

Gemeinde
Faßberg



2025

1. Nachtragshaushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4. Begriffsbestimmungen
5. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
6. Vorbericht
7. Haushaltskonsolidierungskonzept
8. Haushaltssicherungsbericht
9. Gesamthaushalt
10. Teilhaushalt 050 – Assistenz der Bürgermeisterin
11. Teilhaushalt 100 – Zentrale Dienste
12. Teilhaushalt 200 – Finanzen
13. Teilhaushalt 310 – Soziales und Familienbüro
14. Teilhaushalt 320 – Ordnung
15. Teilhaushalt 410 – Hoch- und Tiefbau
16. Teilhaushalt 420 – Bauverwaltung
17. Teilhaushalt 430 – Bauhof
18. Investitionsplan
19. Stellenplan 2024
20. Bilanz
21. Budgetregeln
22. Beteiligungsbericht
23. Ermittlung Investitionskredite
24. Übersicht VE
25. Übersicht Ergebnishaushalt
26. Übersicht Finanzhaushalt
27. Stand der Schulden
28. Daten der Haushaltswirtschaft

1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 25.09.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.690.200	420.000	0	13.110.200
ordentliche Aufwendungen	13.845.800	259.300	0	14.105.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290.500	420.000	0	12.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.210.300	409.800	0	13.620.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.570.000	153.700	0	7.723.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.893.300	35.000	0	13.928.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.323.300	0	118.700	6.204.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	262.200	0	0	262.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	26.183.800	573.700	118.700	26.638.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	27.365.800	444.800	0	27.810.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.323.300 € um 118.700 € vermindert und damit auf 6.204.600 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.171.400 € um 2.171.400 € vermindert und damit auf 0 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Faßberg, den 25.09.2025

.....
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

- 2.1 Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- 2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am XX.XX.XXXX unter dem Aktenzeichen XXXXXX-XXXX/XXXXXX mit Nebenbestimmungen erteilt worden.
- 2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 25.09.2025

.....
Bürgermeisterin

Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO

1. Abschreibungen:

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

2. Aktiva:

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

3. aktivierungsfähige Eigenleistungen:

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

4. Aufwendungen:

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

5. Ausgaben:

Auszahlungen sowie das Entstehen von Schulden und Forderungsminderungen;

6. außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

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

7. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

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

8. Auszahlungen:

der Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9. Barwert:

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

10. Baumaßnahme:

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

11. Bestandsveränderungen:

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

12. Controlling:

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

13. durchlaufende Zahlungen:

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

14. Einnahmen:

Einzahlungen sowie das Entstehen von Forderungen und Schuldenminderungen;

15. Einzahlungen:

der Zufluss von Bar- und Buchgeld;

16. Erträge:

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

17. Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

18. Haftungsverhältnisse:

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

19. Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

20. Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

21. Innere Darlehen:

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

22. Investitionen:

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

23. Investitionsförderungsmaßnahmen:

die Gewährung von

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

24. Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

25. Kassenanordnungen:

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

26. Kennzahlen:

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

27. Konsolidierung:

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

28. Kosten:

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

29. Kosten- und Leistungsrechnung:

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

30. Kredit:

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

31. Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

32. liquide Mittel:

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

33. Liquidität:

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

34. Liquiditätskredite:

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

35. Niederschlagung:

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

36. Passiva:

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

37. Produkt:

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

38. Produktbereich:

die Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

39. Produktgruppe:

die Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

40. Rücklagen:

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

41. Teilwertverfahren:

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

42. Tilgung:

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

43. Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

44. Transferauszahlungen:

der Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

45. Transfereinzahlungen:

der Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46. Transfererträge:

der Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

47. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

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

48. verbundene Unternehmen und Einrichtungen:

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

49. voraussichtlich andauernde Wertminderung:

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

50. wesentliche Produkte:

Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind;

51. Zahlungsmittel:

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

52. Ziele:

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

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2025 der Gemeinde Faßberg

Gemäß § 115 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), kann eine Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Die Gemeinde Faßberg hat gemäß § 115 Absatz 2 NKomVG unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Gleichenfalls hat die Gemeinde Faßberg eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich Änderung im Stellenplan, der gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 4 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Bestandteil des Haushaltsplanes ist, ergeben.

Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 27.02.2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Celle hat unter dem Aktenzeichen: 111013-2024/011512 die Haushaltssatzung am 28.04.2025 genehmigt, im Amtsblatt des Landkreises Celle wurde Sie am 29.04.2025 bekannt gemacht.

Im Rahmen eines Klageverfahrens gegen die Gemeinde Faßberg in Bezug auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist die Gemeinde verpflichtet, die entsprechenden Beiträge an den Kläger einschließlich der angefallenen Zinsen zu erstatten. Ebenso ist der Gemeinde Faßberg bekannt geworden, dass auch im Haushaltsjahr 2025 eine Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 420.000 Euro gezahlt wird. Darüber hinaus ist die Gemeinde Faßberg gehalten, an ihre Tochtergesellschaft, die Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH, Zahlungen für zurückliegende Jahre zu leisten.

Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan 2025 nicht berücksichtigt bzw. nicht eingeplant. Die durchgeführte Prüfung einer über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe hat ergeben, dass eine Deckung aus anderen Produktkonten nicht möglich ist. Folglich ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich.

Im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes wurden bestimmte Produktkonten überprüft und die Ansätze entsprechend angepasst. Auf der nachfolgenden Tabelle sind mit den entsprechenden Begründungen aufgeführt, welche Ansätze geändert wurden.

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Teilhaushalt 100					
Produkt	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	(+) mehr / (-) weniger	Begründung
111700	443170 743170	5.000,00	35.000,00	30.000,00	Erhöhung wg. Gerichtskosten Straßenausbaubeiträge, Feuerwehr, Müdener Markt

Teilhaushalt 200					
Produkt	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	(+) mehr / (-) weniger	Begründung
611100	312100 612100	0,00	420.000,00	420.000,00	Zahlung der Bedarfszuweisung
611100	437210 737210	3.715.900,00	3.775.900,00	60.000,00	Ursprüngliche Planung für Kreisumlage nicht ausreichend, Anpassung, damit die Rate am 20.11.2025 gezahlt werden kann
612100	451600 751600	0,00	69.600,00	69.600,00	Zahlung der Zinsen für die Rückzahlung der Straßenausbaubeiträge
612100	692730	6.323.300,00	6.204.600,00	-118.700,00	Anpassung Kreditermächtigung

Teilhaushalt 310					
Produkt	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	(+) mehr / (-) weniger	Begründung
365100	421101 721101	33.500,00	73.500,00	40.000,00	Errichtung Zaun, da aufgrund von Baumfällarbeiten der vorherige Zaun abgängig ist 40.000 €

Teilhaushalt 320					
Produkt	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	(+) mehr / (-) weniger	Begründung
126100	421101 721101	3.100,00	4.600,00	1.500,00	Wartung 1000€ und Reparatur 500 € Absauganlagen
126100	421102 721102	5.100,00	6.600,00	1.500,00	Wartung 1000€ und Reparatur 500 € Absauganlagen
126100	421103 721103	4.900,00	8.200,00	3.300,00	Wartung 1000€ und Reparatur 500 € Absauganlagen, Gebäude E- Check 1.800 €
126100	429100 729100	500,00	3.900,00	3.400,00	Rückkalkulation Feuerwehrgebühren für die Jahre 2022 und 2023 3.500€

Teilhaushalt 410					
Produkt	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	(+) mehr / (-) weniger	Begründung
424200	431500	0,00	25.000,00	25.000,00	Nachzahlung gem. vertraglicher Verpflichtung
424200	731500	0,00	175.000,00	175.000,00	Nachzahlung gem. vertraglicher Verpflichtung
541100	422200 722200	8.000,00	13.000,00	5.000,00	Neues Baustellenwarnmaterial und Absperrmaterial für Märkte, Veranstaltungen etc. gemäß neuem Regelwerk. Aufstockung wegen Vereinheitlichung und Kostensteigerung. + 5.000,- €
555100	421200 721200	10.700,00	25.700,00	15.000,00	Erhöhter Bedarf an Brückenreparaturen, teilweise Bauhof, teilweise mit Unterstützung von Firmen. + 15.000,- €.

Teilhaushalt 430					
Produkt	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	(+) mehr / (-) weniger	Begründung
573200	422100 722100	10.000,00	15.000,00	5.000,00	Im Laufe des Jahres kam unerwartete Reparaturen von Maschinen hinzu, sodass der Ansatz bereits im Juli fast ausgereizt war. Es werden noch Kosten durch die UVV entstehen (Austausch von Mesern oder Schläuchen etc.).

