Gemeinde Faßberg

2022 Haushaltssatzung Haushaltsplan

Stand: 07.07.2022
Ratsbeschluss vom: 07.07.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4. Vorbericht
5. Haushaltssicherungsbericht
6. Gesamthaushalt
7. Teilhaushalt 050 – Stabsstelle
8. Teilhaushalt 110 – Zentrale Dienste
9. Teilhaushalt 120 – Bauen
10. Teilhaushalt 130 – öffentliche Einrichtungen
11. Teilhaushalt 200 – Finanzen
12. Teilhaushalt 310 – Soziales und Familienbüro
13. Teilhaushalt 320 – Ordnungs- und Standesamt
14. Investitionsplan
15. Stellenplan 2022
16. Bilanz
17. Budgetregeln
18. Beteiligungsbericht
19. Ermittlung Investitionskredite
20. Übersicht VE
21. Übersicht Ergebnishaushalt
22. Übersicht Finanzhaushalt
23. Stand der Schulden
24. Daten der Haushaltswirtschaft
25. Wirtschaftsplan Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 07.07.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.147.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.061.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	3.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.447.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.598.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.420.500 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	418.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.978.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.220.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.420.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 07.07.2022 ……
Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom bis zum
(und vom bis zum)
in ,
im ,
Zimmer ,
zu folgenden Öffnungszeiten ,
zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 07.07.2022 ……
Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Sondersituation zum Haushalt 2022

Der Haushalt der Gemeinde Faßberg ist im Haushaltsjahr 2022 am 07.07.2022 durch den Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen worden. Auf Grund des fortgeschrittenen Haushaltsjahres, ist der Gemeinde Faßberg am 30.06.2022 bekannt geworden, dass diese eine Bedarfszuweisung in Höhe von 705.000 € erhält. Die Zahlung der Bedarfzuweisung wurde kurzfristig und einmalig in den Ansatz der Haushaltsplanung genommen. Dadurch entsteht bereits in der Planung ein Überschuss, der unter anderem auf einen Verzicht des Haushaltssicherungskonzeptes nach sich zieht.

Dennoch hält die Gemeinde Faßberg an den Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre und zukünftigen Haushaltsjahren fest.

Bedarfszuweisungen sind gesonderte Finanzmittel innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs, die das Innenministerium auf Antrag besonders finanzschwachen Kommunen gewährt, um so ihre Finanzkraft zu stärken. Es handelt sich bei den davon profitierenden Gebietskörperschaften im Wesentlichen um Kommunen, deren eigene Steuereinnahmekraft nicht annähernd ausreicht, um die erforderlichen Mittel zur Deckung der notwenigen Ausgaben zu erwirtschaften.

Bedarfszuweisungen bekommen ausschließlich Kommunen, die die eigene Konsolidierungsbereitschaft in überzeugender Weise unter Beweis gestellt haben.

Der weit überwiegende Anteil der Bedarfszuweisungen wird in diesem Jahr Kommunen gewährt, die auch bereits in den vergangenen Jahren auf Bedarfszuweisungen angewiesen waren.

Der Haushalt 2022 der Gemeinde Faßberg weist einen Überschuss in Höhe von 86.200 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung in Höhe von insgesamt 944.400 €.

Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 konnte bislang im Ergebnis ein Überschuss erzielt werden. Die bis dahin positiven Ergebnisse konnten durch Steuermehreinnahmen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie der Hebesatzanpassung für 2016) erreicht werden. Des Weiteren wurden die Unterhaltsleistungen für alle Bereiche auf das notwendigste beschränkt.
Mit der Zahlung einer Bedarfszuweisung, die im Haushalt nicht mit eingeplant werden darf, kann eine Senkung des Fehlbetrages nur im geringen Maße erreicht werden. In der Mittelfristigen Finanzplanung (ab 2023) kann, sofern die Voraussetzungen für eine Zahlung einer Bedarfszuweisung weiterhin bestehen, der Fehlbedarf vermieden und abgebaut werden.

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

Nunmehr liegt der 15. doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vor, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wiederum viele Änderungen und Ergänzungen verkraften muss. Der Kontenplan ist für das Haushaltsjahr 2022 in einigen Bereichen geändert bzw. angepasst worden.

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

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

Rückblick

1. Übersicht über die Finanzwirtschaft

1.2. Haushaltsjahr 2020

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

Es sind folgende Beträge veranschlagt worden:

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	10.489.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	10.660.400,00 €
außerordentliche Erträge	7000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

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

1.3. Haushaltsjahr 2021

1.3.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 26. November 2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2021 beschlossen.

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	9.618.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	10.649.000,00 €
außerordentliche Erträge	35.600,00 €
außerordentliche Aufwendungen	100.000,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.804.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212.600,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.000,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	752.800,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	271.900,00 €

1.3.2 Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2021 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahre 2022

2.1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2022 wird für die Gemeinde Faßberg erstmalig mit einem planerischen Überschuss stehen. Die Gründe hierfür wurden oben bereits erwähnt. Die wirtschaftliche Lage erholt sich langsam wieder, ist jedoch noch nicht auf dem Niveau der Vorjahre. Dies lässt sich auf die Corona-Pandemie, die 2020 begann, rückfolgern.
Der sich erholende Wirtschaftsaufschwung bringt zwar mehr Einnahmen, die jedoch durch höhere Ausgaben (z. B. im Bereich der Kindergärten/Kinderkrippen, Personalkosten, Aufnahme von Asylbewerbern, Auswirkungen auf den Ukrainekrieg, Unterhaltungsmaßnahmen usw.) zum Teil wieder aufgezehrt werden. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen sind erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen, da die Ermächtigungen aus den Vorjahren nicht mehr vorhanden sind. Einige Maßnahmen wurden zum im Haushaltsjahr 2020 erstmalig eingeplant, wurde jedoch auf Grund von Personalmangel und der Corona-Pandemie nicht durchgeführt. und wurden auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Im Haushaltsjahr 2021 konnten aus den o.g. Gründen die Maßnahmen ebenfalls nicht umgesetzt werden, sodass für das Haushaltsjahr 2022 die Mittel für die Maßnahmen neueingeplant wurden.

Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nur zum Teil eine Verbesserung zu sehen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss gerechnet werden. Dieser liegt größtenteils daran, dass durch die Vermietung der Lerchenschule die ersten Erträge eingeplant werden können. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Überschuss tatsächlich in der Höhe eintritt.

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 2022 enthält Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung, den Bauhof, den Grundschulen, der Feuerwehr, Umbaumaßnahmen und als Löwenanteil den Umbau der Peter-Härtling-Schule.

Die Kreditaufnahme liegt über der Tilgungsleistung, so dass eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich für das Jahr 2022 in Höhe von 9.001.700 € erwartet wird. Ausschlaggebend hierfür sind die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Faßberg und an der Grundschule am Marktweg.

Nach derzeitigem Planungsstand ist für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.420.500,00 € eingeplant.

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

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

2.2. Statistische Angaben

2.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2004 = 7.274

Stand 31.12.2005 = 7.200

Stand 31.12.2006 = 7.141

Stand 31.12.2007 = 7.025

Stand 31.12.2008 = 6.921

Stand 31.12.2009 = 6.914

Stand 31.12.2010 = 6.858

Stand 31.12.2011 = 6.248

Stand 31.12.2012 = 6.248

Stand 31.12.2013 = 6.181

Stand 31.12.2014 = 6.148

Stand 31.12.2015 = 6.192

Stand 31.12.2016 = 6.145

Stand 30.06.2017 = 6.178

Stand 30.06.2018 = 6.141

Stand 30.06.2019 = 6.128

Stand 30.06.2020 = 6.217

Stand 30.06.2021 = 6.247

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 2021

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

Ordentliche Erträge	9.618.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	10.649.000,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 1.030.600,00 €
Außerordentliche Erträge	35.600,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	100.000,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-64.400,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2021 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.480.400,00 €
Auszahlungen	11.099.600,00 €
Finanzmitteldefizit	- 1.619.200,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.805.700,00 €
Finanzmitteldefizit	- 1.290.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212.600,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.000,00 €
Finanzmitteldefizit	- 809.400,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	752.800,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	271.900,00 €

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

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

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

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

2.3.2 Haushaltsvolumen 2022

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt abschließen:

Ordentliche Erträge	11.147.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen	11.061.400,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	86.200,00 €
Außerordentliche Erträge	3.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	3.000,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2022 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	19.978.100,00 €
Auszahlungen	20.220.800,00 €
Finanzmitteldefizit	- 242.700,00 €
davon	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.447.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203.900,00 €
Finanzmittelüberschuss	243.100,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.600,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.598.100,00 €
Finanzmitteldefizit	- 9.487.500,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.420.500,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	418.800,00 €

Im **Ergebnishaushalt 2022** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	ordentliche Erträge in €	**ordentliche Aufwendungen** in €	**Zuschuss (-) Überschuss (+)** in €
Teilhaushalt 050	51.900	790.700	-738.800
Teilhaushalt 110	188.300	1.321.400	-1.133.100
Teilhaushalt 120	510.800	1.287.100	-776.300
Teilhaushalt 130	366.000	1.118.100	-752.100
Teilhaushalt 200	9.368.500	3.802.400	5.566.100
Teilhaushalt 310	207.900	1.631.700	-1.423.800
Teilhaushalt 320	454.200	1.110.000	-655.800
Summe Teilhaushalte	**11.147.600**	**11.061.400**	**86.200**

Im **Finanzhaushalt 2022** werden die einzelnen Teilhaushalte wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	**Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit** in €	**Zuschuss (-) Überschuss (+)** in €
Teilhaushalt 050	50.000	732.300	-682.300
Teilhaushalt 110	34.000	1.183.400	-1.149.400
Teilhaushalt 120	149.100	847.700	-698.600
Teilhaushalt 130	325.200	1.079.400	-754.200
Teilhaushalt 200	9.264.400	3.775.800	5.488.600
Teilhaushalt 310	192.200	1.594.000	-1.401.800
Teilhaushalt 320	432.100	1.114.800	-682.700
Summe Teilhaushalte	**10.447.000**	**10.204.400**	**242.600**

3. Kredite

3.1. Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.420.500,00 € vorgesehen.

Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 9.001.700 € (Tilgung 418.800,00 €).

3.2. Gesamtverschuldung

Aufgrund der bisher aufgenommenen Investitionskrediten beträgt der Schuldenstand voraussichtlich zum Jahresende 2021 = 2.493.848,16 € **(Vorjahr 2.258.600 €)**. Der Gesamtschuldenstand wird sich zum Jahresende 2022 um ca. **11.284.301 € erhöhen.**

Die Pro-Kopfverschuldung liegt bei den Investitionskrediten zum Jahresende 2022, gemessen an der hierfür maßgeblichen Einwohnerzahl (Stand 30.06.2021) bei **1.806,36 €.** Betrachtet man die Pro-Kopfverschuldung insgesamt (Investitionskredite + Liquiditätskredit), liegt diese bei **2.126,51 €**

3.3. Entwicklung des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Zinsen in €	Tilgung in €
2008	92.500	194.100
2009	82.900	163.000
2010	82.900	168.900
2011	84.098	181.271
2012	86.440	202.246
2013	107.300	183.100
2014	87.200	200.800
2015	82.500	247.000
2016	94.500	277.000
2017	84.800	282.200
2018	84.800	282.200
2019	92.200	233.000
2020	110.000	399.000
2021	90.400	271.900
2022	141.700	418.800

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
2020	2.455.244	2.327.744	127.500
2021	2.756.606	2.648.085	108.521

3.5. Außerordentliche Tilgung

Haushaltsjahr	Euro
2005	11.800
2006-lfd.	0

3.6. Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2022

	Haushaltsjahr	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbau-kasse und sonst. öffentl. Bereich
Tilgung	2022	418.800	399.800	19.000
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres	2022	11.284.301	11.214.301	70.000

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 auf Grund der einmaligen Einplanung der Bedarfszuweisung erreicht werden.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Faßberg weist einen Überschuss in Höhe von 86.200 € aus

3.8. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **5,0 Mio. €** begrenzt und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 500.000 €.

4. Fehlbeträge

4.1 Fehlbetrag / Fehlbedarf

1997	2.471.000,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
1998	4.700.000,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
1999	4.848.800,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2000	4.585.500,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2001	4.990.700,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2002	3.007.900,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2003	3.831.000,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2004	4.230.500,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2005	4.511.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2006	4.534.600,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2007	4.044.600,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2008	4.144.100,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2009	4.690.900,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2010	4.804.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2011	4.804.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2012	4.804.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2013	5.021.311,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2014	5.003.839,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2015	4.916.757,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2016	4.428.175,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2017	485.300,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2018	482.500,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2019	283.300,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2020	170.600,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2021	1.030.600,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2022	0,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(inkl. Bedarfszuweisung)

4.3 Strukturelle Fehlbeträge

1996	in Euro = 839.029,98
1997	in Euro = 424.321,13
1998	in Euro = 767.374,98
1999	in Euro = 0,00 (Überschuss = 176.596,13 DM)
2000	in Euro = 89.035,86
2001	in Euro = 285.266,61
2002	in Euro = 298.267,57
2003	in Euro = 717.800,00
2004	in Euro = 520.400,00
2005	in Euro = 746.800,00
2006	in Euro = 22.906,68
2007	in Euro = 0,00 (Überschuss = 489.998,90 €)
2008	in Euro = 99.464,61
2009	in Euro = 546.887,75
2010	in Euro = 113.784,42
2011	in Euro = 0,00 (Überschuss = 48.068,35 €)
2012	in Euro = 0,00 (Überschuss = 42.458,00 €)
2013	in Euro = 318.875,89
2014	in Euro = 0,00 (Überschuss = 17.471,70 €)
2015	in Euro = 0,00 (Überschuss = 87.082,03 €)
	Bedarfszuweisung i.H.v. 480.000 €
2016	in Euro = 0,00 (Überschuss = 488.583,89 €)
	Bedarfszuweisung i.H.v. 470.000 €
2017	in Euro = 0,00 (Überschuss = 104.366,54 €)
	Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2018	in Euro = 0,00 (Überschuss = 777.827,14 €)
	Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2019	in Euro = 0,00 (Überschuss = ca. 1.000.000 €)
	Bedarfszuweisung i.H.v. 690.000 €
2020	in Euro = ca 500.000
	keine Bedarfzuweisung
2021	in Euro = ca. 100.000
	Bedarfszuweisung i.H.v. 810.000 €

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
2020	6.131.000	+ 1.017,98
2021	752.800	- 87,72
2022	9.420.500	+1.151,39

5.2. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Siehe hierzu den als Anlage zum Haushaltsplan 2022 beigefügten Investitionsplan.

5.3 Investitionsförderungsmaßnahmen

Keine

6. Personalkosten

6.1 Entwicklung der Personalkosten

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr v.H.
2008	1.741.900	- 0,80
2009	1.812.400	+ 4,05
2010	1.816.500	+ 0,23
2011	2.010.500	+ 10,68
2012	2.209.800	+ 9,91
2013	2.290.000	+ 3,63
2014	2.386.300	+ 4,21
2015	2.466.100	+ 3,34
2016	2.545.300	+ 3,12
2017	2.584.600	+ 1,54
2018	2.721.000	+ 5,28
2019	2.836.800	+ 4,26
2020	3.071.500	+ 8,27
2021	3.250.000	+ 5,81
2022	3.097.500	- 4,69

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2022 ist von einer tariflichen Erhöhung in Höhe von 2,0 % ausgegangen worden. Weiter wurden interne Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres 2022 ergeben mit eingerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen ab 2023 die Personalkosten bedingt durch die anzunehmende alljährliche tarifliche Erhöhung i.H.v. ca. 2,0 %. Durch das Ausscheiden älterer Beschäftigte in den Ruhestand, wird neues Personal eingestellt.

7. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Steuereinnahmen sowie der Umlagen in den letzten Haushaltsjahren

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Finanzzuweisungen					
1.1. Schlüsselzuweisungen	1.672.320	1.833.240	1.689.528	1.766.640	2.537.800
1.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	121.816	123.936	196.779	133.616	136.100
1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.502.542	2.626.860	2.431.997	2.779.088	2.800.600
1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.	179.535	198.821	218.711	229.280	205.200
1.5. Bedarfszuweisungen	440.000	690.000	0	810.000	705.000
2. Eigene Steuern					
2.1. Grundsteuer A	48.359	49.951	50.754	51.008	53.000
2.2. Grundsteuer B	924.057	940.257	948.436	952.559	955.000
2.3. Gewerbesteuer	1.707.393	2.652.091	1.812.039	1.397.914	1.750.000
3. Umlagen					
3.1. Kreisumlage	2.898.888	3.212.528	3.254.048	3.314.292	3.264.100
3.2. Gewerbesteuerumlage	193.478	415.769	157.079	127.002	160.400

8. Deckungskreise

Im Haushaltsjahr 2022 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 2022 Deckungskreise eingerichtet werden.

Haushaltssicherungsbericht 2021 der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2022

Haushaltssicherungsbericht 2021

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 2021 schloss mit einem Sollfehlbedarf in Höhe von 1.030.600 € im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2021 wurde mit Schreiben vom 28. Dezember 2020, eingegangen bei der Gemeinde am 06. Januar 2021, von der Kommunalaufsicht des Landkreises Celle 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 sowie die Auflage, dass Konsolidierungsmaßnahmen, welche nicht wie geplant umgesetzt werden können, an anderer Stelle kompensiert werden müssen.

Um diesen Auflagen gerecht zu werden, wurden im Haushaltsjahr 2021 die Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen in bestimmten Produktkonten die Ansätze kritisch überprüft, ob die Aufwendungen nötig seien.

Des Weiteren wurden im Haushaltsjahr 2015 vom Rat beschlossen das planerische Defizit jährlich auf unter 500.000,00 € zu beschränken, um zumindest mit der Zahlung der Bedarfszuweisung ein Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Beschränkung konnte im Haushalt 2021 nicht eingehalten werden.

Durch die kritische Überprüfung in den Produktkonten im Bereich der freiwilligen Leistungen und der vierteljährlichen Auswertung des Ergebnishaushaltes, konnten, wo es möglich war und keine gesetzliche, vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Zahlung bestand,

Einsparungen getroffen werden. Dennoch stand das Jahr 2021 nach wie vor ganz im Zeichen der Corona Pandemie, sodass letztendlich im Bereich der Gewerbesteuer mit Einbußen in Höhe von ca. 200.000 € bestehen, die es galt aufzufangen, was nur sehr schwer umzusetzen war. Da mit Beschluss des Haushaltes 2022 das Haushaltsjahr noch nicht endgültig abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde letztendlich noch einen Überschuss im Ergebnishaushalt erzielen kann. Sollte dies geschehen, wird dieser Überschuss zum Abbau der kameralen Fehlbeträge genutzt.

Die Haushaltslage 2021 hat sich gegenüber der Planung durch folgende geänderte Aufwendungen und Erträge wie folgt entwickelt:

Ergebnishaushalt per 31.12.2021 = ca. - 125.000,00 €

Abweichende Erträge gegenüber der Haushaltsplanung 2021
zum 31.12.2021: = ca. - 90.000,00 €

Steuern und ähnliche Abgaben	**= ca. - 57.200,00 €**
davon u.a.:	
Gewerbesteuer	= ca. - 200.000,00 €
Vergnügungssteuer	= ca. - 24.500,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	= ca. + 137.400,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	= ca. + 16.900,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**= ca. + 790.700,00 €**
davon u.a.:	
Schlüsselzuweisung	= ca. - 9.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	= ca. - 35.900,00 €
Bedarfszuweisung	= + 810.000,00 €
Mindererträge versch. Produktkonten	**= ca. - 871.000,00 €**

Abweichende Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2021
zum 31.12.2021 **= ca. - 1.122.500,00 €**

Personalaufwendungen **= ca - 355.000,00 €**

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen **= ca. - 513.700,00 €**

Transferaufwendungen **= ca. - 176.700,00 €**

Minderaufwendungen versch. Produktkonten **= ca – 77.100 €**

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen 2021 und früher)

	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Erträge	9.864.456,50	11.218.903,08	9.114.740,82	9.529.309,03	39.727.409
Aufwendungen	9.079.116,05	10.047.142,85	9.507.222,27	9.653.908,73	38.287.390
ordentliches Ergebnis	**+ 785.340,45**	**+ 1.171.760,23**	**- 392.481,45**	**- 124.599,70**	**+ 1.440.020**

Durch die jährliche Zahlung von Bedarfszuweisungen kann der Fehlbetrag im Jahr 2021 nach derzeitigem Stand nicht reduziert werden. Ausschlaggeben sind nach wie vor die Auswirkungen der Coronapandemie.

Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen bis einschließlich 2019, konnte nicht nur ein Haushaltausgleich, sondern Überschüsse und der damit einhergehende Abbau der kameralen Sollfehlbeträge erreicht werden. Mit Ausbruch der Coronapandemie konnte an den Vorjahren nicht angeknüpft werden. Es sind im Rechnungsergebnis 2020 und 2021 Fehlbeträge entstanden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist bereits mit einer Zahlung der Bedarfszuweisung zu rechnen, die einmalig in den Haushaltsplan eingearbeitet worden ist. Die Gemeinde Faßberg erhält eine Bedarfszuweisung in Höhe von 705.000 €. Somit kann der Haushalt 2022 nicht nur ausgeglichen dargestellt werden, sondern es entsteht ein planerischer Überschuss. Aus diesem Grund verzichtet, in Absprache mit der Kommunalaufsicht, die Gemeinde Faßberg auf ein Haushaltssicherungskonzept, hält aber dennoch an den Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre fest. Diese Sondersituation ist im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass auch ab dem Haushaltsjahr 2023 die Voraussetzungen für eine Zahlung der Bedarfszuweisung sowie in den Jahren 2024 und 2025 gegeben sind. Durch die Zahlung einer Bedarfszuweisung kann, wenn das Niveau gleichbleibend ist, in Verbindung mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen, Erhöhung der Realsteuersätze, Einsparungen in allen Produktbereichen sowie die akribische Betrachtung und Beurteilung der notwendigen Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen, ein Ausgleich bzw. Überschuss erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2025 kann unter Berücksichtigung einer Zahlung von Bedarfszuweisung und Mietzahlungen durch die Vermietung der Lerchenschule ein Überschuss erreicht werden. Durch die stetige Betrachtung, Beurteilung und Auswertung des Vollzugs des Haushalts, muss es das Ziel sein, den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen.

Im Haushaltsjahr 2022 und in der mittelfristigen Planung ist, ist nach wie vor ein Einbruch der Gewerbesteuer zu erwarten. Die Wirtschaft erholt sich nur langsam. Der Wegfall der Zahlung der Gewerbesteuer führt zu einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses, welches jedoch durch weitere Einsparungen in allen Produktbereichen größtenteils aufgefangen werden muss. Im Zuge des Haushaltsvollzuges der mittelfristigen Planung, muss trotz bereits vorhandener Einsparungen in allen Produktbereichen akribisch darauf geachtet werden, ob die Maßnahmen notwendig sind. Eine genaue Bezifferung der Einsparungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich

Es wird jedoch damit gerechnet, dass durch die prognostizierten prozentualen Erhöhungen der Anteile der Einkommensteuer, die Anteile der Umsatzsteuer sowie die allgemeine Entwicklung der Realsteuer zu einem besseren Ergebnis führen wird.

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen und Zahlung einer Bedarfszuweisung ab 2022

	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Erträge	11.147.600	11.195.200	11.469.300	12.131.900	45.944.000
Aufwendungen	11.006.093	11.011.367	10.935.946	10.727.493	43.680.899
ordentliches Ergebnis	**141.507**	**183.833**	**533.354**	**1.404.407**	**2.263.101**

Durch Zahlung einer Bedarfszuweisung und einer möglichen Einsparung i.H.v. 2 % in allen Produktkonten wäre ohne den oben genannten Konsolidierungsmaßnahmen ein Ausgleich des Haushaltes ab 2023 nicht möglich. (siehe Tabelle)

ordentliche Erträge und Aufwendungen
(ohne der Konsolidierungsmaßnahmen und Bedarfszuweisung ab 2022

	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Erträge	11.147.600	10.550.200	10.813.300	11.467.400	43.978.500
Aufwendungen	11.061.400	11.066.700	10.990.900	10.781.400	43.900.400
ordentliches Ergebnis	**86.200**	**-516.500**	**-177.600**	**686.000**	**78.100**

Ohne Konsolidierungsmaßnahmen und Zahlung einer Bedarfszuweisung ist ersichtlich, dass die Gemeinde Faßberg es nur schwerlich schafft, strukturell einen Überschuss zu halten.
Ab 2022 sind daher bereits Einsparungen i.H.v. 2 % geplant. Ab 2023 sollen die Realsteuerhebesätze angepasst werden, sodass die Erträge entsprechend erhöht werden. Diese sollen bereits im Haushaltsjahr 2022 mit Wirkung vom 01.01.2023 durch den Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen werden.

