701200
111500.702100
111500.702200
111500.703200
111500.704100
111600.701100
111600.701200
111600.702100
111600.702200
111600.703200
111600.704100
111600.711100
111600.711200
111700.701100
111700.701200
111700.702100
111700.702200
111700.703200
111700.704100
111800.701200
111800.702200
111800.703200
111800.704100
111900.701200
111900.702200
111900.703200
111900.704100
121100.701100
121100.701200
121100.702100
121100.702200
121100.703200
121100.704100
122100.701100
122100.701200
122100.702100
122100.702200
122100.703200
122100.704100
122200.701200
122200.702200
122200.703200
122200.704100
122300.701100
122300.701200
122300.702100
122300.702200
122300.703200
122300.704100
126100.701100
126100.701200
126100.702100
126100.702200
126100.703200
126100.704100
211000.701100
211000.701200
211000.701900
211000.702100
211000.702200
211000.703200

211000.704100
211100.701100
211100.701200
211100.702100
211100.702200
211100.703200
211100.704100
213100.701200
213100.701900
213100.702200
213100.703200
243100.701100
243100.701200
243100.702100
243100.702200
243100.703200
243100.704100
252100.701200
252100.702200
252100.703200
272100.701100
272100.701200
272100.702100
272100.702200
272100.703200
272100.704100
281100.701100
281100.701200
281100.702100
281100.702200
281100.703200
281100.704100
311900.701200
311900.702200
311900.703200
311900.704100
315400.701100
315400.701200
315400.702100
315400.702200
315400.703200
315400.704100
315600.701100
315600.701200
315600.702100
315600.702200
315600.703200
315600.704100
351700.701200
351700.702200
351700.703200
351700.704100
351710.701200
351710.702200
351710.703200
351710.704100
362500.701200
362500.702200
362500.703200
362500.704100
365100.701200
365100.702200
365100.703200
365100.704100
366200.701200
366200.702200
366200.703200
367500.701200
367500.702200
367500.703200
367500.704100
421100.701100
421100.701200
421100.702100
421100.702200
421100.703200
421100.704100
424100.701100
424100.701200
424100.702100
424100.702200
424100.703200
424100.704100
424200.701100
424200.701200
424200.702100
424200.702200
424200.703200
424200.704100
511100.701100
511100.701200
511100.702100
511100.702200
511100.703200
511100.704100
521100.701100
521100.701200
521100.702100

521100.702200
521100.703200
521100.704100
531100.701100
531100.701200
531100.702100
531100.702200
531100.703200
531100.704100
532100.701100
532100.702100
532100.704100
533100.701100
533100.702100
533100.704100
541100.701200
541100.702200
541100.703200
541100.704100
545100.701200
545100.702200
545100.703200
545100.704100
547100.701100
547100.701200
547100.702100
547100.702200
547100.703200
547100.704100
551100.701900
551200.701200
551200.702100
551200.702200
551200.703200
551200.704100
552100.701200
552100.702200
552100.703200
552100.704100
553100.701100
553100.701200
553100.702100
553100.702200
553100.703200
553100.704100
554100.701200
554100.702200
554100.703200
554100.704100
561100.701100
561100.702100
561100.704100
571100.701200
571100.702200
571100.703200
571100.704100
573100.701100
573100.701200
573100.702100
573100.702200
573100.703200
573100.704100
573200.701100
573200.701200
573200.702200
573200.703200
573200.704100
575100.701200
575100.702200
575100.703200
575100.704100
611100.701200
611100.702200
611100.703200
611100.704100
612100.701100
612100.701200
612100.702200
612100.703200
999101.701100
999101.701200
999101.701900
999101.702100
999101.702200
999101.703200
999101.704100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111700.722200
122100.722200
122300.722200
126100.722200
211000.722200
211100.722200
213100.722200