Durch den Nachtragshaushaltsplan verbessert sich das Gesamtergebnis um 160.700 Euro auf 994.900 Euro (vorher: 1.155.600 Euro). Die freiwilligen Leistungen verschlechtern sich um 0,143 Prozent auf 3,058 Prozent und sind somit über der 3-Prozentmarke.

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.323.300 Euro um 118.700 Euro vermindert und damit auf 6.204.600 Euro neu festgesetzt.

Durch die Zuweisung des Landes i.H.v. 153.700 Euro für Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2025 und einer Erhöhung auf Grund einer überplanmäßigen Ausgabe zu Gunsten der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges in Höhe von 35.000 Euro wird die Kreditermächtigung entsprechend verringert.

Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.171.400 Euro um 2.171.400 Euro vermindert und damit auf 0 Euro neu festgesetzt.

Liquiditätskredit

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert und bleiben bei 340 v.H. für die Grundsteuer A und B und 415 v.H. für die Gewerbesteuer.

Haushaltssicherungsbericht 2024 der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG zum Haushaltsplan 2025

Haushaltssicherungsbericht 2024

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 2024 schloss mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.774.500 Euro im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2024 wurde mit Schreiben vom 08. Mai 2024, eingegangen bei der Gemeinde am 08. Mai 2024, von der Kommunalaufsicht des Landkreises Celle genehmigt, jedoch nicht uneingeschränkt. Der Gemeinde Faßberg wurde die Genehmigung nur unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

- die Genehmigung wird nur unter der Nebenbestimmung erteilt, dass Ertragsverbesserungen, es sein denn, es handelt sich um Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden, im Rahmen der Haushaltsführung nicht zu Mehraufwendungen berechtigen. Sie sind zur Reduzierung des Plandefizits und der aufgelaufenen Fehlbeträge zu verwenden,
- die Genehmigung wird mit der Nebenbestimmung erteilt, dass spätestens bis zum Haushaltsjahr 2025 die freiwilligen Leistungen maximal 3,00 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen betragen,
- die Genehmigung wird mit der Nebenbestimmung erteilt, dass die nachgeholte Kreditneuaufnahme für die Jahre 2017, 2018 und 2019 in Höhe von 1.639.200 € nur im Umfang der tatsächlichen realisierten Maßnahmen zulässig ist. Dies ist der Kommunalaufsicht vor der Kreditaufnahme durch eine Aufstellung der betroffenen Maßnahmen mit dem entsprechenden Finanzbedarf nachzuweisen.

Der Haushalt 2024 wurde mit einer Nachtragshaushaltssatzung angepasst und mit Schreiben vom 11. Juli 2024, eingegangen bei der Gemeinde am 11. Juli 2024, von der Kommunalaufsicht des Landkreises Celle genehmigt. Die Nebenbestimmungen aus der Genehmigung vom 08. Mai 2024 blieben unverändert. Der Nachtragshaushaltsplan wurde notwendig, da im Bereich der Straßenunterhaltung Mehraufwendungen in Höhe von 150.000 Euro zur Reparatur von Schadstellen benötigt wurden. Diese Mittel konnten nicht aus anderen Produktkonten zur Deckung herangezogen werden, sodass ein Nachtragshaushaltsplan notwendig wurde. Im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes wurden alle Produktkonten überprüft, um die Ansätze den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Das Defizit von 1.774.500 Euro verbesserte sich dadurch um 193.500 Euro auf 1.581.000 Euro.

Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2015 vom Rat beschlossen das planerische Defizit jährlich auf unter 500.000,00 € zu beschränken, um zumindest mit der eventuellen Zahlung der Bedarfszuweisung ein Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Vorgabe konnte im Haushaltsjahr 2024 nicht eingehalten bzw. erreicht werden. Die Bedarfszuweisung belief sich im Haushaltsjahr 2024 lediglich auf 650.000 Euro.

Da mit Beschluss des Haushaltes 2025 das Haushaltsjahr 2024 noch nicht endgültig abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde letztendlich einen Überschuss im Ergebnishaushalt erzielen kann. Nach derzeitiger Prognose besteht ein Überschuss in Höhe von ca. 735.000 Euro.

Im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen bis einschließlich 2019, konnte sowohl ein Haushaltsausgleich, als auch Überschüsse und der damit einhergehende Abbau der kameralen Sollfehlbeträge erreicht werden. Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie war ein Anknüpfen an die Vorjahre nicht möglich. Im Rechnungsergebnis sind für die Jahre 2020 und 2021 Fehlbeträge entstanden. Auch im Haushaltsjahr 2023 ist ein Fehlbetrag entstanden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2025 die Voraussetzungen für die Zahlung einer Bedarfszuweisung gegeben sind. Durch die Zahlung einer Bedarfszuweisung kann in Verbindung mit den Konsolidierungsmaßnahmen noch kein Ausgleich erreicht werden. Im Betrachtungszeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes sind Überschüsse zu erwarten.

Im Haushaltsjahr 2025 und in der mittelfristigen Planung ist insgesamt eine Steigerung von ca. 1.000.000 in der Gewerbesteuer und den Anteilen der Einkommensteuer zu erwarten. Die Erhöhung der Gewerbesteuer von ca. 800.000 Euro beruht auf einen neuen Gewerbetreibenden mit Sitz in der Gemeinde Faßberg. Die Erhöhung der Einkommensteueranteile in Höhe von ca. 200.000 Euro basiert auf den Zahlungen des Vorjahres mit der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungserlasses.

Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2024 wurden nicht gänzlich erreicht, dennoch zeigt das vorläufige Ergebnis, dass die Abweichung in Höhe von ca. 2.300.000 Euro exorbitant ist. Ursachen für diese Abweichung sind teilweise nicht der Konsolidierungsmaßnahmen geschuldet, sondern berufen sich auf die Einwirkung von Gemeindefremden Maßnahmen. Ebenso sind Einsparungen in verschiedenen Produktkonten vorhanden, die keiner Konsolidierungsmaßnahme zuzuordnen sind.

Ursachen ab 5.000,00 Euro im Ertragsbereich:

- Mehrertrag Bedarfszuweisung	650.000,00 Euro
- Mehrertrag Gewerbesteuer	1.035.500,00 Euro
- Mehrertrag Vergnügungssteuer	11.000,00 Euro
- Mehrertrag Verzinsung von Steuernachforderungen	10.300,00 Euro
- Mehrertrag Verwaltungskostenpauschale	64.400,00 Euro

<i>nachrichtlich Gesamtmehrerträge 2024:</i>	<i>353.200,00 Euro</i>
Ursachen ab 5.000,00 Euro im Aufwandsbereich:	
- Minderaufwendungen Personalaufwendungen	226.700,00 Euro
- Minderaufwendungen bei Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.630.900,00 Euro
- Minderaufwendungen Transferaufwendungen	61.200,00 Euro
- Minderaufwendungen Geschäftsaufwendungen	40.100,00 Euro
<i>nachrichtlich Gesamtminderaufwendungen 2024:</i>	<i>1.959.300,00 Euro</i>

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 und der Haushaltsausführung 2025 können in vereinzelten Produktkonten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sich die Minderaufwendungen noch reduzieren. Grund hierfür sind Rückstellungsbuchungen und Resteübertragungen für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2024 auf Grund von Witterungsverhältnissen oder Personalmangel nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnten. Das Ergebnis wird sich entsprechend Reduzieren.