Gesamthaushalt

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeisterin

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.543.317,12	5.527.200	5.853.300	6.134.700	6.447.800	6.679.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.147,87	2.103.800	3.610.900	2.816.000	2.814.600	2.814.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	357.272,97	488.200	345.600	332.300	292.200	282.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.721,63	281.900	332.200	332.200	332.400	333.700
6.	privatrechtliche Entgelte	168.405,69	149.100	168.100	152.000	152.300	646.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.356,53	312.400	267.000	227.500	223.500	174.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.781,38	51.500	55.600	55.600	55.600	51.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	223.843,71	704.300	514.900	499.900	494.900	484.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.992.846,90**	**9.618.400**	**11.147.600**	**10.550.200**	**10.813.300**	**11.467.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.764.453,75	3.250.000	3.097.500	3.281.000	3.345.000	3.409.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.192,23	1.464.300	2.007.300	1.875.400	1.769.400	1.509.700
16.	Abschreibungen	670.439,60	655.600	634.600	609.900	555.900	533.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.899,72	112.100	141.700	141.800	140.000	139.000
18.	Transferaufwendungen	4.596.112,43	4.789.400	4.840.700	4.842.200	4.856.600	4.864.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.327,10	377.600	339.600	316.400	324.000	324.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.513.424,83**	**10.649.000**	**11.061.400**	**11.066.700**	**10.990.900**	**10.781.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-520.577,93**	**-1.030.600**	**86.200**	**-516.500**	**-177.600**	**686.000**
22.	außerordentliche Erträge	20.170,56	35.600	3.000	1.000	8.000	4.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.717,79	100.000	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-547,23**	**-64.400**	**3.000**	**1.000**	**8.000**	**4.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-521.125,16**	**-1.095.000**	**89.200**	**-515.500**	**-169.600**	**690.000**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.543.317,12	5.527.200	5.853.300	6.134.700	6.447.800	6.679.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.086,98	2.103.800	3.610.900	2.816.000	2.814.600	2.814.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.721,63	281.900	332.200	332.200	332.400	333.700
5. privatrechtliche Entgelte	168.405,69	149.100	168.100	152.000	152.300	646.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.356,53	197.400	227.000	167.500	173.500	174.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.781,38	51.500	55.600	55.600	55.600	51.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.523,86	204.300	199.900	199.900	199.900	199.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.692.193,19**	**8.515.200**	**10.447.000**	**9.857.900**	**10.176.100**	**10.899.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.741.545,49	3.062.800	2.876.600	3.009.800	3.068.600	3.129.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.110.192,23	1.463.400	2.005.900	1.874.000	1.768.000	1.508.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.899,72	112.100	141.700	141.800	140.000	139.000
14. Transferauszahlungen	4.596.112,43	4.789.400	4.840.700	4.842.200	4.856.600	4.864.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.565,18	377.000	339.000	316.300	323.900	324.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.858.315,05**	**9.804.700**	**10.203.900**	**10.184.100**	**10.157.100**	**9.965.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-166.121,86**	**-1.289.500**	**243.100**	**-326.200**	**19.000**	**934.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.450,57	49.000	99.100	51.100	180.000	220.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-11.005,26	0	0	0	86.500	284.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	81.829,50	160.000	3.000	151.000	3.008.000	2.004.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	98,04	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.755,13	7.600	8.500	6.900	6.000	6.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**340.127,98**	**216.600**	**110.600**	**209.000**	**3.280.500**	**2.514.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	5.915.000	5.500.000	0
25. Baumaßnahmen	412.889,24	782.000	9.286.700	85.000	703.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.225,46	176.400	178.400	116.200	127.000	111.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.824,67	56.600	67.000	67.000	67.400	67.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000	66.000	6.000	6.000	6.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**642.939,37**	**1.022.000**	**9.598.100**	**6.189.200**	**6.403.400**	**189.400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-302.811,39**	**-805.400**	**-9.487.500**	**-5.980.200**	**-3.122.900**	**2.325.100**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-468.933,25**	**-2.094.900**	**-9.244.400**	**-6.306.400**	**-3.103.900**	**3.259.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	752.800	9.420.500	5.913.200	3.055.900	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	196.642,97	271.900	418.800	423.200	378.000	315.600

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-196.642,97**	**480.900**	**9.001.700**	**5.490.000**	**2.677.900**	**-315.600**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-665.576,22**	**-1.614.000**	**-242.700**	**-816.400**	**-426.000**	**2.943.700**

Teilhaushalt 050

- Stabsstelle -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.482,89	41.300	41.300	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	7.180,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	123,05	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**36.709,67**	**50.900**	**51.900**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.550,37	511.600	546.400	550.200	560.900	571.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.517,98	198.000	132.700	112.400	109.000	109.100
16. Abschreibungen	3.525,85	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.879,40	105.400	107.900	92.600	92.600	92.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**545.473,60**	**818.600**	**790.700**	**758.900**	**766.200**	**776.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-508.763,93**	**-767.700**	**-738.800**	**-748.300**	**-755.600**	**-765.800**
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(-)	**-508.763,93**	**-767.700**	**-738.800**	**-748.300**	**-755.600**	**-765.800**
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	**-508.763,93**	**-767.700**	**-738.800**	**-748.300**	**-755.600**	**-765.800**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	27.482,89	41.300	41.300	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.180,65	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	123,05	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.786,59**	**49.000**	**50.000**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	399.550,37	452.300	491.700	0	495.500	505.100	515.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.517,98	198.000	132.700	0	112.400	109.000	109.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.879,40	105.400	107.900	0	92.600	92.600	92.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**541.947,75**	**755.700**	**732.300**	**0**	**700.500**	**706.700**	**716.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-507.161,16**	**-706.700**	**-682.300**	**0**	**-691.800**	**-698.000**	**-708.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-507.161,16**	**-716.200**	**-682.300**	**0**	**-721.800**	**-698.000**	**-708.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-507.161,16**	**-716.200**	**-682.300**	**0**	**-721.800**	**-698.000**	**-708.200**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Annette Kühn

Informationen zum Produkt

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

Produktinformation:
Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	123,05	200	200	200	200	200
111100.342100 Erträge aus Verkauf	26,40	200	100	100	100	100
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,65	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**123,05**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	261.087,61	388.700	363.400	369.200	376.500	382.800
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	125.170,10	136.500	123.800	126.300	128.800	131.400
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.602,16	44.000	45.000	45.900	46.900	47.800
111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	82.745,28	116.600	114.300	116.600	118.900	121.300
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.980,01	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.070,51	9.200	9.200	9.300	9.500	9.700
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.519,55	20.200	13.500	13.500	13.600	13.700
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	49.500	45.000	45.000	46.000	46.000
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.800	9.500	9.500	9.600	9.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,79	16.600	15.100	15.200	15.300	15.400
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.990,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neujahrsempfang /Gemeindeabend	3.381,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Yerville /Duszniki	30,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Müden/Mosel und Müden/Aller	0,00	500	500	500	500	500
111100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Bundeswehr	721,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produktinformation:
Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Spandau	0,00	500	500	500	500	500
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.355,09	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
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	21.867,04	32.200	29.000	29.000	29.000	29.000
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	19.662,53	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	900	900	900
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.322,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**294.432,44**	**437.500**	**407.500**	**413.400**	**420.800**	**427.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-294.309,39**	**-437.300**	**-407.300**	**-413.200**	**-420.600**	**-427.000**
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(-)	**-294.309,39**	**-437.300**	**-407.300**	**-413.200**	**-420.600**	**-427.000**
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	**-294.309,39**	**-437.300**	**-407.300**	**-413.200**	**-420.600**	**-427.000**

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

Produktinformation:	
Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Annette Kühn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	123,05	200	200	0	200	200	200
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	26,40	200	100	0	100	100	100
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,65	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123,05**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	261.087,61	329.400	308.900	0	314.700	320.900	327.200
111100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	125.170,10	136.500	123.800	0	126.300	128.800	131.400
111100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	30.602,16	44.000	45.000	0	45.900	46.900	47.800
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	82.745,28	116.600	114.300	0	116.600	118.900	121.300
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.980,01	2.900	3.100	0	3.100	3.200	3.300
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.070,51	9.200	9.200	0	9.300	9.500	9.700
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.519,55	20.200	13.500	0	13.500	13.600	13.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.477,79	16.600	15.100	0	15.200	15.300	15.400
111100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	500	0	500	500	500
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.990,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.381,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
111100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	721,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.355,09	1.600	2.100	0	2.200	2.300	2.400

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

Produktinformation:
Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.867,04	32.200	29.000	0	29.000	29.000	29.000
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.662,53	28.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	0	900	900	900
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.322,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.432,44**	**378.200**	**353.000**	**0**	**358.900**	**365.200**	**371.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-294.309,39**	**-378.000**	**-352.800**	**0**	**-358.700**	**-365.000**	**-371.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
111100.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-294.309,39**	**-378.000**	**-352.800**	**0**	**-388.700**	**-365.000**	**-371.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Annette Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-294.309,39**	**-378.000**	**-352.800**	**0**	**-388.700**	**-365.000**	**-371.400**

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

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

Informationen zum Produkt

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

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

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

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

Zielgruppen
Allgemeinheit, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	56.690,77	73.800	108.500	105.100	107.100	109.300
111500.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,27	0	0	0	0	0
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.262,24	57.600	60.000	61.200	62.500	63.700
111500.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	0	32.700	33.400	34.000	34.700
111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.731,23	3.800	6.400	1.000	1.000	1.000
111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.228,33	12.100	2.300	2.300	2.300	2.400
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	590,58	300	6.900	7.000	7.100	7.300
111500.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	0	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
111500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	14.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
111500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	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	71.100	76.800	61.500	61.500	61.500
111500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
111500.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsent.	0,00	11.800	4.600	4.300	4.300	4.300
111500.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	0,00	53.200	65.900	50.900	50.900	50.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**56.690,77**	**158.900**	**185.500**	**166.800**	**168.800**	**171.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-56.690,77**	**-158.900**	**-185.500**	**-166.800**	**-168.800**	**-171.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-56.690,77**	**-158.900**	**-185.500**	**-166.800**	**-168.800**	**-171.000**
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	**-56.690,77**	**-158.900**	**-185.500**	**-166.800**	**-168.800**	**-171.000**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.690,77	73.800	108.300	0	104.900	106.900	109.100
111500.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,27	0	0	0	0	0	0
111500.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	41.262,24	57.600	60.000	0	61.200	62.500	63.700
111500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	0	32.700	0	33.400	34.000	34.700
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.731,23	3.800	6.400	0	1.000	1.000	1.000
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.228,33	12.100	2.300	0	2.300	2.300	2.400
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	590,58	300	6.900	0	7.000	7.100	7.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.000	0	0	0	0	0
111500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	14.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	71.100	76.800	0	61.500	61.500	61.500
111500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
111500.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräs.	0,00	11.800	4.600	0	4.300	4.300	4.300
111500.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	0,00	53.200	65.900	0	50.900	50.900	50.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.690,77**	**158.900**	**185.100**	**0**	**166.400**	**168.400**	**170.600**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-56.690,77**	**-158.900**	**-185.100**	**0**	**-166.400**	**-168.400**	**-170.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	9.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-56.690,77**	**-168.400**	**-185.100**	**0**	**-166.400**	**-168.400**	**-170.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-56.690,77**	**-168.400**	**-185.100**	**0**	**-166.400**	**-168.400**	**-170.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5711000000 - Wirtschaftsförderung**

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse
- EU-Förderprogramme
- Bundesförderprogramme
- Landesförderprogramme

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

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.854,65	19.600	19.200	19.500	19.900	20.300
571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.239,90	15.400	14.800	15.100	15.400	15.700
571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	857,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.698,52	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58,46	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.883,73	27.200	25.000	20.000	20.000	20.000
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.883,73	27.200	25.000	20.000	20.000	20.000
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	100	100	100	100	100
571100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.149,23**	**50.400**	**47.800**	**43.100**	**43.500**	**43.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-34.226,15**	**-48.500**	**-45.900**	**-41.200**	**-41.600**	**-42.000**
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(-)	**-34.226,15**	**-48.500**	**-45.900**	**-41.200**	**-41.600**	**-42.000**
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

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.226,15**	**-48.500**	**-45.900**	**-41.200**	**-41.600**	**-42.000**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.854,65	19.600	19.200	0	19.500	19.900	20.300
571100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	13.239,90	15.400	14.800	0	15.100	15.400	15.700
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	857,77	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.698,52	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.400
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	58,46	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.883,73	27.200	25.000	0	20.000	20.000	20.000
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.883,73	27.200	25.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
571100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.738,38**	**46.900**	**44.300**	**0**	**39.600**	**40.000**	**40.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-32.738,38**	**-46.900**	**-44.300**	**0**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-32.738,38**	**-46.900**	**-44.300**	**0**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-32.738,38**	**-46.900**	**-44.300**	**0**	**-39.600**	**-40.000**	**-40.400**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5751000000 - Tourismus**

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.482,89	41.300	41.300	0	0	0
575100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.482,89	41.300	41.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.180,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.180,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**34.663,54**	**48.800**	**49.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.917,34	29.500	55.300	56.400	57.400	58.600
575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.041,15	23.300	43.000	43.900	44.700	45.600
575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.340,84	1.400	2.900	3.000	3.000	3.100
575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.332,56	4.600	9.100	9.200	9.400	9.600
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	202,79	200	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.156,46	140.200	92.600	77.200	73.700	73.700
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,34	500	500	500	500	500
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	822,59	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	153,47	500	900	500	500	500
575100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	304,07	500	500	500	500	500
575100.424110 Stromkosten	0,00	600	700	700	700	700
575100.424120 Heizkosten	1.216,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	551,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	100	100	100	100
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.293,81	126.700	63.500	63.500	60.000	60.000
575100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	25.648,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	115,00	100	0	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	100	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
575100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	719,95	800	800	800	800	800
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.292,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**158.201,16**	**171.800**	**149.900**	**135.600**	**133.100**	**134.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-123.537,62**	**-123.000**	**-100.100**	**-127.100**	**-124.600**	**-125.800**
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(-)	**-123.537,62**	**-123.000**	**-100.100**	**-127.100**	**-124.600**	**-125.800**
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	**-123.537,62**	**-123.000**	**-100.100**	**-127.100**	**-124.600**	**-125.800**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	27.482,89	41.300	41.300	0	0	0	0
575100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	27.482,89	41.300	41.300	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.180,65	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.180,65	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.663,54**	**48.800**	**49.800**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.917,34	29.500	55.300	0	56.400	57.400	58.600
575100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	51.041,15	23.300	43.000	0	43.900	44.700	45.600
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.340,84	1.400	2.900	0	3.000	3.000	3.100
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.332,56	4.600	9.100	0	9.200	9.400	9.600
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	202,79	200	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.156,46	140.200	92.600	0	77.200	73.700	73.700
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,34	500	500	0	500	500	500
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	822,59	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	100	100
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	153,47	500	900	0	500	500	500
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,07	500	500	0	500	500	500
575100.724110 Stromkosten	0,00	600	700	0	700	700	700
575100.724120 Heizkosten	1.216,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	551,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
575100.724140 Reinigungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.293,81	126.700	63.500	0	63.500	60.000	60.000
575100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.648,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.012,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
575100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	719,95	800	800	0	800	800	800
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.292,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.086,16**	**171.700**	**149.900**	**0**	**135.600**	**133.100**	**134.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-123.422,62**	**-122.900**	**-100.100**	**0**	**-127.100**	**-124.600**	**-125.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-123.422,62**	**-122.900**	**-100.100**	**0**	**-127.100**	**-124.600**	**-125.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-123.422,62**	**-122.900**	**-100.100**	**0**	**-127.100**	**-124.600**	**-125.800**

Teilhaushalt 110

- Zentrale Dienste -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111600 Personaldienste 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen 111800 Hauptarchiv 211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg 211100 Grundschule Müden 211200 Grundschule Faßberg (neue Schule) 243100 Sonstige schulische Aufgaben 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses 272100 Öffentliche Bücherei 281100 Kultur und Heimatpflege 421100 Förderung des Sports 424100 Eigene Sportstätten

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 424100 Eigene Sportstätten, 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 111800 Hauptarchiv, 211200 Grundschule Faßberg (neue Schule), 421100 Förderung des Sports
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111600 Personaldienste 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen 111800 Hauptarchiv 211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg 211100 Grundschule Müden 211200 Grundschule Faßberg (neue Schule) 243100 Sonstige schulische Aufgaben 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses 272100 Öffentliche Bücherei 281100 Kultur und Heimatpflege 421100 Förderung des Sports 424100 Eigene Sportstätten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jörn-Ulrich Golek
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.177,75	12.400	14.600	15.000	13.600	13.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.086,07	55.300	54.300	53.700	53.100	52.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	23.360,18	9.700	9.400	9.400	9.400	503.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	7.000	4.100	5.100	5.100	6.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.200	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	3.627,36	226.600	101.600	101.600	101.600	101.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**200.232,36**	**315.000**	**188.300**	**189.100**	**187.100**	**682.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	598.170,57	628.300	659.000	682.100	695.500	709.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.243,78	315.000	373.200	473.400	608.200	323.800
16. Abschreibungen	122.756,42	121.400	119.600	114.800	106.500	104.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.221,32	5.400	17.800	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.287,03	158.300	151.800	152.300	152.900	153.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.279.679,12**	**1.228.400**	**1.321.400**	**1.428.400**	**1.568.900**	**1.296.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.079.446,76**	**-913.400**	**-1.133.100**	**-1.239.300**	**-1.381.800**	**-614.700**
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(-)	**-1.079.446,76**	**-913.400**	**-1.133.100**	**-1.239.300**	**-1.381.800**	**-614.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.170,51	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.170,51	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.089.617,27**	**-964.300**	**-1.184.000**	**-1.290.200**	**-1.432.700**	**-665.600**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.177,75	12.400	14.600	0	15.000	13.600	13.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	23.360,18	9.700	9.400	0	9.400	9.400	503.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	7.000	4.100	0	5.100	5.100	6.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.627,36	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.146,29**	**34.700**	**34.000**	**0**	**35.400**	**34.000**	**529.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	598.170,57	624.700	640.600	0	663.300	676.300	689.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375.243,78	315.000	373.200	0	473.400	608.200	323.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.221,32	5.400	17.800	0	5.800	5.800	5.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.287,03	158.300	151.800	0	152.300	152.900	153.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.156.922,70**	**1.103.400**	**1.183.400**	**0**	**1.294.800**	**1.443.200**	**1.172.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.012.776,41**	**-1.068.700**	**-1.149.400**	**0**	**-1.259.400**	**-1.409.200**	**-643.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.225,00	28.000	61.600	0	51.100	180.000	220.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	98,04	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.323,04**	**28.000**	**61.600**	**0**	**51.100**	**180.000**	**220.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	21.414,76	302.000	8.851.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.027,92	46.000	60.100	0	76.200	25.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.824,67	6.600	7.000	0	7.000	7.400	7.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**72.267,35**	**355.600**	**8.919.800**	**0**	**84.200**	**33.400**	**13.400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-53.944,31**	**-327.600**	**-8.858.200**	**0**	**-33.100**	**146.600**	**206.600**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.066.720,72**	**-1.396.300**	**-10.007.600**	**0**	**-1.292.500**	**-1.262.600**	**-436.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.066.720,72**	**-1.396.300**	**-10.007.600**	**0**	**-1.292.500**	**-1.262.600**	**-436.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1116000000 - Personaldienste**

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

Auftragsgrundlage
- TVöD
- NBG
- NPersVG

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

Zielgruppen
Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,75	500	1.500	1.900	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	498,00	500	500	500	500	500
111600.314400 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	1.350,75	0	1.000	1.400	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	24,49	100	100	100	100	100
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,49	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	4.000	5.000	5.000	6.000
111600.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000	1.000	0	0
111600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.500	3.000	4.000	5.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	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	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.873,24**	**83.300**	**32.100**	**33.500**	**32.100**	**33.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.558,31	79.100	55.200	56.400	57.300	58.500
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.195,54	61.500	43.000	43.900	44.700	45.600
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.949,29	4.400	2.900	3.000	3.000	3.100
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.234,61	12.900	9.000	9.200	9.300	9.500
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178,87	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862,61	25.200	46.300	26.200	26.200	26.200
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.384,89	21.000	35.500	22.000	22.000	22.000
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.477,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.600	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	2.395,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	497,59	500	500	500	500	500
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.838,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	60,00	300	300	300	300	300

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**81.816,76**	**107.100**	**104.300**	**85.400**	**86.300**	**87.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-79.943,52**	**-23.800**	**-72.200**	**-51.900**	**-54.200**	**-54.400**
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(-)	**-79.943,52**	**-23.800**	**-72.200**	**-51.900**	**-54.200**	**-54.400**
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	**-79.943,52**	**-23.800**	**-72.200**	**-51.900**	**-54.200**	**-54.400**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,75	500	1.500	0	1.900	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	498,00	500	500	0	500	500	500
111600.614400 Zuweisungen für laufende Zweck v. gesetzl. Sozialversicherung	1.350,75	0	1.000	0	1.400	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	24,49	100	100	0	100	100	100
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,49	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	4.000	0	5.000	5.000	6.000
111600.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.500	3.000	0	4.000	5.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlung en	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.873,24**	**8.300**	**7.100**	**0**	**8.500**	**7.100**	**8.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.558,31	79.100	55.200	0	56.400	57.300	58.500
111600.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	45.195,54	61.500	43.000	0	43.900	44.700	45.600
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.949,29	4.400	2.900	0	3.000	3.000	3.100
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.234,61	12.900	9.000	0	9.200	9.300	9.500
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	178,87	300	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.862,61	25.200	46.300	0	26.200	26.200	26.200
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.384,89	21.000	35.500	0	22.000	22.000	22.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.477,72	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	6.600	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.395,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	497,59	500	500	0	500	500	500
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.838,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	60,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.816,76**	**107.100**	**104.300**	**0**	**85.400**	**86.300**	**87.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-79.943,52**	**-98.800**	**-97.200**	**0**	**-76.900**	**-79.200**	**-79.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	98,04	0	0	0	0	0	0
111600.686520 Einzahlungen aus langfristig angelegten Bausparverträgen	98,04	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.824,67	6.600	7.000	0	7.000	7.400	7.400
111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.040,67	1.300	1.500	0	1.500	1.700	1.700
111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.784,00	5.300	5.500	0	5.500	5.700	5.700
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.824,67**	**6.600**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.400**	**7.400**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.726,63**	**-6.600**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.400**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-85.670,15**	**-105.400**	**-104.200**	**0**	**-83.900**	**-86.600**	**-86.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-85.670,15**	**-105.400**	**-104.200**	**0**	**-83.900**	**-86.600**	**-86.800**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1117000000 - Sonstige zentrale Dienstleistungen**

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

Auftragsgrundlage
- VOL
- Dienstanweisungen
- Privatrecht
- Versicherungsbedingungen

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.467,46	1.400	900	900	900	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.467,46	1.400	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.234,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111700.331100 Verwaltungsgebühren	34,50	100	100	100	100	100
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	14.011,77	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
111700.341100 Mieten und Pachten Große Horststraße 40-44	3.422,02	0	0	0	0	0
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	0	600	600	600	600
111700.342100 Erträge aus Verkauf	7,00	200	200	200	200	200
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.854,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.346110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. Verfahrenskosten	0,00	0	100	100	100	100
111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	347,85	300	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
111700.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	500	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	**16.713,73**	**4.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.031,52	198.400	239.800	254.400	259.600	264.600
111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	7.571,78	0	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.127,38	159.100	187.600	199.000	203.000	207.000
111700.402100 Versorgungsb. f. Beamte	11.820,72	0	0	0	0	0
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.840,54	9.500	11.900	12.600	12.900	13.100
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.038,14	29.000	39.100	41.500	42.400	43.200
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.632,96	800	1.200	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.796,96	66.000	50.100	189.600	339.600	38.700
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.586,28	29.000	5.500	153.000	303.000	3.000
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.196,76	1.000	100	100	100	100
111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	12.794,78	7.300	15.000	7.000	7.000	7.000
111700.423100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.099,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111700.424110 Stromkosten	7.004,08	8.300	9.200	9.200	9.200	8.300
111700.424120 Heizkosten	6.914,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-221,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.424140 Externe Fensterreinigung	1.491,01	800	800	800	800	800
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.431,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	24.403,29	25.100	23.300	22.000	17.100	15.700
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	1.621,83	1.700	700	600	600	600
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.489,13	12.400	11.600	10.400	5.500	4.100
111700.471180 Auflösung Sammelposten	1.356,48	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.640,63	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.640,63	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.265,49	124.300	116.900	116.900	116.900	116.900
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	5.818,58	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	10.663,24	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsent.	2.082,64	0	0	0	0	0
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	30.672,79	0	0	0	0	0
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	6.380,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	23.135,59	11.000	16.100	16.100	16.100	16.100
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	10.940,43	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2.857,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	2.877,96	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.790,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.045,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**429.137,89**	**416.500**	**433.000**	**585.800**	**736.100**	**438.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-412.424,16**	**-411.800**	**-428.800**	**-581.600**	**-731.900**	**-434.600**
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(-)	**-412.424,16**	**-411.800**	**-428.800**	**-581.600**	**-731.900**	**-434.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof und Märkte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-412.424,16**	**-409.500**	**-426.500**	**-579.300**	**-729.600**	**-432.300**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.234,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111700.631100 Verwaltungsgebühren	34,50	100	100	0	100	100	100
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	14.011,77	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111700.641100 Mieten und Pachten	3.422,02	0	0	0	0	0	0
111700.641110 Mietnebenkosten	1.380,00	0	600	0	600	600	600
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7,00	200	200	0	200	200	200
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.854,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.646110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Verfahrenskosten	0,00	0	100	0	100	100	100
111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	347,85	300	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	0	100	100	100
111700.648500 Erstattungen v. verb Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	500	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.246,27**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	184.031,52	198.400	239.800	0	254.400	259.600	264.600
111700.701100 Dienstauszahlungen Beamte	7.571,78	0	0	0	0	0	0
111700.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	128.127,38	159.100	187.600	0	199.000	203.000	207.000
111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.820,72	0	0	0	0	0	0
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.840,54	9.500	11.900	0	12.600	12.900	13.100
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.038,14	29.000	39.100	0	41.500	42.400	43.200
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.632,96	800	1.200	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.796,96	66.000	50.100	0	189.600	339.600	38.700

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.586,28	29.000	5.500	0	153.000	303.000	3.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.196,76	1.000	100	0	100	100	100
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	12.794,78	7.300	15.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.723100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.099,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.724110 Stromkosten	7.004,08	8.300	9.200	0	9.200	9.200	8.300
111700.724120 Heizkosten	6.914,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	-221,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111700.724140 Reinigungskosten	1.491,01	800	800	0	800	800	800
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.431,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.640,63	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.640,63	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.265,49	124.300	116.900	0	116.900	116.900	116.900
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	5.818,58	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	10.663,24	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräs.	2.082,64	0	0	0	0	0	0
111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	30.672,79	0	0	0	0	0	0
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	6.380,93	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	23.135,59	11.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	10.940,43	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	2.857,26	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	2.877,96	16.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.790,73	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.045,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404.734,60**	**391.400**	**409.700**	**0**	**563.800**	**719.000**	**423.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-389.488,33**	**-388.100**	**-406.400**	**0**	**-560.500**	**-715.700**	**-419.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.471,89	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	37.471,89	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.471,89**	**5.000**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.471,89**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-426.960,22**	**-393.100**	**-414.400**	**0**	**-565.500**	**-720.700**	**-424.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-426.960,22**	**-393.100**	**-414.400**	**0**	**-565.500**	**-720.700**	**-424.800**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1118000000 - Hauptarchiv**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.492,85	6.100	5.400	5.600	5.700	5.700
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.299,47	4.600	4.100	4.200	4.300	4.300
111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.184,04	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,34	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.492,85**	**6.200**	**5.500**	**5.700**	**5.800**	**5.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.492,85**	**-6.200**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
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(-)	**-5.492,85**	**-6.200**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
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	**-5.492,85**	**-6.200**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.492,85	6.100	5.400	0	5.600	5.700	5.700
111800.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.299,47	4.600	4.100	0	4.200	4.300	4.300
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.184,04	1.400	1.200	0	1.300	1.300	1.300
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	9,34	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.492,85**	**6.200**	**5.500**	**0**	**5.700**	**5.800**	**5.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-5.492,85**	**-6.200**	**-5.500**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-5.492,85**	**-6.200**	**-5.500**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-5.492,85**	**-6.200**	**-5.500**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	3.176,63	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.176,63	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.641,68	43.200	42.800	42.200	41.600	41.000
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	43.641,68	43.200	42.800	42.200	41.600	41.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.554,10	1.500	1.500	1.500	1.500	496.000
211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	495.500
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	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	3.627,36	151.600	76.600	76.600	76.600	76.600
211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
211000.359160 Andere sonstige Erträge	3.627,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**151.999,77**	**198.700**	**124.000**	**123.400**	**122.800**	**616.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	206.467,24	176.200	220.000	224.400	229.000	233.600
211000.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.534,99	134.200	155.600	158.700	161.900	165.100
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.751,26	9.200	10.500	10.700	11.000	11.200
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.630,80	27.000	34.500	35.200	35.900	36.700
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.671,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	500	0	0	0	0
211000.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
211000.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	18.400	18.800	19.200	19.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.881,11	120.300	147.600	148.400	150.200	152.200
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.872,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.699,53	4.000	4.000	4.600	5.200	6.000