272100.722200
281100.722200
311900.722200
315400.722200
315600.722200
362500.722200
365100.722200
367500.722200
424100.722200
424200.722200
541100.722200
547100.722200
551100.722200
552200.722200
553100.722200
573100.722200
573200.722200
575100.722200

Deckungskreis: 1004

Typ: *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: 1005

Typ: *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
126100.724100
126100.724101
126100.724102
126100.724103
126100.724110
126100.724111
126100.724112
126100.724113
126100.724120
126100.724121
126100.724122
126100.724123
126100.724130
126100.724131
126100.724132
126100.724133
126100.724140
126100.724141
126100.724142
126100.724143
211000.724100
211000.724110
211000.724120
211000.724130
211000.724140
211100.724100
211100.724101
211100.724110
211100.724111
211100.724120
211100.724121
211100.724130
211100.724131
211100.724140
211100.724141
213100.724100
213100.724110
213100.724120
213100.724130
213100.724140
272100.724100
272100.724110
272100.724120
272100.724130
272100.724140
281100.724100
281100.724101
281100.724110
281100.724120
281100.724130
281100.724140
315400.724100
315400.724101
315400.724102
315400.724103
315400.724110
315400.724111
315400.724112
315400.724113
315400.724120
315400.724121
315400.724122
315400.724123
315400.724130
315400.724131
315400.724132
315400.724133
315600.724100
362500.724100
362500.724110
362500.724120
362500.724130
365100.724100
365100.724111
365100.724113
365100.724121

365100.724122
365100.724123
365100.724131
365100.724132
365100.724133
424100.724100
424100.724110
424100.724120
424100.724130
424100.724140
424200.724100
424200.724110
424200.724120
424200.724130
424200.724140
521100.724100
521100.724110
521100.724120
521100.724130
547100.724100
547100.724140
551100.724100
551100.724110
551200.724100
552200.724100
553100.724100
553100.724110
553100.724120
553100.724130
553100.724140
573100.724100
573100.724110
573100.724130
573200.724100
573200.724110
573200.724120
573200.724130
573200.724140
575100.724100
575100.724110
575100.724120
575100.724130
575100.724140

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
281100.743140
311900.743170
315600.743100
362500.743100
367500.743100
367500.743101
424200.743100
424200.743140
521100.743100
541100.743100
551200.743140
571100.743100
573100.743170
573200.743100
573200.743140
575100.743100
612100.743100

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsauszahlungen

111100.743100
111200.743100

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	Basisreinvermögen	5.780.520,81	5.867.602,84
1.1.1	Reinvermögen	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	Gebührenausgleich	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)	233.000,00 €
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)**	**-233.000,00 €**
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 32)	-509.200,00 €
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	66.400,00 €
11.	**=**	**Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10)**	**-442.800,00 €**
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)	-442.800,00 €
19.	**=**	**Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit**	**-442.800,00 €**
20.		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung	-442.800,00 €

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 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.443,7	2.587,3
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	43,6	27,4
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	21,0	24,5
Schulden Insgesamt	**7.008,3**	**7.139,2**

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 -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 050	50.300	647.500	-597.200	0	0	0
Teilhaushalt 110	486.400	1.509.400	-1.023.000	0	0	0
Teilhaushalt 120	570.000	984.400	-414.400	0	0	0
Teilhaushalt 130	245.100	862.900	-617.800	0	0	0
Teilhaushalt 200	7.502.300	3.372.900	3.829.400	0	0	0
Teilhaushalt 310	205.400	1.310.800	-1.105.400	0	0	0
Teilhaushalt 320	280.800	635.700	-354.900	0	0	0
Summe	**9.340.300**	**9.623.600**	**-283.300**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 050	48.400	614.400	-566.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 110	341.500	1.352.400	-1.010.900	0	73.600	-73.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 120	151.300	632.100	-480.800	0	193.200	-193.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 130	244.300	825.500	-581.200	3.000	34.700	-31.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 200	7.376.800	3.649.100	3.727.700	2.200	0	2.200	442.800	233.000	209.800	0
Teilhaushalt 310	187.800	1.270.300	-1.082.500	34.000	175.000	-141.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 320	266.300	554.400	-288.100	0	76.800	-76.800	0	0	0	0
Summe	**8.616.400**	**8.898.200**	**-281.800**	**39.200**	**553.300**	**-514.100**	**442.800**	**233.000**	**209.800**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.616.400	8.898.200
Investitionstätigkeit	39.200	553.300
Finanzierungstätigkeit	442.800	233.000
Summe	**9.098.400**	**9.679.600**