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

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzept 2024

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht ¹	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis laut Planung	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung (vorläufig)
	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1	2	3	4	5	6
2024	353.050,00	2.312.653,33	1.959.603,33	-1.581.000,00	731.653,33

¹ inkl. Einsparungen in verschiedenen Produktkonten, die nicht einer Konsolidierungsmaßnahme zuzuordnen sind.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre bis einschließlich 2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
					- EURO -	- EURO -	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/Einzahlungen						
1.	~~Stellplatzgebühren~~	~~575100 332100 575100 632100~~	~~III / 2023~~	~~erfolgt abgeschlossen~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~Maßnahme wurde umgesetzt, eine Satzungsänderung wurde beschlossen.~~
2.	~~Beherbergungsabgabe Kultur- und Tourismustaxe~~	~~575100 336100 575100 636100~~	~~IV / 2023~~	~~erfolgt abgeschlossen~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~Maßnahme wurde umgesetzt, Satzung zum 01.07.2024 gültig. Einnahmen konnten nicht erreicht werden, da viele Buchungen bereits vor dem 01.07.2024 getätigt worden sind. Satzung sieht vor, dass diese Personen keine KulTourTaxe zahlen müssen.~~
3.	~~Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus~~	~~111700 332100 111700 332100~~	~~III / 2023~~	~~erfolgt abgeschlossen~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~Maßnahme wurde umgesetzt, Planansatz i.H.v. 2.000 Euro wurde erreicht.~~

4.	Lehrschwimmbecken Benutzungsgebühr	211000 332100 211000 632100	III / 2023	laufend	2.000,00	0,00	Wurde politisch beraten. Eine Sanierung ist derzeit nicht vorgesehen, daher können keine Benutzungsgebühren erhoben werden.
5.	Gebühren Bücherei	272100 332100 272100 632100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	+ 775,00	Satzungsanpassung erfolgt. ~~Planansatz i.H.v. 1.500,00 Euro wurde um 775,00 Euro übertroffen.~~
6.	Nutzungsgebühren Bücherstube Müden	281100 332100 281100 332100	III / 2023	laufend	0,00	0,00	Es wurde noch keine Änderung des Nutzungsvertrages vorgenommen. Gespräche werden mit Nutzer weitergeführt.
7.	Mieten und Pachten	111900 3411 111900 6411	III / 2023	laufend	4.500,00	0,00	Mieten wurden 11/2024 und 01/2025 angepasst. Derzeit noch keine Auswirkung erkennbar
8.	Laub- und Strauchannahme	551100 332100 551100 632100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme umgesetzt ~~Betrag nicht erreicht, da weniger Abgaben von Laub und Strauch~~
9.	Toilettenwagen	573200 341100 573200 641100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	375,00	240,00	Maßnahme umgesetzt ~~Weniger Anmietung der Toilettenwagen~~
10.	Veranstaltungen	573200 346100 573200 646100	III / 2023	laufend	20.000,00	0,00	Eine Gebührenordnung muss noch erstellt werden
11.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	01.01.2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	135.469,00	Satzungsänderung wurde beschlossen. Maßnahme ab 2024
12.	Vergnügungssteuer	611100 303100 611100 603100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Satzungsänderung wurde beschlossen. ~~Weniger Einspielergebnisse durch Inhaberwechsel einer Spielhalle (temporäre Schließung)~~
13.	Mieteinnahme Bundeswehr	111900 3411 111900 6411	01.07.2027	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2027
14.	Anpassung Kindergartenbeiträge	365100	01.08.2023 01.08.2024	laufend	0,00	0,00	Im Ertragsbereich keine Anpassung zu erwarten
15.	Grundsteuer	611100 301200 611100 601200	ab 2028	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2028

							Bauflächen müssen geschaffen werden
16.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	2025	laufend	0,00	0,00	Siehe HSK lfd. 16 Gewerbebetrieb hat den Betrieb noch nicht wieder aufgenommen
17.	Einführung/Anpassung von Benutzungsgebühren öffentliche Gebäude/Einrichtungen/Sportanlagen	111900 332100 111900 632100	II 2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab II 2024 Kalkulation derzeit noch nicht möglich AG Nutzungsverträge gegründet
18.	Gebührenanpassung Standesamt	122300 331100 122300 631100	II 2024	laufend	2..500,00	0,00	Satzungsänderung zum 01.01.2025. Keine Auswirkungen in 2024
19.	Verpachtung von Flächen (Hundeplatz, Schützenplatz, Parkraum Wildpark)	111900 3411 111900 6411	II 2024	laufend	1.500,00	0,00	Noch keine Anpassung von Nutzungsverträgen erfolgt AG Nutzungsverträge gegründet
20.	Kontrolle der Entrichtung von Stellplatzgebühren WoMo Plätze	575100 332100 575100 632100	III 2023	laufend	1.000,00	0,00	Maßnahme wurde teilumgesetzt. Stichprobenartige Kontrollen auf den WoMo Stellplätzen und Erfassung der Kennzeichen. Abgleich mit Zahlungseingängen ggf. Halterermittlung. Nach Anhörungsverfahren keine Bußgelder erhoben
21.	~~Anhebung der Zweitwohnsitzsteuer (Satzungsänderung)~~	~~611100 303400 611100 603400~~	~~I 2024~~	~~erfolgt abgeschlossen~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~Maßnahme ab 2024~~ ~~Satzungsänderung erfolgt~~
22.	Einnahmen i.R.d. EEG Umlage i.V.m. der Errichtung von PV Anlagen (0,2 ct/KW gem. § 6 EEG 2021)	531100	2026	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2026
23.	Verkauf von Gewerbeflächen (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		laufend	0,00	0,00	Siehe HSK lfd. 23
24.	Maßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		laufend	0,00	0,00	infrastrukturelle Standortnachteile (Verkehrsanbindungen), Marketingkonzept, Spacepark Trauen, noch keine Umsetzung
25.	Ahndung von Verstößen im Zuge der Umsetzung der Gestaltungssatzung	521100 356100 521100 656100	2024	laufend	2.000,00	0,00	Maßnahme ab 2024 derzeit in Prüfung. Verstöße werden geahndet
26.	Vermarktung/ Verpachtung des	575100 341100	2024	laufend	500,00	0,00	Maßnahme ab 2024

	Heidesees für saisonale Geschäfte (Eisdiele, Beachbar)	575100 641100					Touristenhotspots werden über die Homepage beworben um ggf. saisonale Geschäfte anzuwerben
27.	Prüfung von KfW Mitteln für die Sanierung von Bestandsimmobilien		2023	laufend			Wird im Zuge von Sanierungsmaßnahmen regelmäßig geprüft. Fördermittel werden im Zusammenhang mit der Sanierung investiv geplant.
28.	Formen der Bürgerbeteiligung schaffen, um Investitionskosten zu reduzieren (siehe Tante Hanna) - z.B. Genossenschaft für PV Anlagen, die auf öffentlichen Gebäuden oder Freiflächen errichtet werden.		2024	laufend			Auswirkungen derzeit nicht ermittelbar
29.	Möglichkeiten der Co-Finanzierungen prüfen, wenn 70% Förderungen einen zu großen Eigenanteil ausmachen. Z.B. über Förderverein, der ggf. eigene Förderanträge stellen kann.		2024	laufend			Wird im Zuge von Maßnahmenplanungen regelmäßig geprüft. So vorhanden sind bereits in der Vergangenheit Ko-Finanzierungen durch Fördervereine erfolgt (z.B. Feuerwehr)
30.	Schwimmbad Herrenbrücke ist dem Projekt Wildpark sehr ähnlich – ein kostendeckender Betrieb ist nicht möglich. Prüfung der notwendigen Eintrittsgelder für einen kostendeckenden Betrieb – öffentliche Kommunikation, "nur bei einem Eintrittspreis von ... € kann das Schwimmbad erhalten werden" – Förderkreis gründen – Crowdfunding etc. - Frist 3 Jahre -> ggf. Schließung.	424200	2024	laufend	20.000,00	2.805,37	Gebührensatzung wurde zur Saison angepasst. Nach Sanierung evtl. Anpassung nötig. Weniger Besucher im Schwimmbad
	Gesamt				54.000,00	139.289,37	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.	Jahresempfang / Gemeindeabend	111100 427110 111100 727110	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
2.	Standortmarketing / Marketing-aktivitäten / Spacepark /	571100 427100 571100 727100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt

	Veranstaltungen						
3.	Geschäftsaufwendung Schule Faßberg	211000 443100 211000 743100	I / 2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme ab 2024
4.	Geschäftsaufwendung Schule Müden	211100 443100 211100 743100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
5.	Unterhaltungsmaßnahmen Schule Marktweg	211200 421100 211200 721100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
6.	Unterhaltungsmaßnahmen Schwimmbad	111900 421116 111900 721116	III / 2023	laufend	25.000,00	0,00	Betriebsbedingte notwendige Unterhaltungsmaßnahmen waren notwendig
7.	Unterhaltung Gemeindestraßen / Wirtschaftswege	541100 421200 541100 721200	2024	laufend	65.000,00	492.551,19	Maßnahme ab 2024
8.	Straßenbeleuchtung	545100 427100 545100 727100	I / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
9.	Brunnen	551100 427100 551100 727100	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
10.	Renovierung Scharbeck Grube 16	315400 421101 315400 721101	III / 2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgesetzt
11.	Sperre	Aufwandskonten	ab 2023	laufend	0,00	122.000,00	Auf bestimmte Produktkonten wurde eine Sperre verhängt
12.	Erhöhung Kindergartenbeiträge	365100 4318 365100 7318	01.08.2023 01.08.2024	erfolgt	6.250,00	55.580,55	Beiträge wurden erhöht. Defizitzahlung an Träger verringert. Auch durch laufende Maßnahmen verringert. Nicht alleine durch Beitragserhöhung
13.	Stellenplan	TH 320 40er Konten	01.01.2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Stelle hat einen KW Vermerk erhalten.
14.	Stellenplan	TH 050 40er Konten	01.07.2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme umgesetzt
15.	Streichung einer EG 9a Stelle (Stabsstelle WiFo/Tourismus) durch Umsetzung in den FD I.2.	TH 120 40er Konten		erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Maßnahme umgesetzt, siehe Stellenplan 2024
16.	Streichung einer der 3 Azubi-Stellen	111700 40er 111700 70er	01.01.2024	laufend	0,00	19.000,00	2024 wurde kein Azubi eingestellt
17.	Lehrschwimmbecken	211000 421100 211000 721100	2024	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Es finden nur noch notwendige Reparaturen statt, keine vollumfängliche Sanierung
18.	Energiekostensenkung	Alle Produkte	I / 2024	laufend	100.000,00	215.681,09	Maßnahme ab 2024
19.	Betriebskosten Waldschwimmbad	424200 4er 424200 7er	ab 2024	erfolgt abgeschlossen	36.600,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Siehe lfd. 18. zusammengefasst
20.	Betriebskosten Schule Müden	211100 4er 211100 7er	ab 2024	erfolgt abgeschlossen	10.000,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Siehe lfd. 18. zusammengefasst