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	5.560,61	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	12.225,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211000.424110 Stromkosten GS Faßberg	8.739,12	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
211000.424120 Heizkosten GS Faßberg	31.511,26	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
211000.424130 Wasser u. Kanal GS Faßberg	5.868,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
211000.424140 Externe Fensterreinigung GS Faßberg	4.184,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	78,56	0	100	100	100	100
211000.427100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	204,70	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	7.257,75	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	699,78	700	800	800	900	900
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	978,89	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
16. Abschreibungen	61.344,00	60.500	59.300	57.600	54.300	53.800
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.058,04	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.007,55	8.400	7.200	5.500	2.200	1.700
211000.471180 Auflösung Sammelposten	278,41	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	6.211,52	6.600	7.900	8.400	9.000	9.500
211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	200	200	200	200
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	4.998,39	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	1.213,13	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**369.903,87**	**363.600**	**434.800**	**438.800**	**442.500**	**449.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-217.904,10**	**-164.900**	**-310.800**	**-315.400**	**-319.700**	**167.600**
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(-)	**-217.904,10**	**-164.900**	**-310.800**	**-315.400**	**-319.700**	**167.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,25	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,25	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174,25	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.078,35**	**-181.100**	**-327.000**	**-331.600**	**-335.900**	**151.400**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	3.176,63	2.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.176,63	2.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.554,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	496.000
211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	495.500
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.627,36	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211000.659160 Andere sonstige Erträge	3.627,36	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.358,09**	**5.500**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**500.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	206.467,24	175.600	201.600	0	205.600	209.800	214.000
211000.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0	0
211000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	155.534,99	134.200	155.600	0	158.700	161.900	165.100
211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0	0
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.751,26	9.200	10.500	0	10.700	11.000	11.200
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.630,80	27.000	34.500	0	35.200	35.900	36.700
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	4.671,80	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.881,11	120.300	147.600	0	148.400	150.200	152.200
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.872,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
211000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.699,53	4.000	4.000	0	4.600	5.200	6.000
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.560,61	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.225,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211000.724110 Stromkosten	8.739,12	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
211000.724120 Heizkosten	31.511,26	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	5.868,99	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
211000.724140 Reinigungskosten	4.184,20	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	78,56	0	100	0	100	100	100
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204,70	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	7.257,75	13.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	699,78	700	800	0	800	900	900
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	978,89	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.211,52	6.600	7.900	0	8.400	9.000	9.500
211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	200	0	200	200	200
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.998,39	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.213,13	1.400	1.700	0	1.700	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**308.559,87**	**302.500**	**357.100**	**0**	**362.400**	**369.000**	**375.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-200.201,78**	**-297.000**	**-350.900**	**0**	**-356.200**	**-362.800**	**125.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	61.600	0	0	180.000	220.000
211000.681001 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000
211000.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	61.600	0	0	0	40.000
211000.681102 Investitionszuweisungen Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.000**	**61.600**	**0**	**0**	**180.000**	**220.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	32.000	101.700	0	0	0	0
211000.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
211000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	101.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113,84	18.500	20.000	0	20.000	20.000	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	1.113,84	18.500	20.000	0	20.000	20.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.113,84**	**50.500**	**121.700**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.113,84**	**-22.500**	**-60.100**	**0**	**-20.000**	**160.000**	**220.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-201.315,62**	**-319.500**	**-411.000**	**0**	**-376.200**	**-202.800**	**345.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-201.315,62**	**-319.500**	**-411.000**	**0**	**-376.200**	**-202.800**	**345.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **2111000000 - Grundschule Müden**

Produktbeschreibung
- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke

Auftragsgrundlage
- Nds. Schulgesetz

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	2.094,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.094,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.429,82	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.429,82	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.642,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	1.790,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,50	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.166,69**	**8.200**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.962,39	70.300	67.800	69.300	70.600	72.000
211100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.109,19	49.800	52.200	53.300	54.300	55.400
211100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0
211100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.053,79	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
211100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.329,71	11.500	11.700	12.000	12.200	12.400
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	591,31	700	400	400	400	400
211100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	500	0	0	0	0
211100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.430,23	57.700	57.500	51.000	51.000	51.000
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.616,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	14.215,47	11.000	8.000	3.000	3.000	3.000
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	554,32	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300,72	1.000	500	500	500	500
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
211100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.201,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.185,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	753,07	600	600	600	600	600
211100.424110 Stromkosten GS Müden	3.024,65	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	1.875,24	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
211100.424120 Heizkosten GS Müden	25.449,74	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	4.254,07	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
211100.424130 Wasser u. Kanal GS Müden	663,53	800	900	900	900	900
211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	499,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	1.457,67	600	600	600	600	600
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	72,67	100	100	100	100	100
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und Unterrichtsmittel	2.810,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	495,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	15.715,99	14.700	15.700	14.200	14.200	14.000
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.035,12	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
211100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	117,61	200	200	200	200	200
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.809,24	4.400	3.500	2.000	2.000	1.800
211100.471180 Auflösung Sammelposten	754,02	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	3.848,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.228,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.620,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**176.957,53**	**148.700**	**147.000**	**140.500**	**141.800**	**143.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-168.790,84**	**-140.500**	**-138.400**	**-131.900**	**-133.200**	**-134.400**
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(-)	**-168.790,84**	**-140.500**	**-138.400**	**-131.900**	**-133.200**	**-134.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267,38	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.058,22**	**-147.500**	**-145.400**	**-138.900**	**-140.200**	**-141.400**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	2.094,37	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.094,37	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.642,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.641101 Mieten und Pachten	1.790,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,50	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.736,87**	**5.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.962,39	69.700	67.800	0	69.300	70.600	72.000
211100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0	0
211100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	48.109,19	49.800	52.200	0	53.300	54.300	55.400
211100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0	0
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.053,79	3.600	3.500	0	3.600	3.700	3.800
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.329,71	11.500	11.700	0	12.000	12.200	12.400
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	591,31	700	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.430,23	57.700	57.500	0	51.000	51.000	51.000
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.616,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	14.215,47	11.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	554,32	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300,72	1.000	500	0	500	500	500
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.201,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.185,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	753,07	600	600	0	600	600	600
211100.724110 Stromkosten	3.024,65	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.875,24	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211100.724120 Heizkosten	25.449,74	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	4.254,07	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	663,53	800	900	0	900	900	900
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	499,26	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211100.724140 Reinigungskosten	1.457,67	600	600	0	600	600	600
211100.724141 Reinigungskosten	72,67	100	100	0	100	100	100
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	2.810,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	495,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.848,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.228,13	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.620,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.241,54**	**133.400**	**131.300**	**0**	**126.300**	**127.600**	**129.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-156.504,67**	**-128.400**	**-125.800**	**0**	**-120.800**	**-122.100**	**-123.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.225,00	0	0	0	51.100	0	0
211100.681001 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	16.225,00	0	0	0	0	0	0
211100.681102 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	51.100	0	0
211100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.225,00**	**0**	**0**	**0**	**51.100**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.493,33	220.000	0	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.493,33	220.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.186,62	17.500	17.100	0	51.200	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	2.186,62	17.500	17.100	0	0	0	0
211100.783112 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	51.200	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.679,95**	**237.500**	**17.100**	**0**	**51.200**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**14.545,05**	**-237.500**	**-17.100**	**0**	**-100**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-141.959,62**	**-365.900**	**-142.900**	**0**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-141.959,62**	**-365.900**	**-142.900**	**0**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.500**

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	6.900	1.900	1.900	16.400
211200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	5.500	500	500	15.000
211200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
211200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
211200.424110 Stromkosten	0,00	100	200	200	200	200
211200.424120 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
211200.424130 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	100	400	400	400	400
211200.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	100	100	100	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	**0,00**	**1.500**	**6.900**	**1.900**	**1.900**	**16.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-1.500**	**-6.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-16.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-1.500**	**-6.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-16.400**
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	**0,00**	**-1.500**	**-6.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-16.400**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	6.900	0	1.900	1.900	16.400
211200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	5.500	0	500	500	15.000
211200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
211200.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
211200.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	100	200	0	200	200	200
211200.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
211200.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	100	400	0	400	400	400
211200.724140 Reinigungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**6.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**16.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-1.500**	**-6.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-16.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	19.921,43	0	8.750.000	0	0	0	0
211200.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	19.921,43	0	8.750.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.921,43**	**0**	**8.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.921,43**	**0**	**-8.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-19.921,43**	**-1.500**	**-8.756.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-16.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-19.921,43**	**-1.500**	**-8.756.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-16.400**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **2431000000 - Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung
- Sicherstellung des Unfallversicherungsschutzes für die Grundschulen

Auftragsgrundlage
- Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusive Schule	8.058,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.058,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.867,50	9.300	4.300	4.300	4.400	4.500
243100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0
243100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	1.253,67	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
243100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0
243100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	83,40	300	300	300	300	300
243100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	224,15	700	700	700	700	700
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	427,89	400	100	100	100	100
243100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	500	0	0	0	0
243100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.874,72	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.874,72	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.742,22**	**24.800**	**20.300**	**20.300**	**20.400**	**20.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.684,22**	**-16.800**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
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(-)	**-12.684,22**	**-16.800**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	**-12.684,22**	**-16.800**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	8.058,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.058,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.867,50	8.700	4.300	0	4.300	4.400	4.500
243100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0	0
243100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	1.253,67	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.400
243100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0	0
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83,40	300	300	0	300	300	300
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	224,15	700	700	0	700	700	700
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	427,89	400	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.874,72	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.874,72	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.742,22**	**24.200**	**20.300**	**0**	**20.300**	**20.400**	**20.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-12.684,22**	**-16.200**	**-12.300**	**0**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-12.684,22**	**-16.200**	**-12.300**	**0**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-12.684,22**	**-16.200**	**-12.300**	**0**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.500**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **2521000000 - Bewahrung künstlerischen Nachlasses**

Produktbeschreibung
- Bewahrung des künstlerischen Nachlasses

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
252100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
252100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **2721000000 - Öffentliche Bücherei**

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

Auftragsgrundlage
- Beschluss des Rates der Gemeinde Faßberg

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

Zielgruppen
Bevölkerung der Gemeinde, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	601,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
272100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**601,50**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.187,68	61.400	53.600	54.800	55.700	56.900
272100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.089,05	43.600	41.700	42.600	43.400	44.300
272100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0
272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.545,84	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.031,24	9.200	8.700	8.900	9.000	9.200
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	643,16	700	400	400	400	400
272100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	500	0	0	0	0
272100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.439,69	18.100	14.000	28.500	13.500	13.500
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.386,12	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	125,90	5.300	500	0	0	0
272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	220,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
272100.424110 Stromkosten	846,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
272100.424120 Heizkosten	2.181,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	53,51	400	500	500	500	500
272100.424140 Externe Fensterreinigung	138,64	200	200	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.486,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	48,48	100	100	0	0	0
272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	48,48	100	100	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	580,69	0	600	600	600	600
272100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,69	0	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	645,16	1.800	900	900	900	900
272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	23,09	700	0	0	0	0
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	12,85	300	200	200	200	200
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	609,22	800	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**127.901,70**	**81.400**	**69.200**	**84.800**	**70.700**	**71.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-127.300,20**	**-79.700**	**-67.500**	**-83.100**	**-69.000**	**-70.200**
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(-)	**-127.300,20**	**-79.700**	**-67.500**	**-83.100**	**-69.000**	**-70.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,50	500	500	500	500	500
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,50	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143,50	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-127.443,70**	**-80.200**	**-68.000**	**-83.600**	**-69.500**	**-70.700**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	601,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**601,50**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.187,68	60.800	53.600	0	54.800	55.700	56.900
272100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0	0
272100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	40.089,05	43.600	41.700	0	42.600	43.400	44.300
272100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0	0
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.545,84	3.200	2.800	0	2.900	2.900	3.000
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.031,24	9.200	8.700	0	8.900	9.000	9.200
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	643,16	700	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.439,69	18.100	14.000	0	28.500	13.500	13.500
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.386,12	1.000	1.000	0	16.000	1.000	1.000
272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	100	100
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	125,90	5.300	500	0	0	0	0
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,11	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
272100.724110 Stromkosten	846,99	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
272100.724120 Heizkosten	2.181,53	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	53,51	400	500	0	500	500	500
272100.724140 Reinigungskosten	138,64	200	200	0	200	200	200

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.486,89	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	580,69	0	600	0	600	600	600
272100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,69	0	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645,16	1.800	900	0	900	900	900
272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	23,09	700	0	0	0	0	0
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	12,85	300	200	0	200	200	200
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	609,22	800	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.853,22**	**80.700**	**69.100**	**0**	**84.800**	**70.700**	**71.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-127.251,72**	**-79.000**	**-67.400**	**0**	**-83.100**	**-69.000**	**-70.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-127.251,72**	**-79.000**	**-67.400**	**0**	**-83.100**	**-69.000**	**-70.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-127.251,72**	**-79.000**	**-67.400**	**0**	**-83.100**	**-69.000**	**-70.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **2811000000 - Kultur und Heimatpflege**

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	145,00	300	300	300	300	300
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	534,43	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
281100.341100 Mieten und Pachten Mühle	82,50	100	100	100	100	100
281100.342100 Erträge aus Verkauf u.a. aus Chroniken	352,00	400	400	400	400	400
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	0,00	700	700	700	700	700
281100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,93	800	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.600,16**	**8.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.867,82	9.300	4.300	4.300	4.400	4.500
281100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,59	2.200	0	0	0	0
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.253,67	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
281100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0
281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	83,40	300	300	300	300	300
281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	224,15	700	700	700	700	700
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	427,89	400	100	100	100	100
281100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	500	0	0	0	0
281100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,82	10.600	16.000	11.000	11.000	11.000
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.029,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
281100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	68,23	100	5.300	300	300	300
281100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	497,67	500	500	500	500	500

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281100.424110 Stromkosten	1.482,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
281100.424120 Heizkosten	1.992,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	-95,40	200	200	200	200	200
281100.424140 Externe Fensterreinigung	202,72	100	100	100	100	100
281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	15.981,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
281100.471101 Abschreibungen auf 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	0,00	2.200	13.800	1.800	1.800	1.800
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200	13.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.045,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.052,90**	**39.400**	**51.400**	**34.400**	**34.500**	**34.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-27.452,74**	**-31.200**	**-43.900**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**
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(-)	**-27.452,74**	**-31.200**	**-43.900**	**-26.900**	**-27.000**	**-27.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.409,74**	**-35.700**	**-48.400**	**-31.400**	**-31.500**	**-31.600**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	145,00	300	300	0	300	300	300
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	534,43	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281100.641100 Mieten und Pachten	82,50	100	100	0	100	100	100
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	352,00	400	400	0	400	400	400
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	0,00	700	700	0	700	700	700
281100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,93	800	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**679,43**	**2.300**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.867,82	8.700	4.300	0	4.300	4.400	4.500
281100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,59	2.200	0	0	0	0	0
281100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.253,67	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.400
281100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0	0
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	83,40	300	300	0	300	300	300
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	224,15	700	700	0	700	700	700
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	427,89	400	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.157,82	10.600	16.000	0	11.000	11.000	11.000
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.029,35	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	68,23	100	5.300	0	300	300	300

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497,67	500	500	0	500	500	500
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281100.724110 Stromkosten	1.482,29	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
281100.724120 Heizkosten	1.992,96	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	-95,40	200	200	0	200	200	200
281100.724140 Reinigungskosten	202,72	100	100	0	100	100	100
281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	2.200	13.800	0	1.800	1.800	1.800
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200	13.800	0	1.800	1.800	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.045,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.071,02**	**22.700**	**35.300**	**0**	**18.300**	**18.400**	**18.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-17.391,59**	**-20.400**	**-33.700**	**0**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
281100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-17.391,59**	**-20.400**	**-38.700**	**0**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-17.391,59**	**-20.400**	**-38.700**	**0**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **4211000000 - Förderung des Sports**

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

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

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

Zielgruppen
Sportvereine, Sportler/innen

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.867,50	9.400	4.300	4.300	4.400	4.500
421100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.253,67	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
421100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0
421100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	83,40	300	300	300	300	300
421100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	224,15	700	700	700	700	700
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	427,89	500	100	100	100	100
421100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	500	0	0	0	0
421100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	100	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	462,76	400	300	200	200	200
421100.471101 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	462,76	400	300	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
421100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.330,26**	**10.300**	**5.100**	**5.000**	**5.100**	**5.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.330,26**	**-10.300**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
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(-)	**-6.330,26**	**-10.300**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	**-6.330,26**	**-10.300**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.867,50	8.800	4.300	0	4.300	4.400	4.500
421100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0	0
421100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.253,67	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.400
421100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0	0
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	83,40	300	300	0	300	300	300
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	224,15	700	700	0	700	700	700
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	427,89	500	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
421100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.867,50**	**9.300**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-5.867,50**	**-9.300**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
421100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-5.867,50**	**-10.300**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-5.867,50**	**-10.300**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **4241000000 - Eigene Sportstätten**

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.626,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.626,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.592,89	600	600	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	411,26	600	600	600	600	600
424100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,63	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	**6.219,27**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.867,76	8.800	4.300	4.300	4.400	4.500
424100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,67	2.200	0	0	0	0
424100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	1.253,57	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
424100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0
424100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	83,38	300	300	300	300	300
424100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	224,14	700	700	700	700	700
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	427,88	500	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675,36	15.400	34.600	16.600	14.600	14.600
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.949,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.166,91	11.000	33.000	13.000	13.000	13.000
424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.344,34	3.000	0	2.000	0	0
424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	157,14	400	600	600	600	600
424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	57,84	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.800,02	4.500	4.800	4.700	4.600	4.600
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.278,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.380,23	1.400	1.700	1.600	1.500	1.500
424100.471180 Auflösung Sammelposten	141,43	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	**27.343,14**	**28.700**	**43.700**	**25.600**	**23.600**	**23.700**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.123,87**	**-26.500**	**-41.500**	**-23.400**	**-21.400**	**-21.500**
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(-)	**-21.123,87**	**-26.500**	**-41.500**	**-23.400**	**-21.400**	**-21.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.752,25**	**-51.500**	**-66.500**	**-48.400**	**-46.400**	**-46.500**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.592,89	600	600	0	600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	411,26	600	600	0	600	600	600
424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,63	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.592,89**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.867,76	8.800	4.300	0	4.300	4.400	4.500
424100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,67	2.200	0	0	0	0	0
424100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	1.253,57	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.400
424100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	1.900	0	0	0	0	0
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83,38	300	300	0	300	300	300
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	224,14	700	700	0	700	700	700
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	427,88	500	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.675,36	15.400	34.600	0	16.600	14.600	14.600
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.949,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.166,91	11.000	33.000	0	13.000	13.000	13.000
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.344,34	3.000	0	0	2.000	0	0
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,14	400	600	0	600	600	600
424100.724120 Heizkosten	57,84	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.543,12**	**24.200**	**38.900**	**0**	**20.900**	**19.000**	**19.100**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-17.950,23**	**-23.600**	**-38.300**	**0**	**-20.300**	**-18.400**	**-18.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
424100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.255,57	5.000	10.000	0	0	0	0
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	4.255,57	5.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.255,57**	**55.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.255,57**	**-55.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-22.205,80**	**-78.600**	**-48.300**	**0**	**-20.300**	**-18.400**	**-18.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-22.205,80**	**-78.600**	**-48.300**	**0**	**-20.300**	**-18.400**	**-18.500**

Teilhaushalt 120

- Bauen -

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111900 Liegenschaftsmanagement, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heidesee, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111900 Liegenschaftsmanagement 521100 Bau- und Grundstücksordnung 541100 Gemeindestraßen 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547100 Förderung des ÖPNV 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 552200 Heidesee 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 555100 Land- und Forstwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Florian Franz
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	44.000	35.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	219.379,31	352.700	211.700	203.600	169.800	167.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.285,01	6.800	7.300	7.300	7.300	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	98.040,66	89.200	102.800	91.200	91.500	91.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.573,49	204.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**328.278,47**	**698.700**	**510.800**	**486.100**	**452.600**	**450.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	262.793,61	373.500	279.100	345.200	352.200	358.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.472,54	353.600	644.600	633.100	499.900	508.300
16. Abschreibungen	359.158,01	354.600	345.400	334.100	293.500	285.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.832,17	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87,82	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**917.344,15**	**1.099.700**	**1.287.100**	**1.330.400**	**1.165.600**	**1.172.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-589.065,68**	**-401.000**	**-776.300**	**-844.300**	**-713.000**	**-722.000**
22. außerordentliche Erträge	11.058,00	19.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.717,79	100.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-9.659,79**	**-80.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-598.725,47**	**-481.400**	**-776.300**	**-844.300**	**-713.000**	**-722.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.419,15	302.700	297.700	297.700	297.700	297.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.419,15	-302.700	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-717.144,62**	**-784.100**	**-1.074.000**	**-1.142.000**	**-1.010.700**	**-1.019.700**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	44.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.285,01	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	98.040,66	89.200	102.800	0	91.200	91.500	91.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.573,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.899,16**	**146.000**	**149.100**	**0**	**132.500**	**132.800**	**133.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	255.474,92	296.300	185.600	0	202.900	207.100	210.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	277.472,54	353.600	644.100	0	632.600	499.400	507.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.832,17	18.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,82	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.867,45**	**667.900**	**847.700**	**0**	**853.500**	**726.500**	**738.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-441.968,29**	**-521.900**	**-698.600**	**0**	**-721.000**	**-593.700**	**-605.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.293,65	4.000	24.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-11.005,26	0	0	0	0	86.500	284.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	71.016,50	145.000	0	0	150.000	3.000.000	2.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**251.304,89**	**149.000**	**24.000**	**0**	**150.000**	**3.086.500**	**2.284.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.915.000	5.500.000	0
25. Baumaßnahmen	29.574,70	425.000	385.000	0	50.000	698.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.266,66	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**33.841,36**	**425.000**	**445.000**	**0**	**5.965.000**	**6.198.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**217.463,53**	**-276.000**	**-421.000**	**0**	**-5.815.000**	**-3.111.500**	**2.284.500**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-224.504,76**	**-797.900**	**-1.119.600**	**0**	**-6.536.000**	**-3.705.200**	**1.678.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-224.504,76**	**-797.900**	**-1.119.600**	**0**	**-6.536.000**	**-3.705.200**	**1.678.900**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1119000000 - Liegenschaftsmanagement**

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

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

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

Zielgruppen
Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Ansiedlungswillige, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.385,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.385,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	69.458,71	77.000	89.600	78.000	78.300	78.300
111900.341100 Mieten und Pachten - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	12.120,00	15.000	0	0	0	0
111900.341101 Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten	13.132,56	18.600	0	0	0	0
111900.341102 Mieten und Pachten	4.930,20	4.900	0	0	0	0
111900.341104 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0	0	0	0
111900.341106 Mieten und Pachten	170,00	0	0	0	0	0
111900.341109 Mieten und Pachten	10.694,52	10.600	0	0	0	0
111900.341110 Mieten und Pachten - Immenweg 1	13.149,98	1.500	28.700	29.000	29.200	29.200
111900.341111 Mieten und Pachten - Lerchenweg 1a	6.964,89	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
111900.341112 Mieten und Pachten - Bunker	1.186,95	1.100	400	400	500	500
111900.341113 Mieten und Pachten - Hundeverein	285,24	300	1.900	1.900	1.900	1.900
111900.341114 Mieten und Pachten - Waldweg 2c	241,58	200	3.000	3.000	3.000	3.000
111900.341115 Mieten und Pachten - Boelckeweg 2	1.258,80	2.300	600	600	600	600
111900.341116 Mieten und Pachten	0,00	2.200	0	0	0	0
111900.341117 Mieten und Pachten	679,85	600	0	0	0	0
111900.341119 Mieten und Pachten	3.867,34	8.000	0	0	0	0
111900.341120 Mieten und Pachten - Hauptstraße 4a	0,00	0	13.500	13.600	13.600	13.600
111900.341121 Mieten und Pachten - Schulstraße 9	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
111900.341122 Mieten und Pachten - Salzmoor 36	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.341130 Mieten und Pachten - DGH Poitzen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
111900.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	776,80	0	12.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**73.843,90**	**81.300**	**93.900**	**82.300**	**82.600**	**82.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.647,76	77.300	91.000	153.300	156.400	159.400
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.826,58	58.800	71.200	119.500	121.900	124.300
111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.137,38	4.700	4.700	8.300	8.500	8.600

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.402,62	13.500	14.600	24.700	25.200	25.700
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.281,18	300	500	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.619,61	56.400	273.800	159.300	147.100	147.400
111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	14.868,63	4.500	133.700	91.700	91.700	91.700
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	1.022,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.581,54	1.500	0	0	0	0
111900.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,82	1.000	0	0	0	0
111900.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,00	400	0	0	0	0
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,26	1.000	0	0	0	0
111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
111900.421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,21	500	0	0	0	0
111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,53	1.500	0	0	0	0
111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,59	2.000	0	0	0	0
111900.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
111900.421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
111900.421112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	0,00	0	400	400	400	400
111900.421114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	0,00	0	500	500	500	500
111900.421115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	0,00	0	500	500	500	500
111900.421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	0,00	0	11.000	1.000	1.000	1.000
111900.421121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	0,00	0	2.000	15.000	2.000	2.000
111900.421122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	0,00	0	61.000	1.000	1.000	1.000
111900.421130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	2.069,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - öffentliche Toiletten	0,00	0	10.000	0	0	0
111900.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
111900.421212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bunker	0,00	0	5.000	0	0	0
111900.421214 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldweg 2c	0,00	0	500	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.421220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hauptstraße 4a	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	0,00	0	500	500	500	500
111900.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - öffentliche Toiletten	0,00	100	0	0	0	0
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
111900.422109 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
111900.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Immenweg 1	0,00	0	100	100	100	100
111900.422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waldweg 2c	0,00	0	100	100	100	100
111900.422121 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulstraße 9	0,00	0	100	100	100	100
111900.422122 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Salzmoor 36	0,00	0	100	100	100	100
111900.422130 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - DGH Poitzen	0,00	0	100	100	100	100
111900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.300	100	100	100
111900.423100 Mieten und Pachten - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	0,00	1.800	0	0	0	0
111900.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	1.085,74	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
111900.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	1.980,98	1.500	1.600	1.900	1.900	1.900
111900.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,71	500	0	0	0	0
111900.424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
111900.424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,18	200	0	0	0	0
111900.424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,82	200	0	0	0	0
111900.424106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,87	200	0	0	0	0
111900.424107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,95	200	0	0	0	0
111900.424108 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,98	200	0	0	0	0
111900.424109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,68	3.000	0	0	0	0
111900.424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	17.082,08	500	7.400	8.000	8.200	8.500
111900.424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	105,62	500	1.300	1.500	1.500	1.500
111900.424112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	0,00	0	600	700	700	700
111900.424113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	0,00	0	400	400	400	400
111900.424114 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	0,00	0	4.800	5.200	5.500	5.500