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			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	0	0	0	-
2019	0	0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	447.700	1.748.500	341.000	595.400

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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 9
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage mD, 1 künftig wegfallend
		insgesamt	4	4	3	-	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.									

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung II	EG 11	1	1	1	0	
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau & Fachdienstleitung I.2	EG 11	1	1	1	0	
3	ehem. Fachdienstleitung I.2	EG 10	0	1,5	1	0,5	
4	Sachbearbeitung TUI und Hochbau, Fachdienstleitung III.1	EG 9c	3	2	2	0	
5	Sachbearbeitung FB II und TUI	EG 9b	2	2	2	0	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 9a
6	Sachbearbeitung WiFö, Kassenleitung	EG 9a	1,77	1,77	1,77	0	
7	Sachbearbeitung I.1, Fachdienstleitung III.2, Badbetriebsleitung, Bibliotheksleitung	EG 8	3,82	2,82	2,82	0	
8	Sachbearbeitung, Bauhofleitung	EG 7	2	3	3	0	
9	Sachbearbeitung, Haus- und Hofarbeiter, Schulhausmeister	EG 6	8,14	6,64	6,64	0	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 5 (Schulhausmeister), 0,5 künftig wegfallend (Einarbeitung Sachbearbeitung FB II)
10	Schulsekretärinnen	EG 6	0,95	0,95	0,95	0	
11	Sachbearbeitung	EG 5	1	1	0	1	
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1,5	2,5	1	1,5	
13	Haus- und Hofarbeiter	EG 5	7	6	6	0	
14	ehem. Haus- und Hofarbeiter	EG 4	0	1	1	0	
15	Essensausgabe/Ganztag, ehem. Rettungsschwimmer	EG 3	0,65	0,71	0,65	0,06	
16	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,62	1,62	1,62	0	1,62 für die Dauer der Badesaison
17	Haus- und Hofarbeiter, Friedhofsgärtner	EG 2	1,23	1,23	1,23	0	
18	Reinigungskräfte	EG 1	4,91	4,8	4,8	0	Anstieg durch Reinigung neuer Hort + Fw Poitzen
19	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0	0	0	
20	ehem. Schulsozialarbeiterin	EG S8	0	0,77	0,77	0	
21	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0	0	befristet bis 31.12.2021
		insgesamt	42,86	42,81	39,25	3,06	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	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	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1							Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9						
1	Gemeindeorgane	1													
2	Fachbereich I		1		1										A11 derzeit besetzt mit A9
3	Fachbereich III							1							

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe														Erläuterungen
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 11b	
	Gemeindeorgane																	
1		Stabsstelle			1		1			2								
	Fachbereich I																	
2		Fachdienst I.1 Innere Dienste						2,82		2,59	1,5		0,65	1,62	4,27		0,77	
3		Fachdienst I.2 Bauen	1		1					2								
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1	7			1,23	0,12			
5	**Fachbereich II**	Finanzen	1			1	0,77			1,5								
	Fachbereich III																	
6		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1									0,42	0,5		
7		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	1		1				0,1			
		gesamt	**2**	**0**	**3**	**2**	**1,77**	**3,82**	**2**	**9,09**	**9,5**	**0**	**0,65**	**2,85**	**4,91**	**0,5**	**0,77**	**42,86**