21.	PV-Anlagen	111900 4er 111900 7er	ab 2024	erfolgt abgeschlossen	11.300,00	0,00	Maßnahme ab 2024 PV-Anlagen sind im Investitionsplan 2024 eingeplant Siehe lfd. 18. zusammengefasst
22.	Liegenschaftsmanagement	211100	ab 2027	laufend	0,00	0,00	Maßnahme ab 2027
23.	Stellenplan	424200 40er 424200 70er	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	keine Besetzung eines 3. FA für Bäderbetriebe in 2024
24.	Weitere Optimierung der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung (Orientierung an Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Beachtung Feiertage)	545100	2024	laufend	0,00	0,00	Wird bei zukünftigen Baumaßnahmen berücksichtigt
25.	Optimierung der Gebäudereinigung an öffentlichen Gebäuden (Feuerwehr, WC-Anlagen, Rathaus, etc.)	Alle Produkte	2023	laufend	0,00	0,00	Wird weiterhin geprüft
26.	Erstellung von Leistungsminderungskonzepten bei Tätigkeiten des Bauhofes (Grünflächen, Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen)	573200	IV / 2023	laufend	10.000,00	0,00	Bisher keine politische Definition, welche Leistungen nicht erbracht werden sollen, wird in künftigen politischen Beratungen eingebracht und beschlossen. Verwaltung prüft derzeit
27.	Prüfung der Einsparmöglichkeiten bei der Sportplatzpflege/Spielplatzpflege	424100 4211	2024	laufend	2.500,00	506,75	Nur verkehrssichernde Maßnahmen wurden durchgeführt. Ansatz gem. HHPL 6.000,00 Euro
28.	Überprüfung der Anteile an übertragenen Aufgaben/freiwilligen Leistungen	Alle freiwilligen Produkte	2024	laufend	0,00	0,00	Maßnahme führt zu keinen Einsparungen, eher zur Minderung der freiwilligen Leistungen. Prozentuale Aufteilung ab 2025 überprüft und umgesetzt. Siehe freiwillige Leistungen
29.	Optimierung der Organisation des Bauhofes i.V.m. der Auswertung LIMES	573200	2024	laufend	0,00	0,00	Orga-Untersuchung in 2024
30.	Reduzierung der Haltung von Fahrzeugen/Technik auf dem Bauhof sowie der Verwaltung, mögliche Prüfung von Leasing	div. Produkte 4251		laufend	3.500,00	21.480,71	Ansatz 2024 = 131.700,00 Euro Minderaufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung
31.	Wegfall Ausdrucke in Ratssitzungen und verpflichtende Nutzung des	111100	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Es werden keine Ausdrucke (Tagesordnungen etc.) in

	elektronischen Sitzungsdienstes						Sitzungen vorteilhaft, dadurch Papierersparnis, nicht genau bezifferbar
32.	Kostenreduzierung im Bereich der repräsentativen Tätigkeiten der Verwaltungsführung	111100	2023	laufend	0,00	0,00	Siehe § 13 Absatz 1 KomHKVO, die Mittel werden nicht überausgibt, sind jedoch für repräsentatives notwendig
33.	Stellenneutrale Reduzierung der Personalkosten (bspw. Überstundenreduzierung)	111600 282200	IV 2023	laufend	15.000,00	0,00	Derzeit noch keine Abschätzung der Einsparung vorhanden. MA werden angehalten Überstunden abzubauen
34.	Reduzierung/Neuorganisation der WoMo Stellplätze	div. Produkte	2024	laufend	0,00	0,00	Ein grundlegendes Konzept muss erstellt werden, parallel Gespräche mit Schützengilde und Wildpark betreffend Übernahme.
35.	Schließung Infopoint (Stellenbedarf)	111700		laufend	0,00	0,00	Siehe II.29
36.	Reduzierung Reisetätigkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	111100	2024	laufend	0,00	0,00	Reisetätigkeiten werden vorwiegend im Gemeindegebiet im Rahmen der repräsentativen Vertretung der Gemeinde wahrgenommen. Durch Wegfall des BGM Dienstwagens sind bereits Kosten eingespart worden.
37.	Einführung einer Schwimmpatenschaft von Unternehmen, um die Schwimmbecken zu erhalten	424200	2024	laufend	10.000,00	0,00	Maßnahme ab 2024 Förderverein wurde gegründet und etabliert sich. Es wurden bereits Veranstaltungen durch den Förderverein federführend übernommen.
38.	Personalreduzierung bei Terminwahrnehmungen und Sitzungen	div. Produkte	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Keine bezifferbare Größe, MA verlassen Sitzungen nach eigenen TOPs, TOP nach FB aufgebaut, siehe lfd. Nr. 33
39.	Einführung digitaler Bürgerdienste (Bsp. Südheide)	111500	2025	laufend	0,00	0,00	Südheide ist Pilotprojekt für die Portallösung zur Umsetzung des OZG. Gemeinde wird nach Abschluss des Projektes beitreten
40.	Prüfung von Zuschüssen im Bereich Feuerwehr Führerschein CE (Hier	426100	2023	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Jeder Zuschuss zu Führerscheinen etc. wird dem

	bedarf es einer klaren Vorgabe der FF, wie viele Maschinisten benötigt und vorgehalten werden)						Ortsbrandmeistern abgestimmt
41.	Baumaschinen: Auslastung auswerten und ggf. Kurzzeitmiete oder Fremdvergabe gegenüberstellen (ggf. Ausschreibung nach Leistungsvereinbarungen für wiederkehrende Aufgaben)	573200	-	erfolgt abgeschlossen	0,00	0,00	Spezialfahrzeuge/ maschinen kaum vorhanden. Bestehender Maschinenpark wird insbesondere für Arbeiten im Zuge von Verkehrssicherungspflichten benötigt (z.B. Radlader, Rüttelplatte etc.)
42.	Prüfung der Zusammenarbeit Bauhof Südheide: Wenn jemand z.B. permanent Rasenflächen bearbeitet, ist eine Messbarkeit der Leistung m²/h deutlich effektiver	573200		laufend	0,00	0,00	Kontaktpflege bzgl. interkommunaler Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden
43.	Brücke Freeswinkel. Ersatzneubau unter Inanspruchnahme von Fördermitteln	541100	2024	laufend	0,00	0,00	Wurde politisch beraten, Thematik ist bekannt. Aktuelle Förderkulisse berücksichtigen vor abschließender Entscheidung (mögliche Förderung von 80 % für einen Brückenersatzbau)
44.	Substitution/Ergänzung anfallender Arbeiten durch angeleitete Arbeiten im Ehrenamt	div. Produkte		laufend	0,00	0,00	Arbeiten werden teilweise durch Ehrenamtliche ergänzt. Einsparungen derzeit noch nicht bezifferbar
45.	Liegenschaftsmanagement	111900	ab 2024	laufend	0,00	0,00	Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften. Genaue Ersparnis erst bei konkreten Verkaufsabsichten bezifferbar unter Berücksichtigung AfA, SoPo, Unterhaltung etc.
46.	Interaktiver Haushalt	111500	II 2024	laufend	3.900,00	0,00	Noch keine alternative entwickelt, den Haushalt präsentativ aus eigenen Mitteln darzustellen
	Gesamt				299.050,00	926.800,29	

Maßnahmen, die durchgestrichen sind, wurden umgesetzt und finden in zukünftigen Haushaltsplänen dauerhafte Anwendung.