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	398,42	700	600	900	900	900
111900.424116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170,56	400	0	0	0	0
111900.424117 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,26	100	0	0	0	0
111900.424118 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
111900.424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610,22	4.500	0	0	0	0
111900.424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	2.538,00	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600
111900.424121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	2.755,05	3.500	10.200	10.700	11.000	11.000
111900.424122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	215,25	200	3.200	3.600	3.600	3.600
111900.424123 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
111900.424124 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
111900.424125 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,06	1.700	0	0	0	0
111900.424126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.063,96	600	0	0	0	0
111900.424127 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,58	300	0	0	0	0
111900.424128 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
111900.424129 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.534,25	1.700	0	0	0	0
111900.424130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	615,86	200	1.700	2.000	2.000	2.000
111900.424131 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739,70	1.300	0	0	0	0
111900.424132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575,61	600	0	0	0	0
111900.424135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,19	300	0	0	0	0
111900.424136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,47	200	0	0	0	0
111900.424137 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,60	100	0	0	0	0
111900.424138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
111900.424139 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020,96	1.000	0	0	0	0
111900.424148 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.959,97	15.500	16.800	15.400	15.300	15.300
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.359,03	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
111900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.600,94	200	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**111.227,34**	**149.200**	**381.600**	**328.000**	**318.800**	**322.100**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-37.383,44**	**-67.900**	**-287.700**	**-245.700**	**-236.200**	**-239.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0
111900.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	19.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-37.383,44**	**-48.300**	**-287.700**	**-245.700**	**-236.200**	**-239.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.142,01	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.142,01	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.142,01	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-50.525,45**	**-90.300**	**-329.700**	**-287.700**	**-278.200**	**-281.500**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	69.458,71	77.000	89.600	0	78.000	78.300	78.300
111900.641100 Mieten und Pachten	12.120,00	15.000	0	0	0	0	0
111900.641101 Mieten und Pachten	13.132,56	18.600	0	0	0	0	0
111900.641102 Mieten und Pachten	4.930,20	4.900	0	0	0	0	0
111900.641104 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
111900.641106 Mieten und Pachten	170,00	0	0	0	0	0	0
111900.641109 Mieten und Pachten	10.694,52	10.600	0	0	0	0	0
111900.641110 Mietnebenkosten Nebenkosten	13.149,98	1.500	28.700	0	29.000	29.200	29.200
111900.641111 Mietnebenkosten Nebenkosten	6.964,89	10.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111900.641112 Mietnebenkosten Nebenkosten	1.186,95	1.100	400	0	400	500	500
111900.641113 Mietnebenkosten Nebenkosten	285,24	300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111900.641114 Mietnebenkosten Nebenkosten	241,58	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.641115 Mietnebenkosten Nebenkosten	1.258,80	2.300	600	0	600	600	600
111900.641116 Mietnebenkosten Nebenkosten	0,00	2.200	0	0	0	0	0
111900.641117 Mietnebenkosten Nebenkosten	679,85	600	0	0	0	0	0
111900.641119 Mietnebenkosten Nebenkosten	3.867,34	8.000	0	0	0	0	0
111900.641120 Einnahmen a. Erbbaurechten	0,00	0	13.500	0	13.600	13.600	13.600
111900.641121 Mieten und Pachten	0,00	0	18.700	0	18.700	18.700	18.700
111900.641122 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.641130 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	776,80	0	12.000	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.458,71**	**77.000**	**89.600**	**0**	**78.000**	**78.300**	**78.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.792,74	18.500	19.800	0	33.800	34.500	35.100

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	27.971,56	0	0	0	0	0	0
111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.137,38	4.700	4.700	0	8.300	8.500	8.600
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.402,62	13.500	14.600	0	24.700	25.200	25.700
111900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	1.281,18	300	500	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.619,61	56.400	273.300	0	158.800	146.600	146.900
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.868,63	4.500	133.700	0	91.700	91.700	91.700
111900.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.022,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721102 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	6.581,54	1.500	0	0	0	0	0
111900.721103 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	31,82	1.000	0	0	0	0	0
111900.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,00	400	0	0	0	0	0
111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,26	1.000	0	0	0	0	0
111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
111900.721107 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65,21	500	0	0	0	0	0
111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	360,53	1.500	0	0	0	0	0
111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	324,59	2.000	0	0	0	0	0
111900.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
111900.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500
111900.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
111900.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
111900.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
111900.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	15.000	2.000	2.000
111900.721122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	61.000	0	1.000	1.000	1.000

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.069,29	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	0	0	0
111900.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
111900.721212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
111900.721214 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	0
111900.721220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
111900.722109 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
111900.722110 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
111900.722114 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
111900.722121 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
111900.722122 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
111900.722130 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
111900.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	2.300	0	100	100	100
111900.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,74	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980,98	1.500	1.600	0	1.900	1.900	1.900
111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	411,71	500	0	0	0	0	0
111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	84,18	200	0	0	0	0	0
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	56,82	200	0	0	0	0	0
111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	54,87	200	0	0	0	0	0
111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	123,95	200	0	0	0	0	0
111900.724108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	180,98	200	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623,68	3.000	0	0	0	0	0
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	17.082,08	500	7.400	0	8.000	8.200	8.500
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	105,62	500	1.300	0	1.500	1.500	1.500
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	600	0	700	700	700
111900.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	400	0	400	400	400
111900.724114 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	4.800	0	5.200	5.500	5.500
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	398,42	700	600	0	900	900	900
111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.170,56	400	0	0	0	0	0
111900.724117 Stromkosten	9,26	100	0	0	0	0	0
111900.724118 Stromkosten	0,00	300	0	0	0	0	0
111900.724119 Stromkosten	610,22	4.500	0	0	0	0	0
111900.724120 Heizkosten	2.538,00	3.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111900.724121 Heizkosten	2.755,05	3.500	10.200	0	10.700	11.000	11.000
111900.724122 Heizkosten	215,25	200	3.200	0	3.600	3.600	3.600
111900.724123 Heizkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
111900.724124 Heizkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
111900.724125 Heizkosten	1.277,06	1.700	0	0	0	0	0
111900.724126 Heizkosten	2.063,96	600	0	0	0	0	0
111900.724127 Heizkosten	46,58	300	0	0	0	0	0
111900.724128 Heizkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
111900.724129 Heizkosten	-12.534,25	1.700	0	0	0	0	0
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	615,86	200	1.700	0	2.000	2.000	2.000
111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	739,70	1.300	0	0	0	0	0
111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	575,61	600	0	0	0	0	0
111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	438,19	300	0	0	0	0	0
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	327,47	200	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	4,60	100	0	0	0	0	0
111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	0,00	500	0	0	0	0	0
111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	1.020,96	1.000	0	0	0	0	0
111900.724148 Reinigungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.412,35**	**74.900**	**293.100**	**0**	**192.600**	**181.100**	**182.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-18.953,64**	**2.100**	**-203.500**	**0**	**-114.600**	**-102.800**	**-103.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	186.720,16	0	0	0	0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	186.720,16	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
111900.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	0,00	105.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**186.720,16**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.590,83	0	0	0	0	0	0
111900.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.590,83	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.289,96	0	0	0	0	0	0
111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.289,96	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.880,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**180.839,37**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**161.885,73**	**107.100**	**-203.500**	**0**	**-114.600**	**-102.800**	**-103.700**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**161.885,73**	**107.100**	**-203.500**	**0**	**-114.600**	**-102.800**	**-103.700**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5211000000 - Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung
Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit von baulichen Anlagen und der gesicherten Erschließung, Anwendung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen

Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, B-Pläne, ÖBV, VA-Beschlüsse, sonstige Rechtsvorschriften

Allgemeine Ziele
Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit und der geordneten städtebaulichen Entwicklung, unverzügliche Erstellung von Stellungnahmen, Beratung der Einwohner in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppen
Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	683,80	600	600	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
521100.331100 Verwaltungsgebühren	3.014,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	13.701,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturm, Gartenland, Fischteiche,Parkpl ätze, Altkleidercontainer	3.276,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
521100.342100 Erträge aus Verkauf	10.425,20	3.000	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	4.573,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521100.359160 Andere sonstige Erträge	4.573,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.973,41**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.347,20	194.000	94.600	96.500	98.400	100.300
521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.027,26	140.200	74.500	76.000	77.500	79.000
521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.268,84	13.700	5.000	5.100	5.200	5.300
521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.587,94	39.400	14.500	14.800	15.100	15.400
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.463,16	700	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
521100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	1.216,46	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	9,95	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	87,82	0	0	0	0	0
521100.443100 Geschäftsaufwendungen	87,82	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**125.651,48**	**197.300**	**102.900**	**99.800**	**101.700**	**103.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-103.678,07**	**-183.200**	**-88.800**	**-85.700**	**-87.600**	**-89.500**
22. außerordentliche Erträge	8.615,00	0	0	0	0	0
521100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.615,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.626,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.626,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-11.011,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-114.689,07**	**-183.200**	**-88.800**	**-85.700**	**-87.600**	**-89.500**
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	**-114.689,07**	**-183.200**	**-88.800**	**-85.700**	**-87.600**	**-89.500**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
521100.631100 Verwaltungsgebühren	3.014,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	13.701,92	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
521100.641100 Mieten und Pachten	3.276,72	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
521100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.425,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.573,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
521100.659160 Andere sonstige Erträge	4.573,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.289,61**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	124.347,20	194.000	94.600	0	96.500	98.400	100.300
521100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	98.027,26	140.200	74.500	0	76.000	77.500	79.000
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.268,84	13.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.587,94	39.400	14.500	0	14.800	15.100	15.400
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.463,16	700	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
521100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,82	0	0	0	0	0	0
521100.743100 Geschäftsauszahlungen	87,82	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.435,02**	**196.000**	**101.600**	**0**	**98.500**	**100.400**	**102.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-103.145,41**	**-182.500**	**-88.100**	**0**	**-85.000**	**-86.900**	**-88.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.573,49	4.000	0	0	0	0	0
521100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	4.573,49	4.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	65.083,50	0	0	0	150.000	3.000.000	2.000.000
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	65.083,50	0	0	0	150.000	3.000.000	2.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.656,99**	**4.000**	**0**	**0**	**150.000**	**3.000.000**	**2.000.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.915.000	5.500.000	0
521100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.915.000	5.500.000	0
25. Baumaßnahmen	19.983,87	400.000	300.000	0	0	0	0
521100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	19.983,87	400.000	0	0	0	0	0
521100.787200 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.983,87**	**400.000**	**300.000**	**0**	**5.915.000**	**5.500.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**49.673,12**	**-396.000**	**-300.000**	**0**	**-5.765.000**	**-2.500.000**	**2.000.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-53.472,29**	**-578.500**	**-388.100**	**0**	**-5.850.000**	**-2.586.900**	**1.911.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-53.472,29**	**-578.500**	**-388.100**	**0**	**-5.850.000**	**-2.586.900**	**1.911.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5411000000 - Gemeindestraßen**

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

Auftragsgrundlage
NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

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

Zielgruppen
Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	193.206,46	192.600	192.500	184.400	150.600	147.900
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.617,21	72.600	75.500	75.400	75.300	75.200
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.589,25	120.000	117.000	109.000	75.300	72.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.182,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**194.388,62**	**395.600**	**346.500**	**338.400**	**304.600**	**301.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.500,84	64.000	54.100	55.300	56.400	57.500
541100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	43.204,89	45.600	42.600	43.500	44.400	45.300
541100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	2.918,25	3.500	3.000	3.100	3.100	3.200
541100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.179,81	14.600	8.200	8.400	8.600	8.700
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	197,89	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.723,26	79.100	112.700	104.700	105.200	128.800
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.545,99	75.000	108.000	100.000	100.000	123.000
541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	3.177,27	3.500	4.000	4.000	4.500	5.000
541100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	700	700	700	800
16. Abschreibungen	302.468,34	298.900	294.700	284.800	244.300	235.800
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300.940,85	297.300	293.100	283.200	242.700	234.200
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	293,99	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**419.692,44**	**442.000**	**461.500**	**444.800**	**405.900**	**422.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-225.303,82**	**-46.400**	**-115.000**	**-106.400**	**-101.300**	**-120.200**
22. außerordentliche Erträge	2.443,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.443,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.091,79	0	0	0	0	0
541100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.091,79	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**1.351,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-223.952,61**	**-46.400**	**-115.000**	**-106.400**	**-101.300**	**-120.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.383,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.383,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.383,20	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-311.335,81**	**-246.400**	**-315.000**	**-306.400**	**-301.300**	**-320.200**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.182,16	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,16	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.182,16**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.500,84	64.000	54.100	0	55.300	56.400	57.500
541100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	43.204,89	45.600	42.600	0	43.500	44.400	45.300
541100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.918,25	3.500	3.000	0	3.100	3.100	3.200
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	8.179,81	14.600	8.200	0	8.400	8.600	8.700
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	197,89	300	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.723,26	79.100	112.700	0	104.700	105.200	128.800
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.545,99	75.000	108.000	0	100.000	100.000	123.000
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.177,27	3.500	4.000	0	4.000	4.500	5.000
541100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	700	0	700	700	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.224,10**	**143.100**	**166.800**	**0**	**160.000**	**161.600**	**186.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-116.041,94**	**-140.100**	**-162.800**	**0**	**-156.000**	**-157.600**	**-182.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
541100.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	24.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-11.005,26	0	0	0	0	86.500	284.500
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.005,26	0	0	0	0	86.500	284.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.933,00	0	0	0	0	0	0
541100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.933,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.072,26**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**86.500**	**284.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.000,00	0	25.000	0	0	448.000	0
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	6.000,00	0	25.000	0	0	448.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.976,70	0	0	0	0	0	0
541100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	1.976,70	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.976,70**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**448.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.048,96**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-361.500**	**284.500**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-129.090,90**	**-140.100**	**-163.800**	**0**	**-156.000**	**-519.100**	**102.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-129.090,90**	**-140.100**	**-163.800**	**0**	**-156.000**	**-519.100**	**102.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5451000000 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Reinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

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

Zielgruppen
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	3.146,18	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	1.985,86	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.270,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.300
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	4.807,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.224,30**	**9.600**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.686,51	12.300	10.400	10.500	10.800	10.900
545100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	8.474,96	8.700	8.100	8.200	8.400	8.500
545100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	572,81	700	600	600	600	600
545100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.599,90	2.800	1.600	1.600	1.700	1.700
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,84	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.161,96	84.500	83.500	87.500	89.500	90.000
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.622,37	25.500	23.500	25.500	25.500	25.500
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.353,57	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	7.877,13	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
545100.427102 Besondere Verw.- u.Betriebsaufw Straßenreinigung geb.pflichtig	5.308,89	6.000	7.000	7.000	7.000	7.500
16. Abschreibungen	9.352,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.352,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**88.200,57**	**106.200**	**103.300**	**107.400**	**109.700**	**110.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-76.976,27**	**-96.600**	**-95.200**	**-99.300**	**-101.600**	**-101.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	**-76.976,27**	**-96.600**	**-95.200**	**-99.300**	**-101.600**	**-101.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.609,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.609,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.609,75	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-83.586,02**	**-106.300**	**-104.900**	**-109.000**	**-111.300**	**-111.600**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.270,81	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.300
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.270,81	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.300
5. privatrechtliche Entgelte	4.807,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.078,12**	**8.500**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.686,51	12.300	10.400	0	10.500	10.800	10.900
545100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	8.474,96	8.700	8.100	0	8.200	8.400	8.500
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	572,81	700	600	0	600	600	600
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.599,90	2.800	1.600	0	1.600	1.700	1.700
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	38,84	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.161,96	84.500	83.500	0	87.500	89.500	90.000
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.622,37	25.500	23.500	0	25.500	25.500	25.500
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.353,57	38.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	7.877,13	15.000	15.000	0	15.000	17.000	17.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	5.308,89	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.848,47**	**96.800**	**93.900**	**0**	**98.000**	**100.300**	**100.900**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-70.770,35**	**-88.300**	**-86.900**	**0**	**-91.000**	**-93.300**	**-93.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-70.770,35**	**-88.300**	**-86.900**	**0**	**-91.000**	**-93.300**	**-93.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-70.770,35**	**-88.300**	**-86.900**	**0**	**-91.000**	**-93.300**	**-93.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5512000000 - Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark**

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Satzungen

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.705,65	140.900	0	0	0	0
551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.705,65	140.900	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	4.500,00	0	0	0	0	0
551200.341100 Mieten und Pachten Wildpark	4.500,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.205,65**	**140.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.815,07	0	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.915,28	0	0	0	0	0
551200.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	456,92	0	0	0	0	0
551200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.411,47	0	0	0	0	0
551200.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	31,40	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,24	30.000	0	100.000	0	0
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.246,25	30.000	0	100.000	0	0
551200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	156,99	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.106,58	6.300	0	0	0	0
551200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.924,44	4.000	0	0	0	0
551200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.060,42	1.100	0	0	0	0
551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.121,72	1.200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.324,89**	**36.300**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.119,24**	**104.600**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
551200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-7.119,24**	**4.600**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
551200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.119,24**	**-400**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	0	0	0	0	0	0
551200.641100 Mieten und Pachten	4.500,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.815,07	0	0	0	0	0	0
551200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.915,28	0	0	0	0	0	0
551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	456,92	0	0	0	0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.411,47	0	0	0	0	0	0
551200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeiteh- mer	31,40	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.403,24	30.000	0	0	100.000	0	0
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.246,25	30.000	0	0	100.000	0	0
551200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,99	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.218,31**	**30.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-5.718,31**	**-30.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551200.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-5.718,31**	**10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-5.718,31**	**10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

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

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

Informationen zum Produkt

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

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

Auftragsgrundlage
NWG, Verbandssatzung

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

Zielgruppen
Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	541,04	500	500	500	500	500
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	541,04	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**541,04**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.796,23	25.900	29.000	29.600	30.200	30.800
552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.476,03	18.400	22.300	22.800	23.200	23.700
552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.111,54	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.133,25	5.900	4.900	5.000	5.100	5.200
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	75,41	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846,00	7.000	14.000	9.000	9.000	9.500
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.846,00	7.000	14.000	9.000	9.000	9.500
16. Abschreibungen	7.801,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.801,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.832,17	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.832,17	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**57.276,28**	**58.800**	**68.900**	**64.500**	**67.100**	**68.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-56.735,24**	**-58.300**	**-68.400**	**-64.000**	**-66.600**	**-67.700**
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(-)	**-56.735,24**	**-58.300**	**-68.400**	**-64.000**	**-66.600**	**-67.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.585,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.585,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.585,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.320,24**	**-78.300**	**-88.400**	**-84.000**	**-86.600**	**-87.700**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.332,56	7.500	6.700	0	6.800	7.000	7.100
552100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	15.012,36	0	0	0	0	0	0
552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.111,54	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.133,25	5.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	75,41	100	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.846,00	7.000	14.000	0	9.000	9.000	9.500
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.846,00	7.000	14.000	0	9.000	9.000	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.832,17	18.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.832,17	18.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.010,73**	**32.500**	**38.700**	**0**	**33.800**	**36.000**	**36.600**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-48.010,73**	**-32.500**	**-38.700**	**0**	**-33.800**	**-36.000**	**-36.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-48.010,73**	**-57.500**	**-38.700**	**0**	**-33.800**	**-36.000**	**-36.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-48.010,73**	**-57.500**	**-38.700**	**0**	**-33.800**	**-36.000**	**-36.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5522000000 - Heidesee**

Produktbeschreibung
Vorhalten eines Heidesees mit Parkanlagen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage
NWG, Verbandssatzung

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	4.090,61	9.100	8.600	10.100	22.100	10.100
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.569,87	8.000	6.500	8.500	20.500	8.500
552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	520,74	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	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	**4.090,61**	**9.100**	**8.600**	**10.100**	**22.100**	**10.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.090,61**	**-9.100**	**-8.600**	**-10.100**	**-22.100**	**-10.100**
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(-)	**-4.090,61**	**-9.100**	**-8.600**	**-10.100**	**-22.100**	**-10.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.699,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.699,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.699,19	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.789,80**	**-35.100**	**-34.600**	**-36.100**	**-48.100**	**-36.100**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.090,61	9.100	8.600	0	10.100	22.100	10.100
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.569,87	8.000	6.500	0	8.500	20.500	8.500
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	520,74	1.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.090,61**	**9.100**	**8.600**	**0**	**10.100**	**22.100**	**10.100**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.090,61**	**-9.100**	**-8.600**	**0**	**-10.100**	**-22.100**	**-10.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-4.090,61**	**-9.100**	**-8.600**	**0**	**-10.100**	**-22.100**	**-10.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-4.090,61**	**-9.100**	**-8.600**	**0**	**-10.100**	**-22.100**	**-10.100**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5551000000 - Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung
Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage
NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	44.000	35.000	30.000	30.000	30.000
555100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
555100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.710,99	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.806,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.904,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.390,56	0	0	0	0	0
555100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,56	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.101,55**	**56.700**	**47.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.627,86	85.500	145.000	160.500	125.000	120.500
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.107,12	84.500	140.000	158.000	122.500	118.000
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	520,74	1.000	5.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	15.252,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.880,54**	**100.800**	**160.300**	**175.800**	**140.300**	**135.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-77.778,99**	**-44.100**	**-112.600**	**-133.100**	**-97.600**	**-93.100**
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(-)	**-77.778,99**	**-44.100**	**-112.600**	**-133.100**	**-97.600**	**-93.100**
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

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-77.778,99**	**-44.100**	**-112.600**	**-133.100**	**-97.600**	**-93.100**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	44.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
555100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	34.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
555100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.390,56	0	0	0	0	0	0
555100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,56	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.390,56**	**44.000**	**35.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.627,86	85.500	145.000	0	160.500	125.000	120.500
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.107,12	84.500	140.000	0	158.000	122.500	118.000
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	520,74	1.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.627,86**	**85.500**	**145.000**	**0**	**160.500**	**125.000**	**120.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-75.237,30**	**-41.500**	**-110.000**	**0**	**-130.500**	**-95.000**	**-90.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	250.000	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	250.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
555100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-75.237,30**	**-41.500**	**-230.000**	**0**	**-180.500**	**-345.000**	**-90.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-75.237,30**	**-41.500**	**-230.000**	**0**	**-180.500**	**-345.000**	**-90.500**

Teilhaushalt
130

- öffentliche Einrichtungen / Betriebe -

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 573200 Bauhof, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 533100 Wasserversorgung, 561100 Umweltschutz
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung 531100 Elektrizitätsversorgung 532100 Gasversorgung 533100 Wasserversorgung 547100 Förderung des ÖPNV 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stephan Fähndrich
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	20.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.251,15	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.039,11	10.500	9.200	9.200	9.200	9.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141,46	145.000	95.000	60.000	50.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.812,30	41.500	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	184.194,07	192.000	187.000	187.000	187.000	187.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**258.308,19**	**401.800**	**366.000**	**311.000**	**301.000**	**252.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	643.682,26	758.900	614.000	656.100	669.000	682.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.071,55	248.600	470.900	368.100	262.900	279.100
16. Abschreibungen	37.973,11	36.500	31.200	28.600	25.600	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,53	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**801.613,45**	**1.046.000**	**1.118.100**	**1.054.900**	**959.600**	**981.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-543.305,26**	**-644.200**	**-752.100**	**-743.900**	**-658.600**	**-729.800**
22. außerordentliche Erträge	3.611,50	15.000	3.000	1.000	8.000	4.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3.611,50**	**15.000**	**3.000**	**1.000**	**8.000**	**4.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-539.693,76**	**-629.200**	**-749.100**	**-742.900**	**-650.600**	**-725.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.402,17	514.200	509.200	509.200	509.200	509.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.956,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.445,41	454.200	449.200	449.200	449.200	449.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.248,35**	**-175.000**	**-299.900**	**-293.700**	**-201.400**	**-276.600**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939,11	0	20.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.251,15	12.000	13.000	0	13.000	13.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.039,11	10.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141,46	30.000	55.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.812,30	41.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.194,07	192.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.377,20**	**286.000**	**325.200**	**0**	**250.200**	**250.200**	**251.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	643.682,26	747.600	606.500	0	648.600	661.400	675.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.071,55	248.600	470.900	0	368.100	262.900	279.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386,53	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**763.640,34**	**998.200**	**1.079.400**	**0**	**1.018.800**	**926.400**	**956.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-504.263,14**	**-712.200**	**-754.200**	**0**	**-768.600**	**-676.200**	**-705.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.313,00	15.000	3.000	0	1.000	8.000	4.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.313,00**	**15.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**8.000**	**4.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.703,01	5.000	64.800	0	25.000	87.000	91.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**44.703,01**	**5.000**	**64.800**	**0**	**25.000**	**87.000**	**91.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.390,01**	**10.000**	**-61.800**	**0**	**-24.000**	**-79.000**	**-87.000**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-543.653,15**	**-702.200**	**-816.000**	**0**	**-792.600**	**-755.200**	**-792.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-543.653,15**	**-702.200**	**-816.000**	**0**	**-792.600**	**-755.200**	**-792.000**