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 Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt __0___Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Faßberg
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 6.145
Ergebnishaushalt und –planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge:	9.565.855,87	9.173.500	9.048.200	8.550.900	8.673.700	8.775.700
Gesamtaufwendungen:	9.461.489,33	9.656.000	9.488.100	9.311.500	9.260.600	9.269.900
Gesamtergebnis:	104.366,54	-482.500	-439.900	-760.600	-586.900	-494.200

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	119.350,66	-482.500	-439.900	-760.600	-586.900	-494.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-14.984,12	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	4.500.000,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.443.723,29	2.973.423	3.187.923	4.659.523	4..679.823	4.933.623
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	811.900	447.700	1.748.500	341.000	595.400
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	253.299,20	282.200	233.200	276.900	320.700	341.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	529.700	214.500	1.471.600	20.300	253.800

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	13.270.679,16	13.476.745,67
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-3.825.485,63	-3.912.567,66
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	104.366,54	488.583,89
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-1.232.025,03	-1.004.189,78
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2017	-14.984,12	-14.984,12
Fehlbetrag des Jahres 2016	-125.769,10	-125.769,10
Fehlbetrag des Jahres 2015	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen	440.000,00	440.000,00	470.000,00

	Haushaltsjahr 2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	386
Hebesatz Grundsteuer B	430	388
Hebesatz Gewerbesteuer	400	374

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	754,77	879,99
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	398,00	280,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2016)	Angabe des Vorjahres (2017)	Ermittlung des Jahres (2018)
Steuerquote:	57,70	56,47	0,00
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	1,06	1,06	
Personalintensität:	26,51	30,88	0,00
Abschreibungsintensität:	7,83	7,02	
Zinslastquote:	1,41	1,03	0,00
Liquiditätskreditquote:	52,81	50,32	
Reinvestitionsquote:	61,51	92,45	
Fremdkapitalquote:	45,35	46,15	

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH

Wirtschaftsplan 2019

der
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH

Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg
Amtsgericht Lüneburg, HRB 206540

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt 1

Inhaltsverzeichnis 2

Allgemeines 3

Rückblick 3

Plan 2019 3

Erfolgsplan 6

Erläuterungen zum Erfolgsplan Schwimmbad 7

Vermögensplan 10

Erläuterungen zum Vermögensplan Schwimmbad 11

Stellenplan 12

Allgemeines

Die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH sind zum 17.11.2016 neu gegründet worden und umfasst den bei der Gemeinde Faßberg geführten Betrieb gewerblicher Art. Es handelt sich hierbei um den Betrieb des Waldschwimmbades Herrenbrücke.

Rückblick

Das **Jahr 2016** hat mit einem vorläufigen Gesamtverlust in Höhe von 2.960,54 € abgeschlossen. Der Gesamtverlust resultiert daraus, dass die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH zum Ende des Jahres 2016 gegründet worden sind und die Schwimmbadsaison bereits abgeschlossen war. Weiterhin wurden Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses gebildet. Aus diesem Grund konnten keine Erträge generiert werden.

Für das **Jahr 2017** wurde ein Gesamtverlust in Höhe von 50.900 € geplant. Nach dem jetztigen Kenntnisstand wird das Jahr mit einem Verlust von ca. 50.000 € abschließen. Somit ginge der planerische Verlust in Höhe vom 50.900 € mit dem IST-Verlust in Höhe von ca. 50.000 € überein.
Zwar lagen die Besucherzahlen auf Grund der schlechten Wetterlage weit unter den Erwartungen, jedoch konnten dadurch Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erreicht werden.