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung der Gemeinde Faßberg

Historische Ausgangslage und strukturelle Belastungen

Mit der Kommunalisierung des gemeindefreien Bezirks Faßberg sowie dem Zusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen am 01.01.1977 wurde eine strukturell belastete Einheitsgemeinde geschaffen. Bereits damals war absehbar, dass die finanzielle Situation der neu gebildeten Gemeinde schwierig bleiben würde. Zeitgenössisch wurde dieser Zusammenschluss als „Experiment“ bezeichnet, da die finanzielle Basis der beteiligten Einheiten höchst unterschiedlich und teilweise stark defizitär war.

Der gemeindefreie Bezirk Faßberg, der mit ca. 4.500 Einwohnern die größte Einheit darstellte, war bis zur Kommunalisierung durch regelmäßige Ausgleichszahlungen des Bundes finanziell abgesichert. Die Gemeinde Müden (Örtze) hingegen war bereits damals hoch verschuldet, mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.000 Euro, und erhielt aufgrund ihrer geringen Steuerkraft Bedarfszuweisungen zur Sicherstellung ihrer Aufgabenwahrnehmung.

Der Gebietsänderungsvertrag von 1977 verpflichtete die neu gebildete Einheitsgemeinde zur Schaffung wesentlicher Infrastrukturmaßnahmen wie dem Bau von Kindergärten und Kläranlagen. Die hierfür bereitgestellten Zuweisungen des Bundes reichten jedoch bei Weitem nicht aus, um diese umfangreichen Investitionsverpflichtungen zu finanzieren. Dies führte zu einer erheblichen Neuverschuldung im investiven Bereich und erschwerte den Start der Gemeinde Faßberg unter finanziellen Gesichtspunkten erheblich.

Verwaltungsstrukturen und Übergang zur Einheitsgemeinde

Zwischen 1973 und 1976 bestand eine Samtgemeinde aus dem gemeindefreien Bezirk Faßberg sowie den Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen. Ziel der späteren Bildung einer Einheitsgemeinde war unter anderem, den hohen Verwaltungsaufwand der Samtgemeindestruktur zu reduzieren. Allerdings konnten die erhofften Effizienzgewinne die strukturelle Unterfinanzierung der beteiligten Kommunen nicht ausgleichen, sodass die finanzielle Situation der neuen Gemeinde von Beginn an problematisch blieb.

Belastungen durch die Einführung des neuen Haushaltsrechts (Doppik)

Das Haushaltsjahr 2025 stellt das 18. Jahr dar, in dem der Haushalt nach dem neuen Haushaltsrecht (Doppik) geplant und ausgeführt wird. Die Ausgangslage ist daher wesentlich durch die Vorjahresergebnisse aus den kameralen und doppelischen Jahresabschlüssen geprägt, die jedoch aufgrund grundlegender methodischer Unterschiede nicht direkt miteinander vergleichbar sind.

In den kameralen Haushalten wurden Abschreibungen sowie Rückstellungsverpflichtungen nicht berücksichtigt. Der Übergang zur Doppik hat diese Elemente jedoch sichtbar gemacht, sodass die Differenz der Abschreibungen, bereinigt um die Auflösungserträge, das Haushaltsjahr 2025 mit 295.400 Euro zusätzlich belastet. Fehlbeträge, die in der Übergangsphase entstanden sind, werden als kamerale Sollfehlbeträge behandelt und belasten weiterhin die Haushaltslage.

Die bisher angefallenen Abschreibungen und Auflösungserträge wurden in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt, was zu einer Minderung des Anlagevermögens sowie der Nettoposition geführt hat. Insbesondere die Rückstellungsverpflichtungen, beispielsweise für Beamtenversorgung, Altersteilzeit und nicht in Anspruch genommene Urlaubsansprüche, belasten die Passivseite der Bilanz erheblich. Gleichzeitig verfügt die Gemeinde über kein entsprechendes Finanzvermögen, das bei einem zukünftigen Liquiditätsabfluss aus diesen Verpflichtungen genutzt werden könnte.

Das vorhandene Sachanlagevermögen der Gemeinde, etwa Straßen und Infrastruktur der Daseinsvorsorge, ist weitgehend unveräußerbar. Dies verschärft die strukturelle Unterfinanzierung zusätzlich.

Langfristige Haushaltsproblematik und Haushaltssicherungskonzept

Seit 1995 konnte die Gemeinde Faßberg mit wenigen Ausnahmen ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen. Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist sie daher verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses Konzept dient der Wiederherstellung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs und legt den Zeitpunkt fest, bis zu dem dieses Ziel erreicht werden soll.

Darüber hinaus enthält das Haushaltssicherungskonzept konkrete Maßnahmen, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten und das Entstehen weiterer Fehlbeträge in zukünftigen Haushaltsjahren zu verhindern. Die strukturellen Herausforderungen, insbesondere die fehlende finanzielle Unterstützung bei der Erfüllung übertragener Aufgaben und die langfristigen Belastungen durch Pensionsverpflichtungen, erschweren jedoch die Umsetzung solcher Maßnahmen erheblich.

Fazit und Ausblick

Die finanzielle Fehlentwicklung der Gemeinde Faßberg ist historisch bedingt und wurde durch strukturelle Unterfinanzierung, unzureichende Zuweisungen bei der Kommunalisierung sowie die Umstellung auf das doppelte Haushaltsrecht weiter verstärkt. Die Gemeinde steht vor der Herausforderung, diese strukturellen Defizite langfristig zu bewältigen, um eine nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. Dabei bleibt die Unterstützung durch übergeordnete Ebenen, insbesondere im Rahmen von Ausgleichszahlungen für übertragene Aufgaben, eine zentrale Forderung, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

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

Haushaltsjahr 1995 bis 2007

Die Fehlbeträge von 1995 bis einschließlich 2007 saldieren sich auf insgesamt

4.044.586,92 Euro

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

Haushaltsjahr 2008

Fehlbedarf: 871.500 Fehlbetrag: 99.464,61 Euro

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

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2008 = 4.144.051,53 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2009

Fehlbedarf: 1.232.100 Fehlbetrag: 546.887,75 Euro

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2009 = 4.690.939,28 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2010

Fehlbedarf: 1.399.600 Fehlbetrag: 102.022,35 Euro

Ursachen:

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2010 = 4.792.961,35 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2011

Fehlbedarf: 1.394.000 Überschuss: 48.068,35 Euro

Ursachen:

Gewerbesteuermehreinnahmen	= + 1.228.000
Zahlung von Bedarfszuweisungen	= + 310.000

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2011 = 4.744.893,28 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2012

Fehlbedarf: 1.250.000

Überschuss: 42.458

Ursachen:

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2012

= 4.702.435,28 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2013

Fehlbedarf: 964.200

Fehlbetrag: 318.875,89 Euro

Ursachen:

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2013 = 5.021.311,17 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2014

Fehlbedarf: 751.500

Überschuss: 17.471,70 Euro

Ursachen:

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2014 = 5.003.839,47 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2015

Fehlbedarf: 675.000

Überschuss: 87.082,03 Euro

Ursachen:

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2015

= 4.916.757,44 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2016

Fehlbedarf: 498.100

Überschuss: 488.583,89 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 349.400 Euro

davon:

Realsteuern = + 286.700 Euro

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 58.700

Verschieden Steuern = + 4.000 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 583.400

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 470.000

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 104.415

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 75.175

Fehlbetrag bis einschließlich 2016 = 4.428.173,55 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2017

Fehlbedarf: 485.300 Euro

Überschuss: 119.350,66 Euro

Ursachen:

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2017

= 3.091.781,96 Euro

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

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

Haushaltsjahr 2018

Fehlbedarf: 482.500 Euro

Überschuss: 800.899,36 Euro

Ursachen:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 333.999 Euro

davon u.a.:

Realsteuern = + 60.810 Euro

Gemeindeanteil an der
Einkommen-und Umsatzsteuer = + 202.542 Euro

Verschieden Steuern = + 70.646 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 465.574Euro

davon u.a.:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 440.000 Euro

Fehlbetrag bis einschließlich 2018 = 2.290.882,60 Euro

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

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von 1.195.259,26 abschließen.

Ursachen:

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben = + 1.115.646,63 Euro

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 959.251,32Euro

Aufwendungen

Personalaufwendungen = - 72.436,97

Fehlbetrag bis einschließlich 2019 = 1.095.623,34 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 wurde festgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung gegeben. Der Berichtsentwurf liegt der Gemeinde Faßberg vor. Um einen entgeltigen Bericht zu erhalten und müssen noch einige Stellungnahmen zum Jahresabschluss abgegeben werden.

Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von gut 365.000 Euro abschließen.

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2020 **= 1.460.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von rund 280.000 Euro abschließen.

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2021 **= 1.740.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 910.000 Euro abschließen.

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2022 **= 830.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von rund 1.050.000 Euro abschließen.

Fehlbetrag bis einschließlich 2023 = **1.880.623,34 Euro**

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von rund 735.000 Euro abschließen.

Fehlbetrag bis einschließlich 2024 = **1.145.623,34 Euro**

Allgemeines:

Finanzielle Herausforderungen der Gemeinde Faßberg als Bundeswehrstandort

Die Gemeinde Faßberg steht vor einer besonderen finanziellen Herausforderung, die nicht nur ihre Einwohnerinnen und Einwohner betrifft, sondern auch die Aufrechterhaltung der Infrastruktur für die stationierten Bundeswehrsoldaten und deren Familien umfasst. Jahr für Jahr werden erhebliche Mittel benötigt, um den Status als Bundeswehrstandort zu sichern und die notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Es ist jedoch festzustellen, dass die Gemeinde keinerlei Ausgleichszahlungen oder Zuschüsse vom Bund für diese erheblichen finanziellen Belastungen erhält. Diese Ungleichbehandlung stellt eine gravierende Benachteiligung dar, die als untragbare Last für die Gemeinde anzusehen ist.

Fehlende Einnahmemöglichkeiten und finanzielle Ungleichheit

Eine zentrale Problematik liegt darin, dass der Gemeinde keine Möglichkeit eingeräumt wird, Einnahmen aus Grundsteuern oder Gewerbesteuern von der Bundeswehr zu erzielen. Die Bundeswehr ist als staatliche Einrichtung von diesen kommunalen Abgaben befreit, was dazu führt, dass die Gemeinde auf wesentliche Einnahmen verzichten muss. Gleichzeitig wird die gemeindliche Infrastruktur in erheblichem Maße durch Bundeswehrsoldaten und deren Familien genutzt, ohne dass ein finanzieller Ausgleich durch den Bund oder das Land erfolgt.

Diese Situation ist nicht nur als strukturelle Benachteiligung der Gemeinde Faßberg zu bewerten, sondern offenbart auch die Notwendigkeit, dass Bund und Länder außerhalb des regulären Finanzausgleichs zweckgebundene Mittel für Standortkommunen wie Faßberg bereitstellen. Nur so kann eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten sichergestellt werden.

Anpassung und Attraktivitätssteigerung durch die Gemeinde

Die Gemeinde Faßberg hat trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen große Anstrengungen unternommen, um den Standort für die Soldaten und ihre Familien attraktiv zu gestalten. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Bereitstellung von Betreuungsangeboten wie Kindertagesstätten, Kinderkrippen und weiteren familienunterstützenden Maßnahmen zu. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Wohnort Faßberg für die Bundeswehrangehörigen und deren Familien so attraktiv zu gestalten, dass ein Abwandern in benachbarte Gemeinden vermieden wird.

Die sozialen und infrastrukturellen Anforderungen, die durch die hohe Anzahl an Bundeswehrsoldaten und ihren Familien entstehen, führen zu erheblichen Mehraufwendungen im sozialen Bereich. Neben der Betreuung in Kindergärten und Krippen müssen auch soziale Integrationsleistungen sowie weitere Dienstleistungen bereitgestellt werden. Diese zusätzlichen Belastungen trägt die Gemeinde bisher ohne nennenswerte Unterstützung von Bund oder Land.

Erhalt und Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur

Die Gemeinde Faßberg engagiert sich darüber hinaus für die Verbesserung der Lebensqualität aller Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu zählt die Aufrechterhaltung und Sanierung von öffentlichen Einrichtungen wie der Bücherei und des Freibads. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Sanierung des Waldschwimmbads geplant, für die ein Fördermittelbescheid in Höhe von 4,5 Millionen Euro eingegangen ist. Diese Einrichtungen dienen nicht nur den Soldaten und deren Familien, sondern auch den übrigen Bürgern sowie touristischen Gästen und leisten damit einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und Attraktivitätssteigerung des Standortes.

Restriktionen und künftige Herausforderungen

Trotz umfassender Einsparungen und Haushaltskonsolidierungen sieht sich die Gemeinde Faßberg gezwungen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um langfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die zunehmenden gesetzlichen und finanziellen Restriktionen auf Bundes- und Landesebene erschweren jedoch die Umsetzung dieser Maßnahmen erheblich. Dabei bleibt das im Landesrecht verankerte Konnexitätsprinzip, wonach die Übertragung von Aufgaben durch Bund oder Länder durch entsprechende finanzielle Mittel zu begleiten ist, in diesem Zusammenhang unberücksichtigt. Die Gemeinde wird somit allein mit den Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur und die Durchführung übertragener Aufgaben belastet.

Zusätzlich besteht ein erheblicher Investitionsbedarf, insbesondere im Bereich des Straßenausbaus und der Behebung des aufgelaufenen Sanierungsstaus. Die Gemeinde ist gezwungen, diese Maßnahmen durchzuführen, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die Infrastruktur auf einem angemessenen Stand zu halten.

Personalsituation und Fachkräftemangel

Ein weiteres Problem stellt die Personalsituation in der Gemeindeverwaltung dar. Die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben erfordert qualifiziertes Fachpersonal, das aufgrund der begrenzten finanziellen Ressourcen nur schwer gewonnen und gehalten werden kann. Der bundesweite Fachkräftemangel verschärft diese Problematik zusätzlich.

Forderung nach finanzieller Unterstützung

Angesichts der beschriebenen Herausforderungen ist es unabdingbar, dass die Bundesregierung die finanzielle Belastung von Standortkommunen wie Faßberg anerkennt und angemessene Ausgleichszahlungen leistet. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass die Gemeinde die Kosten für die Bereitstellung und den Erhalt der Infrastruktur ohne jegliche Unterstützung von Bund, Land oder Landkreis tragen muss.

Die Standortgemeinden der Bundeswehr leisten einen essenziellen Beitrag zur Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit des Landes. Es ist daher an der Zeit, dass Bund und Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und die erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen, um eine gerechte Verteilung der Lasten zu gewährleisten und die Handlungsfähigkeit der Gemeinden langfristig sicherzustellen.

Die Bedeutung freiwilliger Leistungen für eine Gemeinde und deren Unverzichtbarkeit am Beispiel der Gemeinde Faßberg

Freiwillige Leistungen sind kommunale Ausgaben und Maßnahmen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben hinausgehen. Sie umfassen ein breites Spektrum an Angeboten und Leistungen, die von Kulturförderung, Sport- und Freizeitangeboten bis hin zu sozialen Diensten wie der Jugend- und Seniorenarbeit reichen. Auch die Unterstützung von Vereinen, die Bereitstellung öffentlicher Grünflächen, Bibliotheken sowie Bildungs- und Fortbildungsinitiativen fallen in diese Kategorie. Diese Leistungen spiegeln das Selbstverständnis der Gemeinde wider, aktiv zur Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger beizutragen.

Die Rolle und Bedeutung freiwilliger Leistungen

Freiwillige Leistungen sind für das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben einer Gemeinde von zentraler Bedeutung. Sie stärken die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort und schaffen soziale Infrastruktur, die für den sozialen Zusammenhalt und das individuelle Wohlbefinden unerlässlich ist. Eine gut entwickelte freiwillige Infrastruktur kann maßgeblich zur Bindung und Gewinnung von Einwohnerinnen und

Einwohnern beitragen, insbesondere von Familien und Fachkräften, die neben wirtschaftlichen Aspekten zunehmend auch die Lebensqualität in ihre Standortentscheidungen einbeziehen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass freiwillige Leistungen nicht nur eine direkte Wirkung auf die Lebensqualität haben, sondern auch eine indirekte wirtschaftliche Komponente. Attraktive Gemeinden ziehen mehr Bewohnerinnen und Bewohner sowie touristische Besucher an, was wiederum die lokale Wirtschaft stärkt. Zudem fördern solche Leistungen das bürgerschaftliche Engagement, indem sie Räume und Ressourcen schaffen, in denen ehrenamtliche Tätigkeiten gedeihen können.

Warum Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen problematisch sind

Obwohl freiwillige Leistungen per Definition nicht zwingend erforderlich sind, wäre ihr Verzicht oder ihre Reduzierung mit erheblichen negativen Auswirkungen verbunden. Einsparungen in diesem Bereich könnten kurzfristig finanzielle Entlastungen bringen, langfristig jedoch deutlich höhere Kosten verursachen. Dazu gehören beispielsweise der Verlust von Zuzügen und Gewerbesteuererträgen, ein Anstieg sozialer Spannungen durch fehlende Angebote zur Integration und Teilhabe sowie eine zunehmende soziale Isolation von vulnerablen Gruppen wie Senioren oder Jugendlichen.