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

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

Informationen zum Produkt

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

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,96	115.000	40.000	60.000	50.000	0
511100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.566,96	115.000	40.000	60.000	50.000	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	**7.566,96**	**115.000**	**40.000**	**60.000**	**50.000**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.211,88	103.400	73.600	75.100	76.600	78.200
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.901,33	21.200	19.200	19.600	20.000	20.400
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.606,43	42.800	23.300	23.800	24.300	24.800
511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.184,96	18.100	17.700	18.100	18.400	18.800
511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.783,03	3.200	1.600	1.600	1.700	1.700
511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.707,85	9.000	4.900	5.000	5.100	5.200
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.028,28	3.300	2.900	3.000	3.000	3.100
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.000	3.400	3.400	3.500	3.600
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012,38	72.500	250.000	230.000	120.000	130.000
511100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	995,94	0	0	0	0	0
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.016,44	72.500	250.000	230.000	120.000	130.000
16. Abschreibungen	256,84	500	500	500	500	500
511100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	256,84	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**80.481,10**	**176.400**	**324.100**	**305.600**	**197.100**	**208.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-72.914,14**	**-61.400**	**-284.100**	**-245.600**	**-147.100**	**-208.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-72.914,14**	**-61.400**	**-284.100**	**-245.600**	**-147.100**	**-208.700**
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	**-72.914,14**	**-61.400**	**-284.100**	**-245.600**	**-147.100**	**-208.700**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,96	0	0	0	0	0	0
511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.566,96	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.566,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.211,88	97.600	69.600	0	71.100	72.500	74.000
511100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	19.901,33	21.200	19.200	0	19.600	20.000	20.400
511100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	28.606,43	42.800	23.300	0	23.800	24.300	24.800
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.184,96	18.100	17.700	0	18.100	18.400	18.800
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.783,03	3.200	1.600	0	1.600	1.700	1.700
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.707,85	9.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.028,28	3.300	2.900	0	3.000	3.000	3.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.012,38	72.500	250.000	0	230.000	120.000	130.000
511100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	995,94	0	0	0	0	0	0
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.016,44	72.500	250.000	0	230.000	120.000	130.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.224,26**	**170.100**	**319.600**	**0**	**301.100**	**192.500**	**204.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-72.657,30**	**-170.100**	**-319.600**	**0**	**-301.100**	**-192.500**	**-204.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.522,40	0	0	0	0	0	0
511100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.522,40	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.522,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.522,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-76.179,70**	**-170.100**	**-319.600**	**0**	**-301.100**	**-192.500**	**-204.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-76.179,70**	**-170.100**	**-319.600**	**0**	**-301.100**	**-192.500**	**-204.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5311000000 - Elektrizitätsversorgung**

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele
- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.837,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	3.837,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	159.896,61	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	159.896,61	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**163.734,31**	**165.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.586,99	13.100	12.400	12.600	12.800	13.100
531100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.316,76	3.600	3.300	3.300	3.400	3.500
531100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	3.525,55	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
531100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
531100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	239,60	300	300	300	300	300
531100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	696,85	800	800	800	800	800
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	444,11	600	600	600	600	600
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	900	600	600	600	600
531100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	200	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	**10.586,99**	**13.100**	**12.400**	**12.600**	**12.800**	**13.100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**153.147,32**	**151.900**	**146.600**	**146.400**	**146.200**	**145.900**
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(-)	**153.147,32**	**151.900**	**146.600**	**146.400**	**146.200**	**145.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	**153.147,32**	**151.900**	**146.600**	**146.400**	**146.200**	**145.900**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.837,70	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
531100.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	3.837,70	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.896,61	162.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	159.896,61	162.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.734,31**	**165.000**	**159.000**	**0**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.586,99	12.000	11.700	0	11.900	12.100	12.400
531100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.316,76	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.500
531100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	3.525,55	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	239,60	300	300	0	300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	696,85	800	800	0	800	800	800
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	444,11	600	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.586,99**	**12.000**	**11.700**	**0**	**11.900**	**12.100**	**12.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**153.147,32**	**153.000**	**147.300**	**0**	**147.100**	**146.900**	**146.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**153.147,32**	**153.000**	**147.300**	**0**	**147.100**	**146.900**	**146.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**153.147,32**	**153.000**	**147.300**	**0**	**147.100**	**146.900**	**146.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5321000000 - Gasversorgung**

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

Auftragsgrundlage
- Konzessionsabgabeverordnung
- Verträge

Allgemeine Ziele
- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.326,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
532100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	3.326,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.297,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	24.297,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**27.623,81**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.104,60	8.400	7.000	7.100	7.200	7.400
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.316,88	3.600	3.300	3.300	3.400	3.500
532100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	423,60	600	0	0	0	0
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	900	600	600	600	600
532100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	200	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	**6.104,60**	**8.400**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**21.519,21**	**23.300**	**24.700**	**24.600**	**24.500**	**24.300**
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(-)	**21.519,21**	**23.300**	**24.700**	**24.600**	**24.500**	**24.300**
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	**21.519,21**	**23.300**	**24.700**	**24.600**	**24.500**	**24.300**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.326,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
532100.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	3.326,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.297,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	24.297,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.623,81**	**31.700**	**31.700**	**0**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.104,60	7.300	6.300	0	6.400	6.500	6.700
532100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.316,88	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.500
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	423,60	600	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.104,60**	**7.300**	**6.300**	**0**	**6.400**	**6.500**	**6.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**21.519,21**	**24.400**	**25.400**	**0**	**25.300**	**25.200**	**25.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**21.519,21**	**24.400**	**25.400**	**0**	**25.300**	**25.200**	**25.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**21.519,21**	**24.400**	**25.400**	**0**	**25.300**	**25.200**	**25.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5331000000 - Wasserversorgung**

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

Auftragsgrundlage
- Konzessionsabgabeverordnung
- Verträge

Allgemeine Ziele
- Sicherung der Versorgung
- Erzielung einer angemessenen Gewinnbeteiligung

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	41.812,30	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	41.812,30	41.500	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	**41.812,30**	**41.500**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.104,48	8.400	7.000	7.100	7.200	7.400
533100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.316,76	3.600	3.300	3.300	3.400	3.500
533100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	423,60	600	0	0	0	0
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	900	600	600	600	600
533100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	200	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	**6.104,48**	**8.400**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**35.707,82**	**33.100**	**34.000**	**33.900**	**33.800**	**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(-)	**35.707,82**	**33.100**	**34.000**	**33.900**	**33.800**	**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	**35.707,82**	**33.100**	**34.000**	**33.900**	**33.800**	**33.600**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	41.812,30	41.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.812,30	41.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.812,30**	**41.500**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.104,48	7.300	6.300	0	6.400	6.500	6.700
533100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.316,76	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.500
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	423,60	600	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.104,48**	**7.300**	**6.300**	**0**	**6.400**	**6.500**	**6.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**35.707,82**	**34.200**	**34.700**	**0**	**34.600**	**34.500**	**34.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**35.707,82**	**34.200**	**34.700**	**0**	**34.600**	**34.500**	**34.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**35.707,82**	**34.200**	**34.700**	**0**	**34.600**	**34.500**	**34.300**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5471000000 - Förderung des ÖPNV**

Produktbeschreibung
- Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs

Auftragsgrundlage
- StVG
- StVO
- Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	55.000	0	0	0
547100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	55.000	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**	**30.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.104,48	8.400	7.000	7.100	7.200	7.400
547100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	3.316,76	3.600	3.300	3.300	3.400	3.500
547100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	423,60	600	0	0	0	0
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	600	600	600	600
547100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,62	42.900	51.900	1.900	3.000	3.000
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,06	41.000	51.000	1.000	1.000	1.000
547100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	520,74	1.000	0	0	1.000	1.000
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	600,82	900	900	900	1.000	1.000
16. Abschreibungen	316,80	400	400	400	400	400
547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	316,80	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
547100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.433,90**	**52.200**	**59.800**	**9.900**	**11.100**	**11.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.433,90**	**-22.200**	**-4.800**	**-9.900**	**-11.100**	**-11.300**
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(-)	**-8.433,90**	**-22.200**	**-4.800**	**-9.900**	**-11.100**	**-11.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	**-8.433,90**	**-22.200**	**-4.800**	**-9.900**	**-11.100**	**-11.300**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	55.000	0	0	0	0
547100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	55.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.104,48	7.300	6.300	0	6.400	6.500	6.700
547100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.316,76	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.500
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	423,60	600	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.512,62	42.900	51.900	0	1.900	3.000	3.000
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,06	41.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	520,74	1.000	0	0	0	1.000	1.000
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	600,82	900	900	0	900	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.117,10**	**50.700**	**58.700**	**0**	**8.800**	**10.000**	**10.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-8.117,10**	**-20.700**	**-3.700**	**0**	**-8.800**	**-10.000**	**-10.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-8.117,10**	**-20.700**	**-3.700**	**0**	**-8.800**	**-10.000**	**-10.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-8.117,10**	**-20.700**	**-3.700**	**0**	**-8.800**	**-10.000**	**-10.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5511000000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

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

Auftragsgrundlage
- BauGB
- NKomVG
- Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	20.000	0	0	0
551100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.251,15	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.251,15	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	127,50	0	0	0	0	0
551100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50	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	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.248,75**	**12.800**	**33.800**	**13.800**	**13.800**	**14.800**
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	32.222,05	39.000	73.500	39.000	39.300	42.300
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.438,03	21.000	55.000	22.000	22.000	24.000
551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,03	500	500	500	600	600
551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	600,25	1.000	2.500	1.000	1.200	1.200
551100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.108,00	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000
551100.427100 BesondereVerw.- u.Betriebsaufw Stromkosten Brunnen	1.902,74	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**35.346,76**	**42.200**	**76.700**	**42.200**	**42.500**	**45.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-23.098,01**	**-29.400**	**-42.900**	**-28.400**	**-28.700**	**-30.700**
22. außerordentliche Erträge	199,50	0	0	0	0	0
551100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	199,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**199,50**	**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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-22.898,51**	**-29.400**	**-42.900**	**-28.400**	**-28.700**	**-30.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.956,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.956,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.956,76	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.855,27**	**-89.400**	**-102.900**	**-88.400**	**-88.700**	**-90.700**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939,11	0	20.000	0	0	0	0
551100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
551100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.939,11	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.251,15	12.000	13.000	0	13.000	13.000	14.000
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.251,15	12.000	13.000	0	13.000	13.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	127,50	0	0	0	0	0	0
551100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.317,76**	**12.000**	**33.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**14.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.222,05	39.000	73.500	0	39.000	39.300	42.300
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.438,03	21.000	55.000	0	22.000	22.000	24.000
551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,03	500	500	0	500	600	600
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	600,25	1.000	2.500	0	1.000	1.200	1.200
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.108,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	14.000
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.902,74	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.222,05**	**39.000**	**73.500**	**0**	**39.000**	**39.300**	**42.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-18.904,29**	**-27.000**	**-40.500**	**0**	**-26.000**	**-26.300**	**-28.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. 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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
551100.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.900,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-17.004,29**	**-27.000**	**-40.500**	**0**	**-26.000**	**-26.300**	**-28.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-17.004,29**	**-27.000**	**-40.500**	**0**	**-26.000**	**-26.300**	**-28.300**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5611000000 - Umweltschutz**

Produktbeschreibung
- Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele
- Energieeinsparungen
- Verringerung der Umweltbelastung

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	6.104,80	8.400	7.000	7.100	7.200	7.400
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.317,08	3.600	3.300	3.300	3.400	3.500
561100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,12	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	423,60	600	0	0	0	0
561100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	900	600	600	600	600
561100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	200	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	**6.104,80**	**8.400**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.104,80**	**-8.400**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.400**
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(-)	**-6.104,80**	**-8.400**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.400**
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	**-6.104,80**	**-8.400**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.400**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.104,80	7.300	6.300	0	6.400	6.500	6.700
561100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.317,08	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.500
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,12	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	423,60	600	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.104,80**	**7.300**	**6.300**	**0**	**6.400**	**6.500**	**6.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.104,80**	**-7.300**	**-6.300**	**0**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-6.104,80**	**-7.300**	**-6.300**	**0**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-6.104,80**	**-7.300**	**-6.300**	**0**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.700**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **5732000000 - Bauhof**

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

Auftragsgrundlage
- interne Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	2.747,56	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	75,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
573200.342100 Erträge aus Verkauf	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,50	0	0	0	0	0
573200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.574,50	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.322,06**	**5.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	534.465,03	608.800	500.000	540.000	550.800	561.800
573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	420.267,68	476.000	404.000	435.600	444.300	453.200
573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.844,69	33.600	22.400	24.400	24.800	25.300
573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	85.374,44	96.500	71.500	77.800	79.400	81.000
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.978,22	2.700	2.100	2.200	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.324,50	94.200	95.500	97.200	100.600	103.800
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.718,15	3.500	4.000	5.000	7.500	6.000
573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	10.109,60	7.500	7.800	8.000	8.300	8.000
573200.422110 Unterhaltung bewegl.Vermögen u.a.Verbrauchsmittel, z.B.Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	843,04	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	5.561,38	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.126,30	2.500	7.200	7.700	7.800	7.800
573200.424110 Stromkosten	112,02	1.300	0	0	0	0
573200.424120 Heizkosten	3.510,32	2.700	0	0	0	0
573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	552,95	600	0	0	0	0
573200.424140 Externe Fensterreinigung	40,53	100	0	0	0	0
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	34.842,66	63.000	62.000	62.000	62.000	67.000
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.103,61	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	803,94	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	34.274,76	32.400	27.100	24.500	21.500	13.800
573200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	476,01	500	500	500	500	500
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,50	1.900	500	500	500	500
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.651,77	9.400	8.800	7.100	6.200	3.300
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.309,01	17.900	15.800	15.300	13.400	8.800
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.436,96	2.700	1.500	1.100	900	700
573200.471180 Auflösung Sammelposten	538,51	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,53	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.386,53	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**648.450,82**	**736.900**	**624.100**	**663.300**	**674.500**	**681.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-643.128,76**	**-731.100**	**-618.600**	**-657.800**	**-669.000**	**-675.500**
22. außerordentliche Erträge	3.412,00	15.000	3.000	1.000	8.000	4.000
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	3.412,00	15.000	3.000	1.000	8.000	4.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3.412,00**	**15.000**	**3.000**	**1.000**	**8.000**	**4.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-639.716,76**	**-716.100**	**-615.600**	**-656.800**	**-661.000**	**-671.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.402,17	514.200	509.200	509.200	509.200	509.200
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.402,17	508.200	503.200	503.200	503.200	503.200
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.402,17	514.200	509.200	509.200	509.200	509.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-452.314,59**	**-201.900**	**-106.400**	**-147.600**	**-151.800**	**-162.300**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.747,56	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
573200.641100 Mieten und Pachten	75,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,50	0	0	0	0	0	0
573200.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	2.574,50	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.322,06**	**5.800**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	534.465,03	608.800	500.000	0	540.000	550.800	561.800
573200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	420.267,68	476.000	404.000	0	435.600	444.300	453.200
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	26.844,69	33.600	22.400	0	24.400	24.800	25.300
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.374,44	96.500	71.500	0	77.800	79.400	81.000
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	1.978,22	2.700	2.100	0	2.200	2.300	2.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.324,50	94.200	95.500	0	97.200	100.600	103.800
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.718,15	3.500	4.000	0	5.000	7.500	6.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.109,60	7.500	7.800	0	8.000	8.300	8.000
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	843,04	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.561,38	4.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.126,30	2.500	7.200	0	7.700	7.800	7.800
573200.724110 Stromkosten	112,02	1.300	0	0	0	0	0
573200.724120 Heizkosten	3.510,32	2.700	0	0	0	0	0
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	552,95	600	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573200.724140 Reinigungskosten	40,53	100	0	0	0	0	0
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.842,66	63.000	62.000	0	62.000	62.000	67.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.103,61	4.000	5.500	0	4.500	4.500	4.500
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	803,94	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386,53	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.386,53	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**614.176,06**	**704.500**	**597.000**	**0**	**638.800**	**653.000**	**667.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-608.854,00**	**-698.700**	**-591.500**	**0**	**-633.300**	**-647.500**	**-661.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.413,00	15.000	3.000	0	1.000	8.000	4.000
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	3.413,00	15.000	3.000	0	1.000	8.000	4.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.413,00**	**15.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**8.000**	**4.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.180,61	5.000	64.800	0	25.000	87.000	91.000
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	41.180,61	5.000	64.800	0	25.000	87.000	91.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.180,61**	**5.000**	**64.800**	**0**	**25.000**	**87.000**	**91.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.767,61**	**10.000**	**-61.800**	**0**	**-24.000**	**-79.000**	**-87.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-646.621,61**	**-688.700**	**-653.300**	**0**	**-657.300**	**-726.500**	**-748.700**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-646.621,61**	**-688.700**	**-653.300**	**0**	**-657.300**	**-726.500**	**-748.700**

Teilhaushalt 200

- Finanzen -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111200 Gemeindekasse 111300 Kämmerei 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111300 Kämmerei, 111200 Gemeindekasse, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111200 Gemeindekasse 111300 Kämmerei 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Christoph Haas
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.543.317,12	5.527.200	5.853.300	6.134.700	6.447.800	6.679.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.088,49	1.914.900	3.391.200	2.686.200	2.686.200	2.686.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.841,69	39.900	39.100	35.700	30.500	24.400
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	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.149,71	8.800	13.100	13.100	13.100	8.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.490,15	81.500	71.700	56.700	51.700	41.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.680.887,16**	**7.572.400**	**9.368.500**	**8.926.500**	**9.229.400**	**9.440.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.497,47	212.100	224.300	228.900	233.300	238.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.045,39	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.899,72	112.100	141.700	141.800	140.000	139.000
18. Transferaufwendungen	3.422.231,00	3.553.100	3.435.200	3.448.700	3.461.100	3.469.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	967,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.740.641,23**	**3.893.500**	**3.802.400**	**3.820.600**	**3.835.600**	**3.847.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**3.940.245,93**	**3.678.900**	**5.566.100**	**5.105.900**	**5.393.800**	**5.592.600**
22. außerordentliche Erträge	2,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**3.940.247,99**	**3.678.900**	**5.566.100**	**5.105.900**	**5.393.800**	**5.592.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.940.247,99**	**3.680.600**	**5.567.800**	**5.107.600**	**5.395.500**	**5.594.300**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.543.317,12	5.527.200	5.853.300	0	6.134.700	6.447.800	6.679.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.088,49	1.914.900	3.391.200	0	2.686.200	2.686.200	2.686.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.149,71	8.800	13.100	0	13.100	13.100	8.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.699,63	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.639.254,95**	**7.457.500**	**9.264.400**	**0**	**8.840.800**	**9.153.900**	**9.380.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	220.907,90	212.100	197.800	0	201.800	205.700	209.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.899,72	112.100	141.700	0	141.800	140.000	139.000
14. Transferauszahlungen	3.422.231,00	3.553.100	3.435.200	0	3.448.700	3.461.100	3.469.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	967,65	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.724.006,27**	**3.893.300**	**3.775.800**	**0**	**3.793.400**	**3.807.900**	**3.819.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**3.915.248,68**	**3.564.200**	**5.488.600**	**0**	**5.047.400**	**5.346.000**	**5.561.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.755,13	7.600	8.500	0	6.900	6.000	6.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.755,13**	**7.600**	**8.500**	**0**	**6.900**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.755,13**	**7.600**	**8.500**	**0**	**6.900**	**6.000**	**6.000**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**3.917.003,81**	**3.571.800**	**5.497.100**	**0**	**5.054.300**	**5.352.000**	**5.567.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	752.800	9.420.500	0	5.913.200	3.055.900	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	196.642,97	271.900	418.800	0	423.200	378.000	315.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-196.642,97**	**480.900**	**9.001.700**	**0**	**5.490.000**	**2.677.900**	**-315.600**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**3.720.360,84**	**4.052.700**	**14.498.800**	**0**	**10.544.300**	**8.029.900**	**5.251.900**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1112000000 - Gemeindekasse**

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	63.511,59	65.000	60.500	61.600	62.900	64.100
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.453,61	50.200	46.700	47.600	48.600	49.500
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	558,00	500	500	500	500	500
111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.188,60	3.400	3.100	3.100	3.200	3.300
111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.105,36	10.600	9.900	10.100	10.300	10.500
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	206,02	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	943,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	943,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**64.455,25**	**66.000**	**61.600**	**62.700**	**64.000**	**65.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-64.455,25**	**-66.000**	**-61.600**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**
22. außerordentliche Erträge	2,06	0	0	0	0	0
111200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	2,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-64.453,19**	**-66.000**	**-61.600**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**
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	**-64.453,19**	**-66.000**	**-61.600**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**

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

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

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,06	0	0	0	0	0	0
111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,06	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.511,59	65.000	60.500	0	61.600	62.900	64.100
111200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	49.453,61	50.200	46.700	0	47.600	48.600	49.500
111200.701900 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	558,00	500	500	0	500	500	500
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.188,60	3.400	3.100	0	3.100	3.200	3.300
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.105,36	10.600	9.900	0	10.100	10.300	10.500
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	206,02	300	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	943,66	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	943,66	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.455,25**	**66.000**	**61.600**	**0**	**62.700**	**64.000**	**65.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-64.453,19**	**-66.000**	**-61.600**	**0**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-64.453,19**	**-66.000**	**-61.600**	**0**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-64.453,19**	**-66.000**	**-61.600**	**0**	**-62.700**	**-64.000**	**-65.200**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1113000000 - Kämmerei**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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
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	7.730,51	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	3.001,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	4.695,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111300.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	32,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.730,51**	**6.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.124,02	135.400	100.400	102.400	104.400	106.400
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.691,96	105.600	78.800	80.400	82.000	83.600
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.293,67	7.100	5.400	5.500	5.600	5.700
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.701,64	22.200	15.600	15.900	16.200	16.500
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	436,75	500	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	84,29	100	0	0	0	0
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	84,29	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	23,99	100	100	100	100	100
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	23,99	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**100.232,30**	**150.600**	**100.500**	**102.500**	**104.500**	**106.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-92.501,79**	**-144.000**	**-93.700**	**-95.700**	**-97.700**	**-99.700**
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(-)	**-92.501,79**	**-144.000**	**-93.700**	**-95.700**	**-97.700**	**-99.700**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111300.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	0,00	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	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-92.501,79**	**-142.300**	**-92.000**	**-94.000**	**-96.000**	**-98.000**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.697,57	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	3.001,80	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	4.695,77	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.697,57**	**6.600**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	100.124,02	135.400	100.400	0	102.400	104.400	106.400
111300.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	78.691,96	105.600	78.800	0	80.400	82.000	83.600
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.293,67	7.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.701,64	22.200	15.600	0	15.900	16.200	16.500
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	436,75	500	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	0
111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,99	0	0	0	0	0	0
111300.743100 Geschäftsauszahlungen	23,99	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.148,01**	**150.400**	**100.400**	**0**	**102.400**	**104.400**	**106.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-92.450,44**	**-143.800**	**-93.600**	**0**	**-95.600**	**-97.600**	**-99.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-92.450,44**	**-143.800**	**-93.600**	**0**	**-95.600**	**-97.600**	**-99.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-92.450,44**	**-143.800**	**-93.600**	**0**	**-95.600**	**-97.600**	**-99.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1114000000 - Steuern und Sonstige Abgaben**

Produktbeschreibung
- Veranlagung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage
- GewStG
- GrdStG
- NKAG
- AO
- Satzungen

Allgemeine Ziele
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthausfhaltes
- rechftzeitige und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	72.861,86	11.700	63.400	64.900	66.000	67.500
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.158,93	9.000	26.800	27.400	27.900	28.500
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.104,69	700	2.400	2.500	2.500	2.600
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.828,97	1.900	7.500	7.700	7.800	8.000
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	179,70	100	200	200	200	200
111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.589,57	0	26.500	27.100	27.600	28.200
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	**72.861,86**	**11.700**	**63.400**	**64.900**	**66.000**	**67.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-72.861,86**	**-11.700**	**-63.400**	**-64.900**	**-66.000**	**-67.500**
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(-)	**-72.861,86**	**-11.700**	**-63.400**	**-64.900**	**-66.000**	**-67.500**
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	**-72.861,86**	**-11.700**	**-63.400**	**-64.900**	**-66.000**	**-67.500**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.272,29	11.700	36.900	0	37.800	38.400	39.300
111400.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.158,93	9.000	26.800	0	27.400	27.900	28.500
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.104,69	700	2.400	0	2.500	2.500	2.600
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.828,97	1.900	7.500	0	7.700	7.800	8.000
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	179,70	100	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.272,29**	**11.700**	**36.900**	**0**	**37.800**	**38.400**	**39.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-57.272,29**	**-11.700**	**-36.900**	**0**	**-37.800**	**-38.400**	**-39.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-57.272,29**	**-11.700**	**-36.900**	**0**	**-37.800**	**-38.400**	**-39.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-57.272,29**	**-11.700**	**-36.900**	**0**	**-37.800**	**-38.400**	**-39.300**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **6111000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.543.317,12	5.527.200	5.853.300	6.134.700	6.447.800	6.679.300
611100.301100 Grundsteuer A	50.754,04	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
611100.301200 Grundsteuer B	948.436,82	945.000	955.000	1.031.400	1.124.200	1.214.100
611100.301300 Gewerbesteuer	1.812.039,44	1.597.000	1.750.000	1.897.000	2.029.700	2.110.900
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.431.997,00	2.641.700	2.800.600	2.856.600	2.942.300	3.001.100
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.711,00	212.400	205.200	207.200	209.100	210.700
611100.303100 Vergnügungssteuer	47.149,32	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
611100.303200 Hundesteuer	30.651,75	30.000	31.100	31.100	31.100	31.100
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	3.577,75	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.088,49	1.914.900	3.391.200	2.686.200	2.686.200	2.686.200
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.689.528,00	1.775.600	2.537.800	2.537.800	2.537.800	2.537.800
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	705.000	0	0	0
611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	196.779,00	127.000	136.100	136.100	136.100	136.100
611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	197.781,49	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.841,69	39.900	39.100	35.700	30.500	24.400
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	40.841,69	39.900	39.100	35.700	30.500	24.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.082,32	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
611100.369100 Verzinsung von Steuernach-forderungen	3.082,32	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	759,64	75.000	65.000	50.000	45.000	35.000
611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	75.000	65.000	50.000	45.000	35.000
611100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	759,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.672.089,26**	**7.564.500**	**9.357.100**	**8.915.100**	**9.218.000**	**9.433.400**
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	961,10	0	0	0	0	0
611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	961,10	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.286,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.286,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	3.422.231,00	3.553.100	3.435.200	3.448.700	3.461.100	3.469.400
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	157.079,00	207.400	160.400	173.900	186.300	194.600

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	11.104,00	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Kreisumlage	3.254.048,00	3.334.600	3.264.100	3.264.100	3.264.100	3.264.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.426.478,10**	**3.557.100**	**3.439.200**	**3.452.700**	**3.465.100**	**3.473.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.245.611,16**	**4.007.400**	**5.917.900**	**5.462.400**	**5.752.900**	**5.960.000**
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(-)	**4.245.611,16**	**4.007.400**	**5.917.900**	**5.462.400**	**5.752.900**	**5.960.000**
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	**4.245.611,16**	**4.007.400**	**5.917.900**	**5.462.400**	**5.752.900**	**5.960.000**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.543.317,12	5.527.200	5.853.300	0	6.134.700	6.447.800	6.679.300
611100.601100 Grundsteuer A	50.754,04	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
611100.601200 Grundsteuer B	948.436,82	945.000	955.000	0	1.031.400	1.124.200	1.214.100
611100.601300 Gewerbesteuer	1.812.039,44	1.597.000	1.750.000	0	1.897.000	2.029.700	2.110.900
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.431.997,00	2.641.700	2.800.600	0	2.856.600	2.942.300	3.001.100
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.711,00	212.400	205.200	0	207.200	209.100	210.700
611100.603100 Vergnügungssteuer	47.149,32	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
611100.603200 Hundesteuer	30.651,75	30.000	31.100	0	31.100	31.100	31.100
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	3.577,75	3.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.088,49	1.914.900	3.391.200	0	2.686.200	2.686.200	2.686.200
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.689.528,00	1.775.600	2.537.800	0	2.537.800	2.537.800	2.537.800
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	705.000	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.779,00	127.000	136.100	0	136.100	136.100	136.100
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	197.781,49	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.082,32	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.082,32	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.630.487,93**	**7.449.600**	**9.253.000**	**0**	**8.829.400**	**9.142.500**	**9.374.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.286,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
611100.759200 Verzinsung von Steuer	3.286,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	3.422.231,00	3.553.100	3.435.200	0	3.448.700	3.461.100	3.469.400
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	157.079,00	207.400	160.400	0	173.900	186.300	194.600
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.104,00	11.100	10.700	0	10.700	10.700	10.700