Für das **Jahr 2018** wurde ein Gesamtverlust in Höhe von 111.800 € geplant. Nach dem jetztigen Kenntnisstand wird das Jahr wiederum mit einem Verlust von ca. 50.000 € abschließen. Einerseits hat das Schwimmbad auf Grund des sehr guten Sommers zwar Mehreinahmen, bezogen auf den Verkauf von Eintrittskarten uns Süßwaren, anderseits sind dadurch höhere Betriebskosten für Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, etc. entstanden. Im wesentlichen konnte der geringere Verlust dadurch erzielt werden, dass die geplanten Personalkosten nicht wie erwartet ausfallen werden.

Plan 2019

Der für das **Jahr 2019** zu erstellende Wirtschaftsplan weist ein Verlust in Höhe von 121.400 € aus. Der höhere Verlust gegenüber dem Vorjahr ist damit begründet, dass die Gemeinde Faßberg den Zuschuss zur Aufgabenwahrnehmung um 25.000 € kürzen wird. Grundsätzlich wurden die Ansätze größtenteils aus dem Vorjahr übernommen, da keine

größeren Veränderungen bevorstehen, jedoch sind im Bereich der Umsatzerlöse Anpassungen vorgenommen worden. Die Erfahrung und das erweiterte Angebot im Bereich der Süßigkeiten lässt hoffen, höhere Umsatzerlöse zu generieren. Im Bereich der Personalaufwendungen konnten ebenfalls Einsparungen vorgenommen werden. Der Grund dafür liegt in der Beschäftigung von nur einem gemeindlichen Fachangestellten für Bäderbetriebe und der Abdeckung der vakanten Zeitanteile durch Leiharbeiter und hätte im Zweifelsfall auch zu einer Schließung des Bades führen können. Aufgrund der enormen Belastung der Mitarbeiter und dadurch hohen Zahl an Überstunden, muss für das kommende Jahr weiterhin versucht werden, den Personalbedarf über den gemeindlichen Haushalt abzudecken. In der Saison 2018 kam es nur deshalb zu keinen Schließtagen des Bades, weil keiner der beiden Fachangestellten krank geworden ist. Für die Badesaison 2019 wurde bereits ein weiterer Fachangestellter für Bäderbetriebe hinzugewonnen. Die von der Firma Aqua-Power ausgeliehene Fachkraft könnte im kommenden Jahr erneut durch die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH entliehen werden, sofern kein weiteres gemeindliches Personal gefunden wird. Die vom Unternehmen gesetzte Frist zur Entscheidung endet am 28.02.2019.

Im Waldschwimmbad Herrenbrücke stehen für das Jahr 2019 vermehrt Baumaßnahmen an, welche durch die Gemeinde Faßberg vollzogen werden. Diese Baumaßnahmen waren bereits für das Jahr 2018 geplant, sind aber auf Grund von anderen Baumaßnahmen innerhalb der Gemeinde Faßberg und der einhergehenden Knappheit der Personalressourcen verschoben worden. Die dafür geplanten Mittel wurden im Haushalt der Gemeinde Faßberg in das Jahr 2019 übertragen.

Die Gemeinde Faßberg ist Eigentümerin und die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH ist die Betreibergesellschaft des Waldschwimmbades Herrenbrücke.

Die für das Jahr 2018 geplanten Baumaßnahmen werden im Jahr 2019 fortgeführt:

- Neugestaltung des Umkleidebereiches
- Beschaffung einer Schwimmbadabdeckung zur Reduzierung des Energieverbrauches
- Sanierung der Decke in der Wärmehalle
- Beschaffung eines Kassenautomaten (neu: Diverse Sanierungsmaßnahmen)

Das Planergebnis zeigt sich wie folgt:

Waldschwimmbad Herrenbrücke:	Verlust	96.400

Weitere Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 sind in den Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan zu finden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017 -Euro-	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	52.206,58	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	100.000,00	100.000	78.000	53.000	53.000	53.000
5.	**Materialaufwand:**	**8.621,95**	**1.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.621,95	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
b)	Aufwendung für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Personalaufwand:**	**107.241,94**	**180.300**	**171.700**	**176.700**	**181.700**	**186.900**
a)	Löhne und Gehälter	107.241,94	180.300	171.700	176.700	181.700	186.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	**Abschreibungen:**	**0,00**	**0**	**800**	**800**	**200**	**200**
a)	auf immaterielle Vermögensgestände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	800	800	200	200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.211,70	91.000	86.700	86.700	86.700	86.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-46.869,01**	**-111.800**	**-121.400**	**-151.400**	**-155.800**	**-160.800**
16.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-46.869,01**	**-111.800**	**-121.400**	**-151.400**	**-155.800**	**-160.800**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Schwimmbad

1. Umsatzerlöse Plan 2019 62.000 €

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Eintrittsgelder	60.000 €
Süßwaren	2.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Eintrittsgeldern (60.000 €) und Süßwaren (2.000 €) zusammen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erlöse für Süßwaren angepasst worden, da auf Grund der Erweiterung des Angebots und den Erfahrungen aus dem Vorjahr mit höheren Erlösen gerechnet werden. Die Eintrittsgelder sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingestellt worden, da nicht abzusehen ist, wie sich die Wetterlage im Laufe der Saison entwickelt.

4. Sonstige betriebliche Erträge Plan 2019 78.000 €

Da die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH selbst nicht über ausreichend liquide Mittel verfügt, ist ein Vertrag mit der Gemeinde Faßberg geschlossen worden indem diese Zuschuss zahlt um laufende Kosten zu decken.

5. Materialaufwand Plan 2019 2.200 €

a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Plan 2019 2.200 €

Von den Materialaufwendungen entfallen 1.700 € für den Wareneingang (Süßwaren) und 500 € für Bezugsnebenkosten (Porto und Verpackung).

b) Aufwendung für bezogene Leistungen Plan 2019 0,00 €

Werden im Geschäftsjahr 2019 nicht eingeplant.

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **Plan 2019** **167.300 €**

Geschäftsführergehälter **Plan 2019** **4.400 €**

Die eingeplanten Kosten (Gehälter), sind die Kosten, welche die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH an die Gemeinde Faßberg zu entrichten hat. Das Personal wird über die Gemeinde Faßberg eingestellt und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet. Die eingeplanten Kosten (Geschäftsführergehälter) sind die Kosten, welcher der Geschäftsführer als Aufwandsentschädigung erhält. Die Aufwandsentschädigung des Prokuristen wird aus Gehälter bezahlt und ist nicht an die Gemeinde Faßberg zu entrichten.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen **Plan 2019** **0 €**
für Altersversorgung und für Unterstützung,
davon für Altersversorgung

Werden im Geschäftsjahr 2018 nicht eingeplant, da die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH selbst kein Personal besitzt.

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle **Plan 2019** **800 €**
Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Gesamtabschreibungsaufwendungen gliedern sich in die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (600 €) sowie auf die Abschreibungen auf den Sammelposten Wirtschaftsgüter (200 €)

8. sonstige betriebliche Aufwendungen **Plan 2019** **86.700 €**

Für Fremdleistungen/Fremdarbeiten werden insgesamt 1.000 € eingeplant. Darunter fallen die Kosten für die Untersuchungen gem. Infektionsschutzgesetz, Untersuchung des Abwassers u.ä.

Die Miete in Höhe von 20.500 € ist gemäß Mietvertrag an die Gemeinde Faßberg zu entrichten. Für Reinigung insbesondere Glasflächenreinigung und Reinigungsmaterial für Wasser (Chlor) werden 6.500 € eingeplant. Die Kosten in Höhe von 900 € sind für Versicherungen eingeplant. Für den Mitgliedsbeitrag bei der IHK werden 200 € eingeplant. Für Reparaturen und Instandhaltung an Bauten/technischen Anlagen und Maschinen/anderen Anlagen und BGA werden insgesamt 10.500 € eingeplant. Die eingeplanten Kosten für Wartung der Hard- und Software werden 100 € eingeplant. Hierunter