Zudem haben freiwillige Leistungen eine präventive Funktion. Sie verhindern höhere Folgekosten in anderen Bereichen, wie etwa im Gesundheitswesen, in der sozialen Sicherung oder in der öffentlichen Sicherheit. Ein Abbau dieser Leistungen würde die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen der Gemeinde nachhaltig schwächen und den Handlungsspielraum künftiger Generationen erheblich einschränken.

Die Situation in der Gemeinde Faßberg

Die Gemeinde Faßberg hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, ihren Haushalt zu konsolidieren. Weitere Maßnahmen mit erheblicher Bedeutung können derzeit nicht entwickelt werden ohne die Lebensqualität in der Gemeinde zu verschlechtern. Im Rahmen der fortlaufenden Haushaltsplanung wurden die freiwilligen Leistungen und pflichtigen Aufgaben kritisch geprüft und deren prozentuale Anteile an den Gesamtausgaben an die aktuellen finanziellen und gesellschaftlichen Erfordernisse angepasst.

Die Auflistung der freiwilligen Leistungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Leistungen und den verantwortungsvollen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Anpassung der Anteile zeigt, dass auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten freiwillige Leistungen nicht leichtfertig geopfert werden dürfen, da sie integraler Bestandteil eines lebenswerten Gemeinwesens und unverzichtbar für die langfristige Stabilität und Attraktivität der Gemeinde sind.

Die Gemeinde Faßberg beweist durch ihre gezielte und durchdachte Haushaltsführung, dass freiwillige Leistungen trotz begrenzter Ressourcen nicht nur erhalten, sondern auch strategisch weiterentwickelt werden können. Diese Leistungen tragen wesentlich zur Identität und Zukunftsfähigkeit der Gemeinde bei und sind ein unverzichtbares Element für ein lebenswertes Gemeinwesen.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

						Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße	Haushaltsjahr - EURO -	Planjahr 1 - EURO -	Planjahr 2 - EURO -	Planjahr 3 - EURO -	Planjahr 4 - EURO -	Planjahr 5 - EURO -	Gesamt - EURO -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
4.	~~Stellplatzgebühren~~	575100 332100 575100 632100	III / 2023	Die ~~Benutzungsgebühr~~ für die Wohnmobilstellplätze sollen auf 8 je Übernachtung angehoben werden. Die ~~Derzeitige~~ Benutzungsgebühr beträgt 5 je Übernachtung Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
2.	~~Kultur- und Tourismustaxe~~	575100 336100 575100 636100	IV / 2023	Diese Maßnahme wurde zum 01.07.2024 umgesetzt und in den Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
3.	~~Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus~~	111700 332100 111700 332100	III / 2023	Es besteht eine ~~Nutzungsvereinbarung mit dem Unterhaltungsverband~~ Örtze für die Nutzung der Räumlichkeiten, Verbrauchsmaterialien etc. Durch gestiegene Kosten sollte die Vereinbarung angepasst werden. Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
4.	~~Lehrschwimmbecken-Benutzungsgebühr~~	211000 332100 211000 632100	II / 2024	Für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens wird ein Betrag in Höhe von 2 pro Person erhoben. Derzeit werden keine Benutzungsgebühren erhoben.								

				Diese Maßnahme wurde aufgrund der Nichtsanierung des Lehrschwimbeckens aus dem HSK genommen. Sobald auskömmliche Fördermittel zur Verfügung stehen und eine Sanierung angedacht ist, wird diese Maßnahme reaktiviert.								
5.	Gebühren-Bücherei	272100 332100 272100 632100	III / 2023	~~Die Gebühren für die Ausleihe sollen erhöht werden.~~ Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
6.	Nutzungsgebühren Bücherstube Müden	111900 332100 111900 632100	III / 2023	Die Gebühren für die Nutzung der Bücherstube belaufen sich derzeit auf 10 € pro Monat (120 € p.a. inkl. Nebenkosten) Die Gebühr soll auf 60 pro Monat (720 € p.a.) erhöht werden. Gemäß 125 Abs. 2 NKomVG dürfen Vermögensgegenstände nur zu einem angemessenen Preis überlassen werden. Es finden derzeit Gespräche statt, den Nutzungsvertrag entsprechend anzupassen. Eine „AG Nutzungsverträge“ wurde gegründet.	100	600	600	600	600	600	600	3.600
7.	~~Mieten und Pachten~~	111900 3411 111900 6411	II / 2024	~~Die Mieten und Pachten sollen um 10 % erhöht werden. Ab 2025 nochmals um 10 %~~ Maßnahme wurde in 11/2024 und 01/2025 umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
8.	Laub- und Strauchannahme	551100 332100 551100 632100	III / 2023	Erhöhung der Gebühren für die Laub- und Strauchannahme								

				Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
9.	Toilettenwagen	573200 341100 573200 641100	III / 2023	Erhöhung der Mietkosten der Toilettenwagen um 50 % (derzeit Großer: 100 €; kleiner 75 €). Die Toilettenwagen verursachen keine Kosten, Sie sind bereits abgeschrieben. Das Angebot wird gut angenommen, aus diesem Grund ist ein Verkauf nicht angedacht. Die Wagen werden außerdem für gemeindliche Veranstaltungen benötigt (z.B. Müdener Markt). Die Toilettenwagen wurden verkauft.								
10.	Veranstaltungen	573200 346100 573200 646100	I / 2024	Derzeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung kostenfrei. Die Leistungen sollen künftig für Personal- und Maschineneinsatz gem. des Kostentarifes in Rechnung gestellt werden. Eine Gebührenordnung muss erarbeitet und durch den Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen werden.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
11.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	01.01.2024	Erhöhung der Gewerbesteuer von 400 % auf 415 %. Eine Satzungsänderung soll noch im HHJ 2023 erfolgen. Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
12.	Vergnügungssteuer	611100 303100 611100 603100	III / 2023	Erhöhung der Vergnügungssteuer von derzeit 10% des Einspielergebnisses auf 20 % des Einspielergebnisses.								

				Diese Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
13.	Mieteinnahme Bundeswehr	111900 3411 111900 6411	01.07.2027	Durch den Neubau der Grundschule Fallberg und die Vermietung der Lerchenschule an die Bundeswehr, können Mieteinnahmen generiert werden. Durch gestiegene Kosten sind die Mietzahlungen anzupassen. Mietzahlungen wurden in den Haushaltsplan in Ansatz gebracht. Derzeitige Beschlusslage sieht einen Neubau der Grundschule vor. Derzeit bestehen Verhandlungen mit der BiMA/Bundeswehr über die Anmietung und Anpassung des Mietvertrages.								
14.	Anpassung Kindergartenbeiträge	365100	01.08.2023 01.08.2024	Durch die Anpassung der Kindergartenbeiträge sind Einsparungen im Zuschussbereich i.H.v. 15.000 € zu erwarten Maßnahme wurde umgesetzt.								
15.	Grundsteuer	611100 301200 611100 601200	ab 2028	Durch die Schaffung von Bauflächen ist entsprechend eine höhere Grundsteuer zu erwarten	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	22.500
16.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	2025	Wiederaufnahme durch Gewerbebetrieb nach Sanierung Maßnahme ist keine echte Konsolidierungsmaßnahme, Die Gemeinde hat keinen direkten Einfluss darauf.								
17.	Einführung/Anpassung von Benutzungsgebühren öffentliche Gebäude/Einrichtungen/Sportanlagen	111900 332100 111900 632100	II 2024	Benutzungsgebühren sollen angepasst werden. Eine „AG Nutzungsverträge“ wurde gegründet.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500