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	3.254.048,00	3.334.600	3.264.100	0	3.264.100	3.264.100	3.264.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.425.517,00**	**3.557.100**	**3.439.200**	**0**	**3.452.700**	**3.465.100**	**3.473.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**4.204.970,93**	**3.892.500**	**5.813.800**	**0**	**5.376.700**	**5.677.400**	**5.900.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**4.204.970,93**	**3.892.500**	**5.813.800**	**0**	**5.376.700**	**5.677.400**	**5.900.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**4.204.970,93**	**3.892.500**	**5.813.800**	**0**	**5.376.700**	**5.677.400**	**5.900.600**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **6121000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Auftragsgrundlage
- Bundes- und Landesgesetze
- Gemeinderecht
- NFAG

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Kreditinstitute

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.067,39	1.300	4.600	4.600	4.600	0
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	779,34	500	4.600	4.600	4.600	0
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	288,05	800	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	**1.067,39**	**1.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**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	76.613,72	108.100	137.700	137.800	136.000	135.000
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.771,22	90.300	121.700	121.800	120.000	119.000
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	17.842,50	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
612100.459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**76.613,72**	**108.100**	**137.700**	**137.800**	**136.000**	**135.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-75.546,33**	**-106.800**	**-133.100**	**-133.200**	**-131.400**	**-135.000**
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(-)	**-75.546,33**	**-106.800**	**-133.100**	**-133.200**	**-131.400**	**-135.000**
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	**-75.546,33**	**-106.800**	**-133.100**	**-133.200**	**-131.400**	**-135.000**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.067,39	1.300	4.600	0	4.600	4.600	0
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	779,34	500	4.600	0	4.600	4.600	0
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	288,05	800	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.067,39**	**1.300**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.613,72	108.100	137.700	0	137.800	136.000	135.000
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.771,22	90.300	121.700	0	121.800	120.000	119.000
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite	17.842,50	17.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.613,72**	**108.100**	**137.700**	**0**	**137.800**	**136.000**	**135.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-75.546,33**	**-106.800**	**-133.100**	**0**	**-133.200**	**-131.400**	**-135.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.755,13	7.600	8.500	0	6.900	6.000	6.000
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.755,13	7.600	8.500	0	6.900	6.000	6.000

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.755,13**	**7.600**	**8.500**	**0**	**6.900**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.755,13**	**7.600**	**8.500**	**0**	**6.900**	**6.000**	**6.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-73.791,20**	**-99.200**	**-124.600**	**0**	**-126.300**	**-125.400**	**-129.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	752.800	9.420.500	0	5.913.200	3.055.900	0
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	752.800	9.420.500	0	5.913.200	3.055.900	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	196.642,97	271.900	418.800	0	423.200	378.000	315.600
612100.792220 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	5.125,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	13.854,30	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	177.663,67	252.800	399.700	0	404.100	358.900	296.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-196.642,97**	**480.900**	**9.001.700**	**0**	**5.490.000**	**2.677.900**	**-315.600**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-270.434,17**	**381.700**	**8.877.100**	**0**	**5.363.700**	**2.552.500**	**-444.600**

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

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

Teilhaushalt
310

- Soziales und Familienbüro -

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	119.865,55	83.800	95.400	71.400	71.400	71.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.979,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.118,75	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.256,65	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	100	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	22.958,64	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**203.178,99**	**197.400**	**207.900**	**183.800**	**183.800**	**183.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.254,29	226.900	214.400	235.300	239.900	244.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.390,27	94.300	110.100	50.300	50.300	50.300
16. Abschreibungen	39.263,65	38.200	37.100	35.300	34.900	33.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.050.000,94	1.109.900	1.266.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.889,96	27.400	3.400	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.406.799,11**	**1.496.700**	**1.631.700**	**1.589.500**	**1.593.700**	**1.596.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.203.620,12**	**-1.299.300**	**-1.423.800**	**-1.405.700**	**-1.409.900**	**-1.412.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.203.620,12**	**-1.299.300**	**-1.423.800**	**-1.405.700**	**-1.409.900**	**-1.412.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.207.985,50**	**-1.324.300**	**-1.448.800**	**-1.430.700**	**-1.434.900**	**-1.437.200**

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	119.865,55	83.800	95.400	0	71.400	71.400	71.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.118,75	75.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.256,65	17.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	100	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.958,64	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.199,59**	**181.700**	**192.200**	**0**	**168.100**	**168.100**	**168.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	227.254,29	226.900	214.400	0	235.300	239.900	244.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.390,27	94.200	110.000	0	50.200	50.200	50.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.050.000,94	1.109.900	1.266.700	0	1.266.700	1.266.700	1.266.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.889,96	26.900	2.900	0	1.900	1.900	1.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.367.535,46**	**1.457.900**	**1.594.000**	**0**	**1.554.100**	**1.558.700**	**1.562.800**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.180.335,87**	**-1.276.200**	**-1.401.800**	**0**	**-1.386.000**	**-1.390.600**	**-1.394.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.931,92	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.931,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	177.880,38	0	45.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.100	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**177.880,38**	**60.100**	**50.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-142.948,46**	**-60.100**	**-50.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.323.284,33**	**-1.336.300**	**-1.451.800**	**0**	**-1.391.000**	**-1.395.600**	**-1.399.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.323.284,33**	**-1.336.300**	**-1.451.800**	**0**	**-1.391.000**	**-1.395.600**	**-1.399.700**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **3119000000 - Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung
- Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

Auftragsgrundlage
SGB I, VI, VIII, XII

Allgemeine Ziele
Auskunft und Beratung in Sozialangelegenheiten
Sachbearbeitung und Aufgaben nach dem Sozialgesetzbiuch

Zielgruppen
Hilfesuchende

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	72.503,99	74.100	68.700	70.000	71.500	73.000
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.211,90	57.500	53.900	54.900	56.000	57.200
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.891,51	4.200	3.700	3.800	3.900	4.000
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.144,11	12.100	10.700	10.900	11.200	11.400
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	256,47	300	400	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**72.503,99**	**74.500**	**69.100**	**70.400**	**71.900**	**73.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-72.503,99**	**-74.400**	**-69.000**	**-70.300**	**-71.800**	**-73.300**
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(-)	**-72.503,99**	**-74.400**	**-69.000**	**-70.300**	**-71.800**	**-73.300**
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	**-72.503,99**	**-74.400**	**-69.000**	**-70.300**	**-71.800**	**-73.300**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
311900.656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.503,99	74.100	68.700	0	70.000	71.500	73.000
311900.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	57.211,90	57.500	53.900	0	54.900	56.000	57.200
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.891,51	4.200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.144,11	12.100	10.700	0	10.900	11.200	11.400
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeiteh- mer	256,47	300	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
311900.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.503,99**	**74.500**	**69.100**	**0**	**70.400**	**71.900**	**73.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-72.503,99**	**-74.400**	**-69.000**	**0**	**-70.300**	**-71.800**	**-73.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-72.503,99**	**-74.400**	**-69.000**	**0**	**-70.300**	**-71.800**	**-73.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-72.503,99**	**-74.400**	**-69.000**	**0**	**-70.300**	**-71.800**	**-73.300**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produktbeschreibung
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage
AsylbLG

Allgemeine Ziele
Unterbringung von Flüchtlingen

Zielgruppen
Hilfesuchende, Asylbewerber

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	48.100,00	31.200	39.000	26.000	26.000	26.000
315500.314200 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem./GV Verwaltungskostenpausch. Asyl	48.100,00	31.200	39.000	26.000	26.000	26.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
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)	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
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(-)	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
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	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	48.100,00	31.200	39.000	0	26.000	26.000	26.000
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	48.100,00	31.200	39.000	0	26.000	26.000	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**48.100,00**	**31.200**	**39.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **3156000000 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration**

Produktbeschreibung
Integration von Flüchtlingen un den Arbeitsmarkt und das soziale Leben in der Gemeinde Faßberg

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss über Integrationsarbeit in der Gemeinde Faßberg

Allgemeine Ziele
Integration von Flüchtlingen und ausländischen Mitbürgern

Zielgruppen
Hilfesuchende, Asylbewerber

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.578,95	14.600	11.000	0	0	0
315600.314100 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Förderung Integrationsbüro	11.052,05	13.600	10.000	0	0	0
315600.314200 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem/GV Förderung Ehrenamtliche	1.526,90	1.000	1.000	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	100	100	0	0	0
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.578,95**	**14.700**	**11.100**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.731,47	4.900	17.700	35.000	35.700	36.400
315600.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	4.285,57	3.700	13.600	27.200	27.700	28.300
315600.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	270,51	300	1.000	1.800	1.900	1.900
315600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.163,47	800	2.900	5.700	5.800	5.900
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,92	100	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,35	6.300	6.100	0	0	0
315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	300	0	0	0
315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	300	0	0	0
315600.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.600	0	0	0
315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	114,35	4.700	400	0	0	0
315600.426100 Bes.Aufwend. für Beschäftigte Lehrgangskosten	0,00	500	500	0	0	0
16. Abschreibungen	211,40	0	0	0	0	0
315600.471180 Auflösung Sammelposten	211,40	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	23.366,15	25.000	1.500	0	0	0
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	990,00	200	200	0	0	0
315600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743,68	500	500	0	0	0
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	893,15	1.300	800	0	0	0
315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	20.739,32	23.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.423,37**	**36.200**	**25.300**	**35.000**	**35.700**	**36.400**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.844,42**	**-21.500**	**-14.200**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**
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(-)	**-16.844,42**	**-21.500**	**-14.200**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**
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	**-16.844,42**	**-21.500**	**-14.200**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.578,95	14.600	11.000	0	0	0	0
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	11.052,05	13.600	10.000	0	0	0	0
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	1.526,90	1.000	1.000	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	100	100	0	0	0	0
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.578,95**	**14.700**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.731,47	4.900	17.700	0	35.000	35.700	36.400
315600.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	4.285,57	3.700	13.600	0	27.200	27.700	28.300
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	270,51	300	1.000	0	1.800	1.900	1.900
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.163,47	800	2.900	0	5.700	5.800	5.900
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	11,92	100	200	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114,35	6.300	6.100	0	0	0	0
315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	300	0	0	0	0
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	300	0	0	0	0
315600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	4.600	0	0	0	0
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	114,35	4.700	400	0	0	0	0
315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.366,15	24.500	1.000	0	0	0	0
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	990,00	200	200	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743,68	0	0	0	0	0	0
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	893,15	1.300	800	0	0	0	0
315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	20.739,32	23.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.211,97**	**35.700**	**24.800**	**0**	**35.000**	**35.700**	**36.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-16.633,02**	**-21.000**	**-13.700**	**0**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-16.633,02**	**-21.000**	**-13.700**	**0**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-16.633,02**	**-21.000**	**-13.700**	**0**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **3517000000 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**

Produktbeschreibung
- Lebens- und Eheberatung
- Betreuung und Beratung von Senioren
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Rahmen der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele
- Hilfe bei Lebens- und Ehe/Partnerschaftsbeziehungen
- Integration von älteren Mitbürgern in die gesellschaftliche Arbeit
- Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen

Zielgruppen
Bevölkerung der Gemeinde, Senioren der Gemeinde

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.936,98	28.900	27.600	28.200	28.700	29.200
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	22.793,66	22.400	21.500	21.900	22.400	22.800
351700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.545,34	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
351700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.465,07	4.700	4.400	4.500	4.500	4.600
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,91	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
351700.427100 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw Altenfeier	149,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.086,83**	**30.100**	**28.800**	**29.400**	**29.900**	**30.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-29.086,83**	**-30.100**	**-28.800**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-29.086,83**	**-30.100**	**-28.800**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**
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	**-29.086,83**	**-30.100**	**-28.800**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.936,98	28.900	27.600	0	28.200	28.700	29.200
351700.701200 Dienstauszahlungen Arbeitneh- mer	22.793,66	22.400	21.500	0	21.900	22.400	22.800
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.545,34	1.700	1.500	0	1.600	1.600	1.600
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	4.465,07	4.700	4.400	0	4.500	4.500	4.600
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	132,91	100	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	149,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.086,83**	**30.100**	**28.800**	**0**	**29.400**	**29.900**	**30.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-29.086,83**	**-30.100**	**-28.800**	**0**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-29.086,83**	**-30.100**	**-28.800**	**0**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-29.086,83**	**-30.100**	**-28.800**	**0**	**-29.400**	**-29.900**	**-30.400**

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

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	22.958,64	0	0	0	0	0
351710.359160 Andere sonstige Erträge	22.958,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**22.958,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.703,06	43.700	31.700	32.000	32.400	32.700
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.684,20	33.700	24.800	25.100	25.300	25.500
351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.117,72	2.500	1.600	1.600	1.700	1.700
351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.834,23	7.400	5.100	5.100	5.200	5.200
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.066,91	100	200	200	200	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,43	700	700	700	700	700
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	361,43	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**48.064,49**	**44.400**	**32.400**	**32.700**	**33.100**	**33.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-25.105,85**	**-44.400**	**-32.400**	**-32.700**	**-33.100**	**-33.400**
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(-)	**-25.105,85**	**-44.400**	**-32.400**	**-32.700**	**-33.100**	**-33.400**
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	**-25.105,85**	**-44.400**	**-32.400**	**-32.700**	**-33.100**	**-33.400**

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

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.958,64	0	0	0	0	0	0
351710.659160 Andere sonstige Erträge	22.958,64	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.958,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.703,06	43.700	31.700	0	32.000	32.400	32.700
351710.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	33.684,20	33.700	24.800	0	25.100	25.300	25.500
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.117,72	2.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.834,23	7.400	5.100	0	5.100	5.200	5.200
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	5.066,91	100	200	0	200	200	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	361,43	700	700	0	700	700	700
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	361,43	700	700	0	700	700	700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.064,49**	**44.400**	**32.400**	**0**	**32.700**	**33.100**	**33.400**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-25.105,85**	**-44.400**	**-32.400**	**0**	**-32.700**	**-33.100**	**-33.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-25.105,85**	**-44.400**	**-32.400**	**0**	**-32.700**	**-33.100**	**-33.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-25.105,85**	**-44.400**	**-32.400**	**0**	**-32.700**	**-33.100**	**-33.400**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **3625000000 - Sonstige Jugendarbeit**

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	5.915,20	2.000	10.400	10.400	10.400	10.400
362500.314200 Zuweisungen Landkreis Celle - Jugendpflegerin -	5.865,20	2.000	10.400	10.400	10.400	10.400
362500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.298,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.298,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	148,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
362500.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Nikolausmark	0,00	0	300	300	300	300
362500.346120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass	148,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
362500.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.362,15**	**9.500**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.422,38	11.600	11.100	11.300	11.600	11.700
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.997,38	8.900	8.500	8.700	8.900	9.000
362500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	610,01	700	700	700	700	700
362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.762,54	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	52,45	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,35	1.200	6.600	6.600	6.600	6.600
362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	200	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	721,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362500.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	2.298,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.223,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.852,33	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.220,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	116,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	112,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein- richtungen,Offene Jugendarbeit	402,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.295,01**	**24.100**	**29.000**	**29.200**	**29.500**	**29.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-10.932,86**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.600**	**-14.700**
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(-)	**-10.932,86**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.600**	**-14.700**
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	**-10.932,86**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.600**	**-14.700**

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

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	5.915,20	2.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.865,20	2.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
362500.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	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	148,00	300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
362500.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	148,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.063,20**	**7.300**	**12.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.422,38	11.600	11.100	0	11.300	11.600	11.700
362500.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.997,38	8.900	8.500	0	8.700	8.900	9.000
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	610,01	700	700	0	700	700	700
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.762,54	1.900	1.800	0	1.800	1.900	1.900
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	52,45	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	721,35	1.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	721,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.852,33	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.220,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	116,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	112,98	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.996,06**	**21.700**	**26.600**	**0**	**26.800**	**27.100**	**27.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-10.932,86**	**-14.400**	**-13.900**	**0**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-10.932,86**	**-14.400**	**-13.900**	**0**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-10.932,86**	**-14.400**	**-13.900**	**0**	**-14.100**	**-14.400**	**-14.500**

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

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

Informationen zum Produkt

Produkt **3651000000 - Tageseinrichtungen für Kinder**

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

Auftragsgrundlage
- Kita-Gesetz
- Verträge

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.438,61	20.600	24.000	24.000	24.000	24.000
365100.314100 Zuweisungen für lfd.Zw.v.Land 3. KiGa-Jahr	6.956,94	0	0	0	0	0
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	10.560,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	8.921,67	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.596,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.596,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.118,75	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	29.118,75	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.584,82	16.200	14.100	14.100	14.100	14.100
365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	4.608,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	5.525,86	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.341114 Mietnebenkosten Hort Müden	450,96	1.600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**82.738,63**	**125.300**	**130.600**	**130.600**	**130.600**	**130.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.068,69	35.400	31.000	31.500	32.200	32.800
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.162,63	27.400	24.200	24.600	25.100	25.600
365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.705,57	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800
365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.094,43	5.800	4.900	5.000	5.100	5.200
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	106,06	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.066,33	79.700	94.900	41.200	41.200	41.200
365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke un baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	12.797,95	25.500	22.000	6.000	6.000	6.000
365100.421102 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg	3.984,16	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.421103 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	12.597,85	13.100	10.500	4.300	4.300	4.300
365100.421104 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKri Poitz	4.286,31	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Hasenheide	11.741,79	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000
365100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kiga Boelckeweg	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Müden	1.191,02	5.000	6.000	0	0	0
365100.422101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Hasenheide	60,73	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	0,00	100	100	100	100	100
365100.422104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen Krippe Poitzen	0,00	100	100	100	100	100
365100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.573,06	300	17.000	5.100	5.100	5.100
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	758,92	0	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.424111 Stromkosten KiGa Hasenheide	1.322,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.424113 Stromkosten Kiga Müden	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.424114 Stromkosten Krippe Poitzen	0,00	400	500	500	500	500
365100.424121 Heizkosten KiGa Hasenheide	2.698,08	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.424122 Heizkosten KiGa Boelckeweg	6.051,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.424123 Heizkosten Kiga Müden	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.424124 Heizkosten Poitzen	0,00	800	2.000	400	400	400
365100.424125 Heizkosten - Hort Müden	0,00	0	400	400	400	400
365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Hasenheide	761,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg	241,54	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	0,00	800	600	600	600	600
365100.424134 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	36.641,70	35.800	34.700	32.900	32.500	30.700
365100.471101 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	847,15	900	800	700	700	600
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.301,67	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.934,77	1.000	500	0	0	0
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.558,11	5.500	5.000	3.800	3.400	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.044.739,57	1.098.500	1.257.300	1.257.300	1.257.300	1.257.300
365100.431800 Zuschuss an Kiga Hasenheide	241.000,00	293.000	320.000	320.000	320.000	320.000
365100.431801 Zuschuss an Kiga Boelckeweg	145.852,00	138.300	138.400	138.400	138.400	138.400
365100.431802 Zuschuss an Kiga Müden	258.037,07	316.900	431.000	431.000	431.000	431.000
365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	191.350,50	138.500	136.900	136.900	136.900	136.900
365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	208.500,00	211.800	231.000	231.000	231.000	231.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.174.516,29**	**1.249.400**	**1.417.900**	**1.362.900**	**1.363.200**	**1.362.000**

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

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.091.777,66**	**-1.124.100**	**-1.287.300**	**-1.232.300**	**-1.232.600**	**-1.231.400**
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(-)	**-1.091.777,66**	**-1.124.100**	**-1.287.300**	**-1.232.300**	**-1.232.600**	**-1.231.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.365,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365,38	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.096.143,04**	**-1.149.100**	**-1.312.300**	**-1.257.300**	**-1.257.600**	**-1.256.400**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.438,61	20.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.956,94	0	0	0	0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.481,67	20.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.118,75	75.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.118,75	75.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.584,82	16.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	4.608,00	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	5.525,86	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.000,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365100.641114 Mietnebenkosten Hort Müden	450,96	1.600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.142,18**	**111.800**	**117.100**	**0**	**117.100**	**117.100**	**117.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.068,69	35.400	31.000	0	31.500	32.200	32.800
365100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	26.162,63	27.400	24.200	0	24.600	25.100	25.600
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.705,57	2.000	1.700	0	1.700	1.800	1.800
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.094,43	5.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	106,06	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.066,33	79.700	94.900	0	41.200	41.200	41.200
365100.721101 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	12.797,95	25.500	22.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.721102 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen,KiGa Boelcke weg	3.984,16	8.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.721103 Unterhaltung d. Grundtücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	12.597,85	13.100	10.500	0	4.300	4.300	4.300
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.286,31	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.741,79	3.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.191,02	5.000	6.000	0	0	0	0
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	60,73	200	200	0	200	200	200
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
365100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.573,06	300	17.000	0	5.100	5.100	5.100
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	758,92	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
365100.724111 Stromkosten Kiga Boelckeweg	1.322,05	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
365100.724114 Stromkosten Hort Müden	0,00	400	500	0	500	500	500
365100.724121 Heizkosten Kiga Boelckeweg	2.698,08	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365100.724122 Heizkosten KiGa Müden	6.051,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.724124 Heizkosten Hort Müden	0,00	800	2.000	0	400	400	400
365100.724125 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	400	0	400	400	400
365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Boelckeweg	761,87	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	241,54	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	800	600	0	600	600	600
365100.724134 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb Hort Müden	0,00	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.044.739,57	1.098.500	1.257.300	0	1.257.300	1.257.300	1.257.300

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.044.739,57	1.098.500	1.257.300	0	1.257.300	1.257.300	1.257.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.137.874,59**	**1.213.600**	**1.383.200**	**0**	**1.330.000**	**1.330.700**	**1.331.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-1.068.732,41**	**-1.101.800**	**-1.266.100**	**0**	**-1.212.900**	**-1.213.600**	**-1.214.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.931,92	0	0	0	0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.681210 Investitionszuweisungen Gem/GV	34.931,92	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.931,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	177.880,38	0	45.000	0	0	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.923,66	0	45.000	0	0	0	0
365100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.956,72	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.100	0	0	0	0	0
365100.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	0,00	54.100	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Hasenheide	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**177.880,38**	**60.100**	**50.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-142.948,46**	**-60.100**	**-50.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-1.211.680,87**	**-1.161.900**	**-1.316.100**	**0**	**-1.217.900**	**-1.218.600**	**-1.219.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.211.680,87**	**-1.161.900**	**-1.316.100**	**0**	**-1.217.900**	**-1.218.600**	**-1.219.200**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.832,79	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
367500.314100 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Land Familienbüro	5.305,32	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	21.527,47	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84,00	0	0	0	0	0
367500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	84,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.523,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mietnebenkosten FFM Frauen- und Müttertreff	1.523,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**28.440,62**	**16.600**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.887,72	28.300	26.600	27.300	27.800	28.200
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.995,41	22.000	20.700	21.200	21.600	22.000
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.494,79	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.290,94	4.600	4.200	4.300	4.400	4.400
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	106,58	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976,96	5.200	600	600	600	600
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,00	100	100	100	100	100
367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	500	500	500	500
367500.423100 Mieten und Pachten - FFM	4.841,96	4.600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	111,60	0	0	0	0	0
367500.471180 Auflösung Sammelposten	111,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	409,04	2.500	500	500	500	500
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	0,00	2.000	0	0	0	0
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	523,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	523,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**33.909,13**	**38.000**	**29.200**	**29.900**	**30.400**	**30.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.468,51**	**-21.400**	**-17.000**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.468,51**	**-21.400**	**-17.000**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.468,51**	**-21.400**	**-17.000**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.600**

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.832,79	15.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.305,32	6.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	21.527,47	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.523,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	1.523,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.356,62**	**16.600**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.887,72	28.300	26.600	0	27.300	27.800	28.200
367500.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.995,41	22.000	20.700	0	21.200	21.600	22.000
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.494,79	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.290,94	4.600	4.200	0	4.300	4.400	4.400
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	106,58	100	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.976,96	5.100	500	0	500	500	500
367500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,00	0	0	0	0	0	0
367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	500	0	500	500	500
367500.723100 Mieten und Pachten - FFM	4.841,96	4.600	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	409,04	2.500	500	0	500	500	500
367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523,81	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	523,81	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.797,53**	**37.900**	**29.100**	**0**	**29.800**	**30.300**	**30.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-5.440,91**	**-21.300**	**-16.900**	**0**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-5.440,91**	**-21.300**	**-16.900**	**0**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-5.440,91**	**-21.300**	**-16.900**	**0**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.500**