fallen unter anderem die Wartungsarbeiten am Laptop des Kassenbereichs sowie der Netzwerkinfrastruktur. Werbekosten werden in Höhe von 1.000 € eingeplant. Hierunter fallen die Kosten für Flyer und Aushänge bei örtlichen Unternehmen und Campingplätzen. Die Kosten für Porto (100 €), Telefon (800 €), Bürobedarf (100 €), Rechts- und Beratungskosten (200 €), Werkzeuge und Kleingeräte (400 €), sonstiger Betriebsbedarf (700 €), Nebenkosten des Geldverkehrs (200 €) sowie die Aufwendungen für Abraum und Abfallbeseitigung (1.200 €) basieren auf Verträge bzw. aus Erfahrungswerten der Vorjahre. Kosten für Strom, Gas, Wasser (38.500 €), Abschluss- und Prüfungskosten (3.000 €), Fahrzeugkosten (500 €) sowie Bewirtungskosten basieren auf Erfahrungswerten bzw. sind errechnete Kosten.

15. Ergebnis nach Steuern **Plan 2019** **- 121.400 €**

16. sonstige Steuern **Plan 2019** **0 €**

Für das Geschäftsjahr 2018 sind keine Steuern eingeplant

17. Jahresfehlbetrag **Plan 2019** **- 121.400 €**

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 -Euro-	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-	Plan 2020 -Euro-	Plan 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
A.	**Verfügbare Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen	0	0	800	800	200	200
3.	Zuschüsse/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
4.	Rücklage	0	0	0	0	0	0
5.	Darlehnstilgung von Dritten	0	0	0	0	0	0
6.	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**200**
B.	**Benötigte Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Investitionen	0	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung Bank	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Abbau/Verbesserung der Liquidität	0	0	800	800	800	200

Erläuterungen zum Vermögensplan Schwimmbad

A. Verfügbare Mittel

1. Jahresüberschuss

Das erwartete Gesamtergebnis für 2019 schließt mit einem negativem Gesamtverlust ab. Es sind somit keine Mittel verfügbar, die für Investitionen genutzt werden können.

2. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan berücksichtigten Abschreibungen führen im Vermögensplan zu Einnahmen, da diese Aufwendungen im Geschäftsjahr nicht liquiditätswirksam sind

3. Zuschüsse/Verkaufserlöse

Es werden im Geschäftsjahr 2019 keine Zuschüsse gezahlt und/oder Verkaufserlöse erzielt.

4. Rücklage

Die Bildung einer Rücklage ist im Geschäftsjahr 2019 nicht vorgesehen.

5. Darlehnstilgung von Dritten

Es werden im Geschäftsjahr 2019 keine Darlehen Dritter getilgt.

6. Darlehensaufnahme

Eine Darlehensaufnahme ist im Geschäftsjahr 2019 nicht vorgesehen.

B. Benötigte Mittel

7. Investitionen

Es sind keine Investitionsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2019 vorgesehen.

8. Auflösung Zuschüsse

Es sind keine Zuschüsse für Investitionen vorgesehen.

9. Tilgung Bank

Es sind im Geschäftsjahr 2019 keine Tilgung von Krediten vorgesehen.

Stellenplan

Bezeichnung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
Geschäftsführung	2	24 Std/M	Bei den Wirtschaftsbetrieben Faßberg GmbH angestellt.
Fachangestellte für Bäderbetriebe	2,5	39 Std/W	Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet.
Aufsichtskraft	0,06		Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet. Nur für die Dauer der Badesaison.
Kasse/Kiosk	1,62		Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet.
Reinigungskräfte	0,2		Angestellt bei der Gemeinde Faßberg und mittels Personalgestellungsvertrag an die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH abgeordnet. Nur für die Dauer der Badesaison.