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

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

Teilhaushalt
320

- Ordnungs- und Standesamt -

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121100 Wahlen und Statistik 122100 Ordnungsangelegenheiten 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 424200 Waldschwimmbad 553100 Waldfriedhof 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 121100 Wahlen und Statistik, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 424200 Waldschwimmbad, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 122200 Meldeangelegenheiten
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 121100 Wahlen und Statistik 122100 Ordnungsangelegenheiten 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 424200 Waldschwimmbad 553100 Waldfriedhof 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Schulze
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533,19	7.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.193,32	21.900	22.100	20.900	20.400	20.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.905,07	179.200	223.000	223.000	223.200	223.200
6. privatrechtliche Entgelte	21.586,04	21.800	28.900	24.400	24.400	24.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,07	151.800	166.300	160.900	166.900	166.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.819,37	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	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**285.252,06**	**382.200**	**454.200**	**443.100**	**448.800**	**448.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	396.505,18	538.700	560.300	583.200	594.200	605.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.496,11	239.800	275.800	238.100	239.100	239.100
16. Abschreibungen	106.717,17	101.200	97.600	93.400	91.700	89.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	102.327,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.828,71	83.900	73.800	66.800	73.800	73.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**821.874,17**	**1.066.100**	**1.110.000**	**1.084.000**	**1.101.300**	**1.110.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-536.622,11**	**-683.900**	**-655.800**	**-640.900**	**-652.500**	**-662.100**
22. außerordentliche Erträge	5.499,00	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**5.499,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-531.123,11**	**-682.900**	**-655.800**	**-640.900**	**-652.500**	**-662.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.490,37	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.490,37	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-572.613,48**	**-760.200**	**-733.100**	**-718.200**	**-729.800**	**-739.400**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	16.533,19	7.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.905,07	179.200	223.000	0	223.000	223.200	223.200
5. privatrechtliche Entgelte	21.586,04	21.800	28.900	0	24.400	24.400	24.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,07	151.800	166.300	0	160.900	166.900	166.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.819,37	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.470,67	100	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**318.529,41**	**360.300**	**432.100**	**0**	**422.200**	**428.400**	**428.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	396.505,18	502.900	540.000	0	562.400	573.100	584.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.496,11	239.000	275.000	0	237.300	238.300	238.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	102.327,00	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.066,79	83.900	73.800	0	66.800	73.800	73.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**753.395,08**	**928.300**	**991.300**	**0**	**969.000**	**987.700**	**999.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-434.865,67**	**-568.000**	**-559.200**	**0**	**-546.800**	**-559.300**	**-570.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000,00	17.000	13.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.500,00**	**17.000**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	184.019,40	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.227,87	61.800	53.500	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.000,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**314.247,27**	**166.800**	**118.500**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-285.747,27**	**-149.800**	**-105.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-720.612,94**	**-717.800**	**-664.200**	**0**	**-626.800**	**-639.300**	**-650.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-720.612,94**	**-717.800**	**-664.200**	**0**	**-626.800**	**-639.300**	**-650.600**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1211000000 - Wahlen und Statistik**

Produktbeschreibung
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe statistischer Daten gemäß Vorgaben und regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen

- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen, Volkszählungen und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage
- Gesetze über die einzelnen Statistiken
- Wahlgesetze und Wahlordnungen

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

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.500	5.400	0	6.000	6.000
121100.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	0	0	6.000	6.000
121100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.400	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**	**1.500**	**5.400**	**0**	**6.000**	**6.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.004,95	17.200	16.600	16.900	17.100	17.400
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.649,85	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.151,32	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.837,04	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	217,76	300	300	300	300	300
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	623,24	700	700	700	700	700
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525,74	900	900	900	900	900
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.004,95**	**34.200**	**24.600**	**16.900**	**25.100**	**25.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.004,95**	**-32.700**	**-19.200**	**-16.900**	**-19.100**	**-19.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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(-)	**-11.004,95**	**-32.700**	**-19.200**	**-16.900**	**-19.100**	**-19.400**
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	**-11.004,95**	**-32.700**	**-19.200**	**-16.900**	**-19.100**	**-19.400**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	1.500	5.400	0	0	6.000	6.000
121100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	6.000	6.000
121100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.400	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**5.400**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.004,95	14.700	15.300	0	15.600	15.800	16.100
121100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.649,85	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.700
121100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.151,32	3.200	3.000	0	3.100	3.100	3.200
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.837,04	4.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	217,76	300	300	0	300	300	300
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	623,24	700	700	0	700	700	700
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	525,74	900	900	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000
121100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000	7.000	0	0	7.000	7.000
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	3.000	0	0	3.000	3.000
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.004,95**	**31.700**	**23.300**	**0**	**15.600**	**23.800**	**24.100**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-11.004,95**	**-30.200**	**-17.900**	**0**	**-15.600**	**-17.800**	**-18.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-11.004,95**	**-30.200**	**-17.900**	**0**	**-15.600**	**-17.800**	**-18.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-11.004,95**	**-30.200**	**-17.900**	**0**	**-15.600**	**-17.800**	**-18.100**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Andreas Schulze

Informationen zum Produkt

Produkt **1221000000 - Ordnungsangelegenheiten**

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

Auftragsgrundlage
- Nds. SOG
- Gewerbeordnung
- VwVfG
- OwiG
- Satzungen der Gemeinde
- BGB
- Spezialgesetze

Allgemeine Ziele
- Umsetzung der Rechtsordung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	44.163,56	43.600	45.600	45.600	45.600	45.600
122100.331100 Verwaltungsgebühren	38.853,85	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheinumschreibungen	1.232,40	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.678,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.399,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	572,07	700	700	700	700	700
122100.342100 Erträge aus Verkauf	554,02	600	700	700	700	700
122100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,05	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	100	500	500	500	500
122100.356100 Bußgelder	0,00	100	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**44.735,63**	**44.400**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.559,36	108.500	96.400	98.400	100.200	102.100
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.290,59	17.600	31.000	31.600	32.200	32.900
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.008,16	50.700	19.800	20.200	20.600	21.000
122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.549,08	15.100	28.600	29.100	29.700	30.300
122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.569,91	3.700	1.400	1.500	1.500	1.500
122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.070,62	10.700	4.200	4.300	4.400	4.400
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.071,00	2.800	4.500	4.600	4.600	4.700
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	5.800	6.000	6.100	6.200
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,24	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	97,38	800	300	300	300	300
122100.428100 Erwerb von Vorräten	288,00	600	600	600	600	600
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.907,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	174,66	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	87,01	0	0	0	0	0
122100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	87,65	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	26.528,95	33.800	32.500	32.500	32.500	32.500
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	530,85	800	600	600	600	600
122100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,00	200	200	200	200	200
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	24.015,42	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
122100.445000 Erstattung an Bund	1.843,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**102.556,21**	**148.000**	**133.800**	**135.800**	**137.600**	**139.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-57.820,58**	**-103.600**	**-87.000**	**-89.000**	**-90.800**	**-92.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-57.820,58**	**-103.600**	**-87.000**	**-89.000**	**-90.800**	**-92.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.820,58**	**-103.600**	**-87.000**	**-89.000**	**-90.800**	**-92.700**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	44.163,56	43.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
122100.631100 Verwaltungsgebühren	42.764,25	42.200	44.100	0	44.100	44.100	44.100
122100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.399,31	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	572,07	700	700	0	700	700	700
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	554,02	600	700	0	700	700	700
122100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,05	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	500	0	500	500	500
122100.656100 Bußgelder	0,00	100	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.735,63**	**44.400**	**46.800**	**0**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.559,36	100.600	89.500	0	91.300	93.000	94.800
122100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	21.290,59	17.600	31.000	0	31.600	32.200	32.900
122100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	25.008,16	50.700	19.800	0	20.200	20.600	21.000
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.549,08	15.100	28.600	0	29.100	29.700	30.300
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.569,91	3.700	1.400	0	1.500	1.500	1.500
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.070,62	10.700	4.200	0	4.300	4.400	4.400
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.071,00	2.800	4.500	0	4.600	4.600	4.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.293,24	5.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0	0
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	97,38	800	300	0	300	300	300
122100.728100 Erwerb von Vorräten	288,00	600	600	0	600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.907,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.528,95	33.800	32.500	0	32.500	32.500	32.500
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	530,85	800	600	0	600	600	600
122100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,00	200	200	0	200	200	200
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	24.015,42	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
122100.745000 Erstattungen an Bund	1.843,68	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	400	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.381,55**	**140.100**	**126.900**	**0**	**128.700**	**130.400**	**132.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-57.645,92**	**-95.700**	**-80.100**	**0**	**-81.900**	**-83.600**	**-85.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-57.645,92**	**-95.700**	**-80.100**	**0**	**-81.900**	**-83.600**	**-85.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-57.645,92**	**-95.700**	**-80.100**	**0**	**-81.900**	**-83.600**	**-85.400**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1222000000 - Meldeangelegenheiten**

Produktbeschreibung
- Führung des Melderegisters

Auftragsgrundlage
- Bundesmeldegesetz
- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz
- Wahlgesetze

Allgemeine Ziele
- Erfassen der Einwohner der Gemeinde
- Erteilung von Auskünften
- Aufstellung von Wählerverzeichnissen

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung, Statistikämter, Polizei, Finanzamt

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	56.185,46	32.900	51.800	52.900	53.900	54.900
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.275,03	25.500	40.300	41.100	41.900	42.700
122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.766,29	1.900	2.800	2.900	2.900	3.000
122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.939,38	5.400	8.400	8.600	8.800	8.900
122200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	204,76	100	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
122200.422100 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	200	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	**56.185,46**	**33.100**	**51.800**	**52.900**	**53.900**	**54.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-56.185,46**	**-33.100**	**-51.800**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**
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(-)	**-56.185,46**	**-33.100**	**-51.800**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**
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	**-56.185,46**	**-33.100**	**-51.800**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.185,46	32.900	51.800	0	52.900	53.900	54.900
122200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.275,03	25.500	40.300	0	41.100	41.900	42.700
122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.766,29	1.900	2.800	0	2.900	2.900	3.000
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.939,38	5.400	8.400	0	8.600	8.800	8.900
122200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeiteh- mer	204,76	100	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
122200.722100 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.185,46**	**33.100**	**51.800**	**0**	**52.900**	**53.900**	**54.900**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-56.185,46**	**-33.100**	**-51.800**	**0**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-56.185,46**	**-33.100**	**-51.800**	**0**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-56.185,46**	**-33.100**	**-51.800**	**0**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Informationen zum Produkt

Produkt **1223000000 - Personenstandswesen, Standesamt**

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

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

Allgemeine Ziele
- Gesetzmäßiger Nachweis des Personenstandes und des Namens

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	12.515,75	12.000	12.800	12.800	13.000	13.000
122300.331100 Verwaltungsgebühren	12.515,75	12.000	12.800	12.800	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.515,75**	**12.000**	**12.800**	**12.800**	**13.000**	**13.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.406,38	88.800	83.000	84.600	86.200	87.900
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.290,59	32.500	31.000	31.600	32.200	32.900
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.903,82	10.000	9.300	9.500	9.700	9.900
122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.549,08	24.700	28.600	29.100	29.700	30.300
122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	684,21	800	800	800	800	800
122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.958,65	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.020,03	5.000	4.400	4.500	4.500	4.600
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.500	5.800	6.000	6.100	6.200
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	300	300	300	300
122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	700	300	300	300	300
16. Abschreibungen	438,76	500	500	300	300	300
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	438,76	500	500	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,03	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	3.145,03	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**56.990,17**	**97.300**	**90.100**	**91.500**	**93.100**	**94.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-44.474,42**	**-85.300**	**-77.300**	**-78.700**	**-80.100**	**-81.800**
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:	Andreas Schulze

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-44.474,42**	**-85.300**	**-77.300**	**-78.700**	**-80.100**	**-81.800**
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	**-44.474,42**	**-85.300**	**-77.300**	**-78.700**	**-80.100**	**-81.800**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	12.515,75	12.000	12.800	0	12.800	13.000	13.000
122300.631100 Verwaltungsgebühren	12.515,75	12.000	12.800	0	12.800	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.515,75**	**12.000**	**12.800**	**0**	**12.800**	**13.000**	**13.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.406,38	75.100	76.100	0	77.500	79.000	80.600
122300.701100 Dienstauszahlungen Beamte	21.290,59	32.500	31.000	0	31.600	32.200	32.900
122300.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.903,82	10.000	9.300	0	9.500	9.700	9.900
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.549,08	24.700	28.600	0	29.100	29.700	30.300
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	684,21	800	800	0	800	800	800
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.958,65	2.100	2.000	0	2.000	2.100	2.100
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.020,03	5.000	4.400	0	4.500	4.500	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	300	0	300	300	300
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	700	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.145,03	7.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.145,03	7.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.551,41**	**83.100**	**82.700**	**0**	**84.100**	**85.600**	**87.200**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-44.035,66**	**-71.100**	**-69.900**	**0**	**-71.300**	**-72.600**	**-74.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-44.035,66**	**-72.900**	**-69.900**	**0**	**-71.300**	**-72.600**	**-74.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-44.035,66**	**-72.900**	**-69.900**	**0**	**-71.300**	**-72.600**	**-74.200**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkt **1261000000 - Brandschutz/Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung
- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden
- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Nachbarschaftliche Löschhilfe
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage
- Niedersächsische Brandschutzgesetz mit seinen Verordnungen
- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes
- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet, Nachbargemeinden, Katastrophenschutzbehörden

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	17.443,59	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.443,59	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.793,78	14.600	15.600	15.200	14.700	14.500
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.793,78	14.600	15.600	15.200	14.700	14.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392,37	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.392,37	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.800	300	300	300
126100.341112 Mieten und Pachten Nebenkosten	0,00	0	300	300	300	300
126100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.500	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	**33.629,74**	**26.600**	**36.900**	**32.000**	**31.500**	**31.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.983,97	57.200	40.500	41.300	42.100	42.900
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.083,09	10.500	8.900	9.100	9.200	9.400
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.475,51	24.500	15.300	15.600	15.900	16.300
126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.728,36	9.000	8.200	8.400	8.600	8.700
126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.143,84	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.631,19	5.200	3.500	3.500	3.600	3.700
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	921,98	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.500	1.700	1.700	1.800	1.800
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.465,68	90.200	80.200	69.000	69.000	69.000
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	1.778,52	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	457,04	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	1.465,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.275,44	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
126100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	10.289,58	13.300	16.300	13.000	13.000	13.000
126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg	143,76	200	200	200	200	200
126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden	211,79	400	400	400	400	400
126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen	125,27	300	300	300	300	300
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	1.625,00	200	300	300	300	300
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	1.052,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	590,06	600	700	700	700	700
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	1.859,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.494,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	666,20	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	75,24	200	200	200	200	200
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	541,24	300	300	300	300	300
126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	145,80	200	200	200	200	200
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	15.114,51	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.361,69	13.600	16.000	13.000	13.000	13.000
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	1.137,75	3.400	6.400	4.000	4.000	4.000
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	77.123,61	76.200	74.700	73.000	71.300	69.400
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	339,15	400	400	400	400	400
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	57.329,62	59.100	59.100	59.100	59.000	58.800
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	11.774,48	11.300	9.800	8.100	6.500	4.800
126100.471180 Auflösung Sammelposten	2.195,74	0	0	0	0	0
126100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	93,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.327,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.327,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.710,86	30.800	28.000	28.000	28.000	28.000
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	10.694,58	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.535,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.874,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.016,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.590,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**192.611,12**	**256.900**	**225.900**	**213.800**	**212.900**	**211.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-158.981,38**	**-230.300**	**-189.000**	**-181.800**	**-181.400**	**-180.500**
22. außerordentliche Erträge	5.499,00	1.000	0	0	0	0
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	5.499,00	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**5.499,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-153.482,38**	**-229.300**	**-189.000**	**-181.800**	**-181.400**	**-180.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-154.749,13**	**-233.300**	**-193.000**	**-185.800**	**-185.400**	**-184.500**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.443,59	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.443,59	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392,37	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.392,37	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.800	0	300	300	300
126100.641112 Mietnebenkosten	0,00	0	300	0	300	300	300
126100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	4.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.835,96**	**12.000**	**21.300**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.983,97	52.200	38.500	0	39.300	40.000	40.800
126100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	6.083,09	10.500	8.900	0	9.100	9.200	9.400
126100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	17.475,51	24.500	15.300	0	15.600	15.900	16.300
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.728,36	9.000	8.200	0	8.400	8.600	8.700
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.143,84	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.631,19	5.200	3.500	0	3.500	3.600	3.700
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	921,98	1.200	1.400	0	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.465,68	90.200	80.200	0	69.000	69.000	69.000
126100.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.778,52	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.721102 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	457,04	3.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.721103 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.465,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.275,44	6.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
126100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	10.289,58	13.300	16.300	0	13.000	13.000	13.000
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	143,76	200	200	0	200	200	200
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	211,79	400	400	0	400	400	400
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	125,27	300	300	0	300	300	300
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.625,00	200	300	0	300	300	300
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.052,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	590,06	600	700	0	700	700	700
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.859,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.494,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	666,20	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	75,24	200	200	0	200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	541,24	300	300	0	300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	145,80	200	200	0	200	200	200
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.114,51	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.499,44	17.000	22.400	0	17.000	17.000	17.000
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	54,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.327,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.327,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.710,86	30.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.104,46	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.016,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.590,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.487,51**	**175.700**	**149.200**	**0**	**138.800**	**139.500**	**140.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-96.651,55**	**-163.700**	**-127.900**	**0**	**-122.000**	**-122.700**	**-123.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000,00	17.000	13.500	0	0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	23.000,00	0	0	0	0	0	0
126100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	17.000	13.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	5.500,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.500,00**	**17.000**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.227,87	60.000	53.500	0	15.000	15.000	15.000
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	55.227,87	60.000	43.500	0	5.000	5.000	5.000
126100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55.227,87**	**60.000**	**53.500**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.727,87**	**-43.000**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-123.379,42**	**-206.700**	**-167.900**	**0**	**-137.000**	**-137.700**	**-138.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-123.379,42**	**-206.700**	**-167.900**	**0**	**-137.000**	**-137.700**	**-138.500**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt

Produkt **3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung
- Feststellung von Obdachlosigkeit
- Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
- Nds. SOG
- SGB
- Aufnahmegesetz

Allgemeine Ziele
- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit im Vorfeld
- Wiedereingliederung der Obdachlosen in den Wohnungsmarkt
- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit von Aussiedlern und Asylbewerbern im Vorfeld
- Eingliederung der Aussiedler und Asylbewerber in den Wohnungsmarkt

Zielgruppen
von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	565,44	0	0	0	0	0
315400.314100 Zuw. für lauf. Zwecke v. Land Verw.kostenpausch Asylbewerber (Landeszuschuss)	565,44	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	47.288,09	50.500	93.000	93.000	93.000	93.000
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.983,19	50.000	93.000	93.000	93.000	93.000
315400.332102 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Niederohe 2	3.304,90	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
315400.341102 Mietnebenkosten Niederohe 2	0,00	200	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	**47.853,53**	**50.700**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.980,05	13.000	7.500	7.600	7.800	7.900
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.216,62	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.657,77	6.400	2.300	2.400	2.400	2.500
315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	945,72	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	231,82	500	200	200	200	200
315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	745,00	1.400	600	600	600	600
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	183,12	400	300	300	300	300
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	400	400	400	400
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.302,66	76.500	120.600	120.600	120.600	120.600
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50	0	0	0	0	0
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	1.377,21	1.000	0	0	0	0
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315400.423100 Mieten und Pachten - für angemietete Wohnungen für Asylbewerber	37.304,84	60.000	103.000	103.000	103.000	103.000
315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.035,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	50,01	200	100	100	100	100
315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	33,84	200	0	0	0	0
315400.424110 Strom f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	6.902,25	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	48,61	100	200	200	200	200
315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	619,01	400	0	0	0	0
315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	3.299,92	1.000	0	0	0	0
315400.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	242,59	0	0	0	0	0
315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	0,00	100	100	100	100	100
315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	210,00	300	0	0	0	0
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.052,71	200	200	200	200	200
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
315400.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	905,94	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**59.335,42**	**89.700**	**128.300**	**128.400**	**128.600**	**128.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.481,89**	**-39.000**	**-35.300**	**-35.400**	**-35.600**	**-35.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-11.481,89**	**-39.000**	**-35.300**	**-35.400**	**-35.600**	**-35.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.650,89**	**-44.000**	**-40.300**	**-40.400**	**-40.600**	**-40.700**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	565,44	0	0	0	0	0	0
315400.614100 Verwaltungskostenpauschalfe fü Asylbewerber (Landeszuschuss)	565,44	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.288,09	50.500	93.000	0	93.000	93.000	93.000
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.983,19	50.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.304,90	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
315400.641102 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.853,53**	**50.700**	**93.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.980,05	12.200	7.000	0	7.100	7.300	7.400
315400.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.216,62	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
315400.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.657,77	6.400	2.300	0	2.400	2.400	2.500
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	945,72	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	231,82	500	200	0	200	200	200
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	745,00	1.400	600	0	600	600	600
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	183,12	400	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.302,66	76.500	120.600	0	120.600	120.600	120.600
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50	0	0	0	0	0	0
315400.721101 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315400.721102 Unterhaltung der Grundtücke und baulichen Anlagen	1.377,21	1.000	0	0	0	0	0
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.723100 Mieten und Pachten	37.304,84	60.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	50,01	200	100	0	100	100	100
315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	33,84	200	0	0	0	0	0
315400.724110 Stromkosten	6.902,25	8.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	48,61	100	200	0	200	200	200
315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	619,01	400	0	0	0	0	0
315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	3.299,92	1.000	0	0	0	0	0
315400.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	242,59	0	0	0	0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	100	100	0	100	100	100
315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	210,00	300	0	0	0	0	0
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.282,71**	**88.700**	**127.600**	**0**	**127.700**	**127.900**	**128.000**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-10.429,18**	**-38.000**	**-34.600**	**0**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r:	Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-10.429,18**	**-38.000**	**-34.600**	**0**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-10.429,18**	**-38.000**	**-34.600**	**0**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Informationen zum Produkt

Produkt **4242000000 - Waldschwimmbad**

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

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele
- Schaffung eines gemeindlichen Freizeitangebotes

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

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.475,84	0	0	0	0	0
424200.314400 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	-1.475,84	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399,54	7.300	6.500	5.700	5.700	5.700
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.399,54	7.300	6.500	5.700	5.700	5.700
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	23.000	23.000	23.000	23.000
424200.341100 Mieten und Pachten Wirtschaftsbetriebe	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,67	148.300	158.800	158.800	158.800	158.800
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.067,67	148.300	158.800	158.800	158.800	158.800
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	**27.491,37**	**176.100**	**188.300**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.769,33	156.300	220.800	237.000	241.700	246.500
424200.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.881,60	118.400	139.800	151.800	154.800	157.900
424200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.364,24	1.900	0	0	0	0
424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.582,08	8.300	6.800	7.600	7.700	7.900
424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.617,14	23.900	73.300	76.700	78.300	79.800
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	810,00	1.000	900	900	900	900
424200.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	500	0	0	0	0
424200.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981,77	11.300	800	800	800	800
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.086,44	10.000	0	0	0	0
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,33	500	0	0	0	0
424200.423100 Mieten und Pachten	750,00	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	26.546,47	22.900	20.800	18.500	18.500	18.500
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.948,78	300	300	300	300	300
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	22.520,29	22.600	20.500	18.200	18.200	18.200
424200.471180 Auflösung Sammelposten	77,40	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424200.431500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,27	0	0	0	0	0
424200.443100 Geschäftsaufwendungen	16,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**263.313,84**	**290.500**	**342.400**	**356.300**	**361.000**	**365.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-235.822,47**	**-114.400**	**-154.100**	**-168.800**	**-173.500**	**-178.300**
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(-)	**-235.822,47**	**-114.400**	**-154.100**	**-168.800**	**-173.500**	**-178.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.104,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.104,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.104,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-252.926,84**	**-139.400**	**-179.100**	**-193.800**	**-198.500**	**-203.300**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.475,84	0	0	0	0	0	0
424200.614400 Zuweisungen für laufende Zweck v. gesetzl. Sozialversicherung	-1.475,84	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	20.500,00	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
424200.641100 Mieten und Pachten	20.500,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
424200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,67	148.300	158.800	0	158.800	158.800	158.800
424200.648500 Erstattungen v. verb Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	1.067,67	148.300	158.800	0	158.800	158.800	158.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.470,67	0	0	0	0	0	0
424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.828,56	0	0	0	0	0	0
424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	37.642,11	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.562,50**	**168.800**	**181.800**	**0**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	123.769,33	155.700	220.800	0	237.000	241.700	246.500
424200.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.514,27	2.200	0	0	0	0	0
424200.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	95.881,60	118.400	139.800	0	151.800	154.800	157.900
424200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.364,24	1.900	0	0	0	0	0
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.582,08	8.300	6.800	0	7.600	7.700	7.900
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.617,14	23.900	73.300	0	76.700	78.300	79.800
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	810,00	1.000	900	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.981,77	10.500	0	0	0	0	0
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.086,44	10.000	0	0	0	0	0
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,33	500	0	0	0	0	0
424200.723100 Mieten und Pachten	750,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.254,35	0	0	0	0	0	0
424200.743100 Geschäftsauszahlungen	16,27	0	0	0	0	0	0
424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	36.896,08	0	0	0	0	0	0
424200.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	1.342,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**275.005,45**	**266.200**	**320.800**	**0**	**337.000**	**341.700**	**346.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-199.442,95**	**-97.400**	**-139.000**	**0**	**-155.200**	**-159.900**	**-164.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	184.019,40	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	184.019,40	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**184.019,40**	**55.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-184.019,40**	**-55.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-383.462,35**	**-152.400**	**-144.000**	**0**	**-160.200**	**-164.900**	**-169.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-383.462,35**	**-152.400**	**-144.000**	**0**	**-160.200**	**-164.900**	**-169.700**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Sarah Wittkugel

Informationen zum Produkt

Produkt **5531000000 - Waldfriedhof**

Produktbeschreibung
- Bestattung
- Bereitstellung
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kapellen und Grünanlagen

Auftragsgrundlage
- Niedersächsisches BestattG
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung

Allgemeine Ziele
- Gewährleistung würdevoller Beisetzungen
- Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
- Leichenhygiene

Zielgruppen
Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Religionsgemeinschaften

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Sarah Wittkugel

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	61.241,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
553100.331100 Verwaltungsgebühren	84,00	100	100	100	100	100
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.157,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	513,97	300	300	300	300	300
553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
553100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,97	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	2.147,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	**63.902,37**	**62.400**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.294,15	44.900	28.200	28.800	29.200	29.800
553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.866,41	7.500	7.100	7.300	7.400	7.600
553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.070,57	19.700	8.900	9.100	9.200	9.400
553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.782,64	7.000	6.600	6.700	6.800	7.000
553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	772,32	1.500	700	700	700	700
553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.078,87	4.400	2.100	2.100	2.200	2.200
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	723,34	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	1.400	1.500	1.500	1.500
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.831,82	35.300	46.800	26.300	26.300	26.300
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.635,02	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	9.196,08	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	375,28	500	500	500	500	500
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381,18	9.000	22.000	5.000	5.000	5.000
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187,84	800	500	500	500	500
553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	29,94	1.300	3.500	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	518,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
553100.424110 Stromkosten	403,53	600	700	700	700	700
553100.424120 Heizkosten	2.053,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	174,55	400	400	400	400	400
553100.427100 Kosten für Grabplatten	3.877,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.380,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.091,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	206,35	300	300	300	300	100
553100.471180 Auflösung Sammelposten	82,74	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	228,00	0	0	0	0	0
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.734,93**	**81.600**	**76.400**	**56.500**	**56.900**	**57.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**8.167,44**	**-19.200**	**-13.900**	**6.000**	**5.600**	**5.200**
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(-)	**8.167,44**	**-19.200**	**-13.900**	**6.000**	**5.600**	**5.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.291,25	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.291,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.291,25	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.123,81**	**-41.300**	**-36.000**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.900**

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	61.241,00	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
553100.631100 Verwaltungsgebühren	84,00	100	100	0	100	100	100
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.157,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	513,97	300	300	0	300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
553100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,97	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
553100.648100 Erstattungen vom Land	2.147,40	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.902,37**	**62.400**	**62.500**	**0**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.294,15	41.300	26.500	0	27.000	27.400	28.000
553100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.866,41	7.500	7.100	0	7.300	7.400	7.600
553100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	12.070,57	19.700	8.900	0	9.100	9.200	9.400
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.782,64	7.000	6.600	0	6.700	6.800	7.000
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	772,32	1.500	700	0	700	700	700
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.078,87	4.400	2.100	0	2.100	2.200	2.200
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	723,34	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.831,82	35.300	46.800	0	26.300	26.300	26.300
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.635,02	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	9.196,08	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375,28	500	500	0	500	500	500
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381,18	9.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Sarah Wittkugel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187,84	800	500	0	500	500	500
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	29,94	1.300	3.500	0	0	0	0
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,08	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	403,53	600	700	0	700	700	700
553100.724120 Heizkosten	2.053,32	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	174,55	400	400	0	400	400	400
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.877,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	100	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,00	0	0	0	0	0	0
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.353,97**	**76.600**	**73.300**	**0**	**53.300**	**53.700**	**54.300**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**9.548,40**	**-14.200**	**-10.800**	**0**	**9.200**	**8.800**	**8.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r:	Sarah Wittkugel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**9.548,40**	**-14.200**	**-10.800**	**0**	**9.200**	**8.800**	**8.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**9.548,40**	**-14.200**	**-10.800**	**0**	**9.200**	**8.800**	**8.200**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Informationen zum Produkt

Produkt **5731000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbeschreibung
- Faßberger Wochenmarkt
- Müdener Markt
- Nikolaus- und Weihnachtsmärkte
- sonstige Markteinrichtungen
- Schaustellungen
- Beteiligungen

Auftragsgrundlage
- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Gewerbeordnung
- Verordnungen
- Marktordnung
- Marktfestsetzungen

Allgemeine Ziele
- Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln
- Absatzmöglichkeit von Urproduktionen
- Sicherung des Historischen Marktes
- ordnungsrechtliche Überwachung privater Veranstaltungen

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher/innen, Gäste, Schausteller, Marktbeschicker, Gewerbetreibende,

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile
Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	400	400	400	400	400
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
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	3.304,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.304,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
573100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.819,37	0	0	0	0	0
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.819,37	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	**55.123,67**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.321,53	19.900	15.500	15.700	16.000	16.300
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.433,26	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900
573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.809,13	9.600	5.300	5.400	5.500	5.600
573100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.891,32	2.500	3.400	3.400	3.500	3.600
573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	449,59	700	400	400	400	400
573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.368,25	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,98	500	600	600	600	600
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	1.200	800	800	800	800
573100.406100 Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	500	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,94	14.900	21.200	16.200	16.200	16.200
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.100	100	100	100
573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	800	300	300	300	300
573100.423100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	299,19	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
573100.424110 Stromkosten	1.211,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	500	500	500	500	500
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.110,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,60	0	0	0	0	0
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**24.142,07**	**34.800**	**36.700**	**31.900**	**32.200**	**32.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**30.981,60**	**-26.300**	**-28.200**	**-23.400**	**-23.700**	**-24.000**
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(-)	**30.981,60**	**-26.300**	**-28.200**	**-23.400**	**-23.700**	**-24.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Märkte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**30.322,60**	**-47.500**	**-49.400**	**-44.600**	**-44.900**	**-45.200**

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -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	400	400	0	400	400	400
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.304,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.304,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
573100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.819,37	0	0	0	0	0	0
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.819,37	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.123,67**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.321,53	18.200	14.500	0	14.700	15.000	15.300
573100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	2.433,26	2.900	3.600	0	3.700	3.800	3.900
573100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.809,13	9.600	5.300	0	5.400	5.500	5.600
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.891,32	2.500	3.400	0	3.400	3.500	3.600
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	449,59	700	400	0	400	400	400
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.368,25	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	369,98	500	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.620,94	14.900	21.200	0	16.200	16.200	16.200
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.100	0	100	100	100
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	800	300	0	300	300	300
573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,19	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
573100.724110 Stromkosten	1.211,72	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilhaushaltsinformation:
Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:
Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.110,03	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.199,60	0	0	0	0	0	0
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.142,07**	**33.100**	**35.700**	**0**	**30.900**	**31.200**	**31.500**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**30.981,60**	**-24.600**	**-27.200**	**0**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.000,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
573100.784310 Auszahlung von Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunal. Anstalten öffentl. Rechts	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
573100.784390 Sonstige Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe	75.000,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**75.000,00**	**50.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-75.000,00**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-44.018,40**	**-74.600**	**-87.200**	**0**	**-82.400**	**-82.700**	**-83.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. 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:	Andreas Schulze

Produktinformation:	
Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-44.018,40**	**-74.600**	**-87.200**	**0**	**-82.400**	**-82.700**	**-83.000**

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 111100001 Digitale Schaukästen

Erläuterung:
- Digitale Schaukästen für die papierlose Bekanntmachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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.: 111500001 CAD Arbeitsplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.300,00

Maßnahme-Nr.: 1116000001 Versorgungsrücklage für Beamte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.400	7.400	0	17.853,83	0	0	0	0	0	53.253,83
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.400	-7.400	0	-17.853,83	0	0	0	0	0	-53.253,83

Maßnahme-Nr.: 111700005 Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterung:
Eventualansatz für notwendige Ersatzbeschaffung bei Abgängen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	0	28.194,43	0	0	0	0	0	56.194,43
Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.194,43	0	0	0	0	0	-56.194,43

Maßnahme-Nr.: 126100001 Erwerb von beweglichen Vermögen für die Feuerwehr

Erläuterung:
Eventualansatz für notwendige Ersatzbeschaffung bei Abgängen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.039,41	0	0	0	0	0	70.039,41
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.039,41	0	0	0	0	0	-70.039,41

Maßnahme-Nr.: 126100007 Beschaffung von Einsatzkleidung

Erläuterung:
Einsatzkleidung für neue Feuerwehrmitglieder

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.554,56	0	0	0	0	0	30.554,56
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.554,56	0	0	0	0	0	-30.554,56

Maßnahme-Nr.: 126100008 Erwerb MTF Faßberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	38.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.500,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100010 Erwerb MTF Müden

Erläuterung:
HHPL 2021:
Einzahlungen: 17.000 € (Reste werden übertragen)
Auszahlungen: 42.000 € (Reste werden übertragen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	39.749,42	0	0	0	0	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.749,42	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100011 Erwerb einer Drohne mit Wärmebildkamera

Erläuterung:
- Drohne mit Wärmebildkamera
- Einsatzgebiet: Waldbrandlagen
- Sperrvermerk

HHPL 2021:
Einzahlungen: 0,00 €
Auszahlungen: 3.000 € (Reste werden übertragen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000008 Schule Faßberg - Activeboards

Erläuterung:
HHPL 2021:
Einzahlungen: 0,00
Auszahlungen: 14.000 € (Reste werden übertragen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	74.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-74.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000011 Umbau Lerchenschule

Erläuterung:
HHPL 2020: 1.800.000 (Reste werden übertragen)
HHPL 2021: 1.800.000 (Reste werden übertragen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.260.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000012 Netzwerkausbau GS Faßberg

Erläuterung:
Einzahlungen resultieren aus dem Digitalpakt Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	61.600	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	101.600,00
Auszahlungen	101.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	101.700,00
Zu-/Überschuss	-40.100	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100,00

Maßnahme-Nr.: 211100002 Schule Müden - Activeboards

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	17.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.100,00
Zu-/Überschuss	-17.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-31.100,00

Maßnahme-Nr.: 211100003 Netzwerkanlage inkl. Alarmierungssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	3.703,52	0	0	0	0	0	53.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.703,52	0	0	0	0	0	-53.200,00

Maßnahme-Nr.: 211100005 Umbau Dachgeschoss zu Klassenräumen (Musik- und Kunstraum)

Erläuterung:
HHPL 2020: Sperrvermerk gem. VA-Beschluss vom 21.11.2019
HHPL 2021: Übertragung der Mittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100008 Energetische Sanierung Grundschule Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100009 Küchenzeile Grundschule Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211100014 Netzwerkausbau GS Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	51.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.100,00
Auszahlungen	0	51.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.200,00
Zu-/Überschuss	0	-100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100,00

Maßnahme-Nr.: 211200001 Neubau Grundschule Faßberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.750.000	0	0	0	0	69.391,76	0	0	0	0	0	11.500.000,00
Zu-/Überschuss	-8.750.000	0	0	0	0	-69.391,76	0	0	0	0	0	-11.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 281100001 Kultur und Heimatpflege - Mühle Müden - neue Fahnenmasten

Erläuterung:
neue Fahnenmasten an der Mühle Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100004 Kindergarten Hasenheide - Investitionszuschuss

Erläuterung:
jährlicher Zuschuss für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	6.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100005 Kindergarten Boelckeweg - Investitionszuschuss

Erläuterung:
jährlicher Zuschuss für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100006 Kindergarten Müden/Örtze - Investitionszuschuss

Erläuterung:
jährlicher Zuschuss für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	2.022,99	0	0	0	0	0	7.022,99
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.022,99	0	0	0	0	0	-7.022,99

Maßnahme-Nr.: 365100007 Krippe Poitzen - Investitionszuschuss

Erläuterung:
jährlicher Zuschuss für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100008 Krippe Hasenheide - Investitionszuschuss

Erläuterung:
jährlicher Zuschuss für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100014 Kindergarten Boelckeweg - Umbau Obergeschoss

Erläuterung:
HHPL 2020: Einrichtung einer neuen Gruppe
HHPL 2021: Resteübertragung aus VJ
HHPL 2022: +40.000 € Preissteigerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	84.900,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	17.401,71	0	0	0	0	0	153.500,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	-17.401,71	0	0	0	0	0	-68.600,00

Maßnahme-Nr.: 365100015 KIGA Hasenheide - Neue Küche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	4.723,68	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.723,68	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100016 KIGA Hasenheide - Rollo Rabengruppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	4.319,70	0	0	0	0	0	18.319,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.319,70	0	0	0	0	0	-18.319,70

Maßnahme-Nr.: 365100018 KIGA Boelckeweg - Neue Küche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	3.608,25	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.608,25	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100019 KIGA Müden/Örtze - Neue Aussenspielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365100021 KIGA Müden/Örtze - neue Küche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.874,75	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.874,75	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100023 Kindergarten Boelckeweg - Gartenhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 365100024 Kindergarten Hasenheide - Schaukelanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00

Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 421100001 Investitionszuschuss - Allgemein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 424100001 Erneuerung Spielgeräte

Erläuterung:
Vorschlag: nach Erstellung Spielplatzkonzept + Übertrag der vorhandenen Reste

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	4.255,57	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-4.255,57	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 424200002 Diverse Sanierungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	13.315,41	0	0	0	0	0	38.315,41
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-13.315,41	0	0	0	0	0	-38.315,41

Maßnahme-Nr.: 521100001 Bau- und Grundstücksordnung: Erschließung Wohnbauland / Erwerb von Bauland / Erwerb von Grundstücken

Erläuterung:
Erschließung Wohnbauland:
Mittel werden übertragen

Erwerb von Bauland:
Mittel werden übertragen

Mittelfristig:
65.000 für Ankauf Teilfläche Tennisplatz Faßberg
30.000 für Ankauf von Flächen im Bereich Freeswinkel als Verkehrsfläche (Verbreiterung Straßenflurstück, Zugang Wanderwege, ca. 2.500 m²
2.600.000 für Erwerb Land Baugebiete, zunächst Entscheidung der Standorte
3.000.000 für Erschließung Baugebiete, zunächst Entscheidung der Standorte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	3.000.000	2.000.000	0	65.083,50	0	0	0	0	0	5.215.083,50
Auszahlungen	0	5.695.000	5.500.000	0	0	184.900,32	0	0	0	0	0	11.379.900,32
Zu-/Überschuss	0	-5.545.000	-2.500.000	2.000.000	0	-119.816,82	0	0	0	0	0	-6.164.816,82

Maßnahme-Nr.: 521100002 Bau- und Grundstücksordnung: Gewerbegebiet Faßberg

Erläuterung:
Erschließung Gewerbegebiet Faßberg, Planung nach Entscheidung Gewerbe-/Wohnflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	30.271,41	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.271,41	0	0	0	0	0	-650.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100003 Bau- und Grundstücksordnung: Erschließung Baugebiet Mühlenkamp

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100004 Bau- und Grundstücksordnung: Ankauf Gemeindehaus Faßberg (Marktweg) mit Grundstücken

Erläuterung:

Ankauf Gemeindehaus Faßberg (Marktweg) mit Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100005 Bau- und Grundstücksordnung - Erwerb Blumenhalle

Erläuterung:

Ankauf ehemalige Blumenhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100002 E-Mobilität: Errichtung einer öffentlichen Ladesäule

Erläuterung:
Mittel werden übertragen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100105 Straßenausbau - Ortsmitte Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.173,65	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.173,65	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100107 Straßenausbau - Erikaweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	37.500	168.500	0	0,00	0	0	0	0	0	206.000,00
Auszahlungen	0	0	112.000	0	0	25.559,53	0	0	0	0	0	462.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-74.500	168.500	0	-25.559,53	0	0	0	0	0	-256.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100108 Straßenausbau - Moorweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	158.000	0	0	24.556,60	0	0	0	0	0	158.000,00

Zu-/Überschuss	0	0	-158.000	12.000	0	-24.556,60	0	0	0	0	0	-146.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100119 Straßenausbau - Poitzen Nr. 30 - 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	49.000	104.000	0	0,00	0	0	0	0	0	153.000,00
Auszahlungen	0	0	178.000	0	0	18.005,13	0	0	0	0	0	178.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-129.000	104.000	0	-18.005,13	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100120 Gehwegausbau - Heidesee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 552100001 Herstellung Einfriedung RRB I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100005 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Schmarbeck

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100006 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Hankenbostel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100007 Investitionszuschuss Brücke Freeswinkel

Erläuterung:
2020: 15.000 € (Bildung Reste)
2021: Resteübertragung
2022: Resteübertragung + 60.000 € (Gesamt: 75.000 €)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100008 Ersatzneubau Holzbrücke Müllernbrück

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 573100001 Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	60.000	60.000	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200001 Bauhof - Ersatzbeschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	11.170,84	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-11.170,84	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200009 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Erläuterung:
2022: Pritsche, Anhänger
2023: Anhänger Kipper
2024: Schlepper, Tremo
2025: Pritsche, 34.000 € Ablösung Restwert Radlader (nur im Falle der Übernahme des Leasingfahrzeugs)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	1.000	8.000	4.000	0	3.413,00	0	0	0	0	0	31.000,00
Auszahlungen	45.000	20.000	80.000	84.000	0	38.872,21	0	0	0	0	0	229.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-19.000	-72.000	-80.000	0	-35.459,21	0	0	0	0	0	-198.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200013 Bauhof - LIMES Spielplatz Mobile Cloud (Modul)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 573200014 Bauhof - Bewässerungsgerät

Erläuterung:
Wasserfass, Motorpumpe, Zubehör

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	12.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

Maßnahme-Nr.: 575100001 WC Anlage Parkplatz Unterlüßer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage mD, 1 künftig wegfallend
		insgesamt	4	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.									

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung II	EG 11	1	1	1		
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau & Fachdienstleitung I.2, Hochbauarchitekt	EG 11	1,1	1,5	1,5		
3	Sachbearbeitung/Teamleitung allgemeine Bauverwaltung und Sachbearbeitung Hochbau	EG 10	2	2	0,5	1,5	1,0 derzeit besetzt mit 9c
4	Fachdienstleitung I.1 und III.1	EG 9c	2	2	2		
5	Sachbearbeitung III.1, IT-Administration, Technische Sachbearbeitung I.2	EG 9b	3	3	2	1	
6	Sachbearbeitung FB II, WiFö und Kassenleitung	EG 9a	2,77	2,77	2,77		
7	Sachbearbeitung I.1 und III.2, Badbetriebsleitung, Bibliotheksleitung	EG 8	3,82	3,82	4	-0,18	
8	Sachbearbeitung I.2 (2 VZÄ) und III.2, Bauhofleitung	EG 7	4,5	4	2,9	1,1	0,5 Teilzeit in Elternzeit befristet bis Ende Elternzeit
9	Sachbearbeitung Stabsstelle/Infopunkt (2 VZÄ), I.1, FB II, III.2, stv. Bauhofleitung, Schulhausmeister, Übernahmestelle Azubi, eCheck	EG 6	6,87	7,77	7,1	0,67	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 5 (Schulhausmeister)
10	Schulsekretariat GS Faßberg und GS Müden	EG 6	1,04	1,04	1,04		0,09 für Übernahme gemeindlicher Aufgaben (Budget)
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe, Werkstudentin I.2	EG 5	2,16	1	0,91	0,09	
12	Beschäftigte Bauhof	EG 5	7	7	7		
13	Essensausgabe/Ganztag/Archiv	EG 3	0,76	0,65	0,76	-0,11	
14	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,5	1,5	1,26	0,24	für die Dauer der Badesaison
15	Beschäftigte Bauhof	EG 2	2	1,7	1,7		
16	Reinigungskräfte	EG 1	5,21	5,09	5,12	-0,03	
17	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0,77	0,77		
18	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0	0,5	
		insgesamt	48,00	47,11	42,33	4,78	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	4	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2 A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Laufbahngruppe 1 A 9mZ	A 9						Erläuterungen
1	Gemeindeorgane	1													
2	Fachbereich I		1												
3	Fachbereich III				1			1							

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe 11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 11b	Erläuterungen
	Gemeindeorgane																	
1		Stabsstelle				1	1			2								
	Fachbereich I																	
2		Fachdienst I.1 Zentrale Dienste			1			1,82		2,91			0,76		5,21	0,5	0,77	
3		Fachdienst I.2 Bauen	1,1	2		1			2,5		0,16							
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1	7			2				
5	**Fachbereich II**	Finanzen	1				1,77			1								
	Fachbereich III																	
6		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1												
7		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	1	1								
8		Waldschwimmbad						1			2			1,5				1,5 EG2 Kasse Schwimmbad für die Dauer der Badesaison
		gesamt	**2,10**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,77**	**3,82**	**4,50**	**7,91**	**9,16**	**0,00**	**0,76**	**3,50**	**5,21**	**0,50**	**0,77**	**48,00**

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	bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt __0___Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anlagen

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.

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 2022 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen
- Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2. Verantwortlichkeit

Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter/in.
Verantwortlich für den Teilhaushalt ist der/die Fachdienstleiter/in.

Die Verantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der jeweiligen Verantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3. Anpassungen

Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen innerhalb eines Produktes sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Produkten ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf den Gesamthaushalt auswirken.

Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen für über-/ außerplanmäßigen Investitionen zur Deckung verwendet werden. Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

Die Bürgermeisterin entscheidet bis zu einer Höhe von 5.000 € je Maßnahme, über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Teilhaushalt gewährleistet ist, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde Faßberg. In Eilfällen entscheidet die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister/in.

5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

6. Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

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:

500.000,00 €

Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.
Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

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
243100.401900
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
424200.322300
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
575100.401900
575100.402200
575100.403200
575100.404100
575100.442100
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
111600.401900

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
111100.422200
111700.422200
111900.422200
121100.422200

122100.422200
122300.422200
126100.422200
211000.422200
211100.422200
213100.422200
252100.422200
272100.422200
281100.422200
311900.422200
315400.422200
315600.422200
362500.422200
365100.422200
367500.422200
424100.422200
424200.422200
511100.422200
541100.422200
547100.422200
551100.422200
552200.422200
553100.422200
555100.422200
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
211100.421200
213100.421100
213100.421101
272100.421100
281100.421100
315400.421100
315400.421101
315400.421102
315400.421103
315600.421100
362500.421200
365100.421100
365100.421101
365100.421102
365100.421103
365100.421104
367500.421100
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
211200.424130
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
365100.424114
365100.424121
365100.424122
365100.424123
365100.424124
365100.424131
365100.424132
365100.424133
365100.424134
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
111900.427100
365100.424112
365100.424115
365100.424135

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsaufwendungen
111100.443100
111400.443100
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

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
111100.701200
111100.701100
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
111600.701200
111600.701100
111600.702100
111600.702200
111600.703200
111600.704100
111600.711100
111600.711200
111700.701200
111700.701100
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
122100.701200
122100.701100
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
211000.701200
211000.701100
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
243100.701900
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
521100.701200
521100.701100
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
573200.701200
573200.701100
573200.702200
573200.703200
573200.704100
575100.701200
575100.701900
575100.702200
575100.703200
575100.704100
575100.742100
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
111600.701900

Deckungskreis: 1003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
111100.722200
111700.722200
121100.722200
122100.722200
122300.722200
126100.722200
211000.722200
211100.722200
213100.722200
252100.722200
272100.722200
281100.722200
311900.722200
315400.722200
315600.722200
362500.722200
365100.722200
367500.722200
424100.722200
424200.722200
511100.722200
541100.722200
547100.722200
551100.722200
552200.722200
553100.722200
555100.722200
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
211100.721200
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
367500.721100
424100.721100
424200.721100
521100.721100
541100.721100
547100.721100
551200.721100
552200.721100
553100.721100
553100.721101
553100.722100
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
211200.724130
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
365100.724114
365100.724121
365100.724122
365100.724123
365100.724124
365100.724131
365100.724132
365100.724133
365100.724134
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
553100.724110
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
111900.727100

Deckungskreis: 1006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsauszahlungen
111100.743100
111400.743100
111600.743100
111700.743100
111700.743110
111700.743120
111700.743130
111700.743140
111700.743150
111700.743160

111700.743170
111800.743100
121100.743100
122100.743100
122300.743100
126100.743100
126100.743160
211000.743100
211000.743140
211100.743100
211100.743140
213100.743100
213100.743140
272100.743100
272100.743140
281100.743100
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
573200.743140
573200.743100
575100.743100

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 €
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark	111300	111300	150,00 €
		Gesamt:	**33.201,00 €**

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und §17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	+/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 17) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	243.100,00 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeiten des Haushaltjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 34)	418.800,00 €
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)**	**-175.700 €**
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 31)	-9.487.500,00 €
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	67.000,00 €
11.	**=**	**Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10)**	**-9.420.500,00 €**
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)	-9.420.500,00 €
19.	**=**	**Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit**	**-9.420.500,00 €**
20.		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung	-9.420.500,00 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0,00	-	-	-
2020	0,00	0	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	-
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.420.500	5.913.200	3.055.900	0,00

Übersicht über die gebildeten Budgets/Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Verantwortlichen

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
00000		Gesamtverwaltung	Bürgermeister	
00500	050	Stabsstelle	Bürgermeister	111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich TUI 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus,
10000		Fachbereich I - Zentrale Dienste und Bauen	Stephan Fähndrich	
11000	110	Fachdienst I.1 - Zentrale Dienste	Jörn-Ulrich Golek	111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 111800 Hauptarchiv, 211000 Grundschule Faßberg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 421100 Förderung des Sports 424100 Eigene Sportstätten,
12000	120	Fachdienst I.2 - Bauen	Florian Franz	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	Richard Lindhorst	
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 AsylbIG), 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	Andreas Schulze	121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 424200 Waldschwimmbad, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,

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	51.900	790.700	-738.800	0	0	0
Teilhaushalt 110	188.300	1.321.400	-1.133.100	0	0	0
Teilhaushalt 120	510.800	1.287.100	-776.300	0	0	0
Teilhaushalt 130	366.000	1.118.100	-752.100	3.000	0	3.000
Teilhaushalt 200	9.368.500	3.802.400	5.566.100	0	0	0
Teilhaushalt 310	207.900	1.631.700	-1.423.800	0	0	0
Teilhaushalt 320	454.200	1.110.000	-655.800	0	0	0
Summe	**11.147.600**	**11.061.400**	**86.200**	**3.000**	**0**	**3.000**

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	50.000	732.300	-682.300	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 110	34.000	1.183.400	-1.149.400	61.600	8.919.800	-8.858.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 120	149.100	847.700	-698.600	24.000	445.000	-421.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 130	325.200	1.079.400	-754.200	3.000	64.800	-61.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 200	9.264.400	3.775.800	5.488.600	8.500	0	8.500	9.420.500	418.800	9.001.700	0
Teilhaushalt 310	192.200	1.594.000	-1.401.800	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 320	432.100	991.300	-559.200	13.500	118.500	-105.000	0	0	0	0
Summe	**10.447.000**	**10.203.900**	**243.100**	**110.600**	**9.598.100**	**-9.487.500**	**9.420.500**	**418.800**	**9.001.700**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	**10.447.000**	**10.203.900**
Investitionstätigkeit	110.600	9.598.100
Finanzierungstätigkeit	9.420.500	418.800
Summe	**19.978.100**	**20.220.300**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.258,6	2.493,8
1.3 Liquiditätskrediten	4.500,0	2.000,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99,3	110,3
4. Transferverbindlichkeiten	26,7	33,4
5 Sonstige Verbindlichkeiten	6,5	26,0
Schulden Insgesamt	**6.891,1**	**4.663,5**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Faßberg
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 6.217
Ergebnishaushalt und –planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	9.013.017,46	9.654.000	11.150.600	10.551.200	10.821.300	11.471.400
Gesamtaufwendungen:	9.534.142,62	10.749.000	11.061.400	11.066.700	10.990.900	10.781.400
Gesamtergebnis:	-521.125,16	-1.095.000	89.200	-515.500	-169.600	690.000

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.030.600	86.200	-516.500	-177.600	686.000
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	-547,23	-64.400	3.000	1.000	8.000	4.000
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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	4.500.000,00	2.000.000	2.242.700	3.059.100	3.485.100	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.258.601,28	2.493.848	11.495.548	16.985.548	19.663.448	19.347.848
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	442.800	9.420.500	5.913.200	3.055.900	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	196.642,97	207.553	418.800	423.200	378.000	315.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-196.642,97	235.247	9.001.700	5.490.000	2.677.900	-315.600

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt:	14.782.840,61	13.752.480,86
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	3.091.781,98	3.211.132,64
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.165.537,86	800.899,36
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2020	521.125,16	
Fehlbetrag des Jahres 2019	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2017	14.984,12	

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	810.000,00	0,00	690.000,00

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	392
Hebesatz Grundsteuer B	430	391
Hebesatz Gewerbesteuer	400	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2020)	Angabe des Vorjahres (2021)	Ermittlung des Jahres (2022)
Steuerquote:	58,27	51,90	51,57
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	1,05	0,94	0,88
Personalintensität:	29,06	30,52	28,40
Abschreibungsintensität:	7,02	6,16	5,59
Zinslastquote:	0,84	1,05	1,24
Liquiditätskreditquote:	51,91	23,49	20,54
Reinvestitionsquote:	96,21	96,21	96,21
Fremdkapitalquote:	0,60		