18.	Gebührenanpassung Standesamt	122300 331100 122300 631100	II 2024	Eine Satzungsänderung des Kostentarifs der Verwaltungskostensatzung ist notwendig. Aktuelle Gebühren für die Nutzung der Mühle/Faßberg-Flyer liegen bei 150,00/100,00 (-50,00), Samstagstrauungen 150 Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
19.	Verpachtung von Flächen (Hundeplatz, Schützenplatz, Parkraum Wildpark)	111900 3411 111900 6411	II 2024	rechtliche Möglichkeit und Rahmenbedingungen müssen durch Änderung der Nutzungsverträge bzw. Vertragsgestaltung mit potentiellen Nutzern geschaffen werden. Auswirkung auf bestehende Nutzung muss überprüft werden. Eine „AG Nutzungsverträge“ wurde gegründet.	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
20.	Kontrolle der Entrichtung von Stellplatzgebühren WoMo Plätze	575100 332100 575100 632100	III 2023	Durch den gemeindeeigenen Ordnungsdienst sollen "Schwarzparker" kontrolliert werden	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
21.	Anhebung der Zweitwohnsitzsteuer (Satzungsänderung)	611100 303400 611100 603400	I 2024	Eine Satzungsänderung ist nötig. Je Prozentpunkterhöhung ist ein Ertrag i.H.v. ca. 1.660 € p.a. zu erwarten (Verdoppelung von derzeit 5 % auf 10 % ergibt einen Mehretrag i.H.v. 8.300 € Maßnahme wurde umgesetzt und im Haushaltsplan in Ansatz gebracht.								
22.	Einnahmen i.R.d. EEG Umlage i.V.m. der Errichtung von PV Anlagen (0,2 ct/KW gem. § 6 EEG 2021)	531100	2027	Ist bereits in der politischen Beratung, eine Realisierung bleibt abzuwarten. Realisierungszeitraum der Anlage nach Aussage der Betreiber 3-5 Jahre, sodass Einnahmen ab frühestens ab 2027 zu erwarten sind. (pro	0	0	0	700.000	800.000	900.000	1.000.000	3.400.000

				ha Anlagengröße ca. 10.000 € Ertrag). Auslastung von ca. 80 % der Potentialflächen bis 2030. Gewerbesteuerauswirkung								
23.	Verkauf von Gewerbeflächen (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		Ein Verkauf der bestehenden, sowie die Schaffung weiterer Gewerbeflächen wird seitens der Verwaltung angestrebt. Auswirkung derzeit im Betrachtungszeitraum nicht darstellbar. Muss weiter im Fokus bleiben. Vermarktung und Herstellung der Flächen								
24.	Maßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		infrastrukturelle Standortnachteile (Verkehrsanbindungen), Marketingkonzept, Spacepark Trauen								
25.	Ahndung von Verstößen im Zuge der Umsetzung der Gestaltungssatzung	521100 356100 521100 656100	2024	Durch den gemeindeeigenen Ordnungsdienst sollen die Vorschriften der Gestaltungssatzung kontrolliert und entsprechende Bußgelder verhängt werden.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
26.	Vermarktung/ Verpachtung des Heidesees für saisonale Geschäfte (Eisdiele, Beachbar)	575100 341100 575100 641100	2024	Touristenhotspots werden über die Homepage beworben um ggf. saisonale Geschäfte anzuwerben	0	500	500	500	500	500	500	3.000
27.	Prüfung von KfW Mitteln für die Sanierung von Bestandsimmobilien		2023	Wird im Zuge von Sanierungsmaßnahmen regelmäßig geprüft. Fördermittel werden im Zusammenhang mit der Sanierung investiv geplant.								
28.	Formen der Bürgerbeteiligung schaffen, um Investitionskosten zu reduzieren (siehe Tante Hanna) - z.B. Genossenschaft für PV Anlagen, die auf öffentlichen Gebäuden oder Freiflächen errichtet werden.	verschied. Produkte	2024	Auswirkungen für die Zukunft derzeit nicht ermittelbar, Auswirkungen des lfd. Jahres im HSB Folgejahr								
29.	Möglichkeiten der Co-Finanzierungen prüfen, wenn 70% Förderungen einen zu großen Eigenanteil ausmachen. Z.B. über Förderverein, der ggf. eigene Förderanträge stellen kann.	verschied. Produkte	2024	Wird im Zuge von Maßnahmenplanungen regelmäßig geprüft. Sofern vorhanden sind bereits in der Vergangenheit Ko-Finanzierungen durch								

				Fördervereine erfolgt (z.B. Feuerwehr)								
30.	Schwimmbad Herrenbrücke ist dem Projekt Wildpark sehr ähnlich – ein kostendeckender Betrieb ist nicht möglich. Prüfung der notwendigen Eintrittsgelder für einen kostendeckenden Betrieb – öffentliche Kommunikation, "nur bei einem Eintrittspreis von ... € kann das Schwimmbad erhalten werden" – Förderkreis gründen – Crowdfunding etc. – Frist 3 Jahre -> ggf. Schließung.	424200	2024	Eine Anpassung der Eintrittsgelder ist zwingend, insbesondere im Bereich der Saisonkarten und Rabattierungen, ist ein Umdenken nötig. Gründung eines Fördervereines ist absolut wünschenswert. Schwimmbad wird ab 2024 wieder kommunalgeführt. Im Zuge der Planung des Produktes 424200 sollen die Eintrittsgelder angepasst werden. Maßnahme wurde umgesetzt. Ein Förderverein wurde gegründet und die Preis-/Struktur wurde angepasst.								
31.	Anpassung Eintrittsgelder Waldschwimmbad Herrenbrücke	424200.332100 424200.632100	2029	Eine Anpassung der Eintrittsgelder NACH der Sanierung sollte in Betracht gezogen werden. Attraktivitätssteigerung durch Modernisierung und Schaffung neuer Aufenthaltsqualität	75.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	Gesamt				89.500	27.100	29.600	729.600	857.100	957.100	1.057.100	3.657.600
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.	Jahresempfang / Gemeindeabend	111100-427110 111100-727110	III / 2023	Zukünftig sollen je Veranstaltung (Jahresempfang / Gemeindeabend) max. je 1.500 € ausgegeben werden. Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
2.	Standortmarketing / Marketingaktivitäten / Spacepark / Veranstaltungen	571100-427100 571100-727100	III / 2023	Das Standortmarketing etc. soll auf maximal 6.000 € gedeckelt werden. Aus dem Konto werden ebenfalls die Ärzteförderungen gezahlt.								

				Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
3.	Geschäftsaufwendung Schule Faßberg	211000 443100 211000 743100	I / 2024	Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Schule (Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 6.500 € gedeckelt werden.	7.000	500	500	500	500	500	500	3.000
4.	Geschäftsaufwendung Schule Müden	211100 443100 211100 743100	III / 2023	Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Schule (Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 4.000 € gedeckelt werden.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
5.	~~Unterhaltungsmaßnahmen Schule Marktweg~~	~~211200 421100 211200 721100~~	~~III / 2023~~	~~Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Schule im Marktweg sollen auf ein Minimum reduziert werden.~~ Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
6.	Unterhaltungsmaßnahmen Schwimmbad	424200 421110 424200 721110	III / 2023	Die Unterhaltungsmaßnahmen sollen auf 10.000 € gedeckelt werden. Besondere Maßnahmen sind zu begründen.	50.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7.	Unterhaltung Gemeindestraßen / Wirtschaftswege	541100 421200 541100 721200	2024	Die Unterhaltungsmaßnahmen sollen jährlich auf 300.000 € gedeckelt werden. Sobald innerhalb der Gemeinde Faßberg wieder Straßen ausgebaut werden, sinkt der Unterhaltungsaufwand und man müsse einen neuen gedeckelten Betrag festlegen. ACHTUNG: Ansatz enthält Sanierung für die es Fördermittel gibt und Maßnahmen die zwingend notwendig sind, Verkehrssicherungspflicht.	762.000	462.000	0	0	0	0	0	462.000

8.	Straßenbeleuchtung	545100-427100 545100-727100	I / 2023	Durch LED-Umrüstung Einsparungen der Betriebskosten i.H.v. 5.000 € p.a. Durch Verkürzung der Schaltzeiten der Beleuchtung sind Einsparungen i.H.v. 7.000 € möglich. Die Umrüstung hat bereits 2022 stattgefunden. Maßnahme teilw. umgesetzt. Umrüstung lfd. Einsparungen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt								
9.	Brunnen	551100-427100 551100-727100	III / 2023	Maßnahme dauerhaft aufrecht erhalten bis zur Entspannung der Haushaltsslage. Maßnahme wurde umgesetzt und bleibt aktiv.								
10.	Renovierung Schmarbeck-Grube 16	315400-421101 315400-721101	III / 2023	Die Räumlichkeiten der Obdachlosenunterkunft in Schmarbeck-Grube sollen nicht renoviert werden, lediglich Ausbesserungsarbeiten Maßnahme wurde umgesetzt.								
11.	Sperre	Aufwandskonten	2023	Eine Sperre über alle Aufwandskonten i.H.v. 2 %								
12.	Erhöhung Kindergartenbeiträge	365100-4318 365100-7318	01.08.2023 01.08.2024	Durch die Anpassung der Kindergartenbeiträge sind Einsparungen im Zuschussbereich i.H.v. 15.000 € zu erwarten Maßnahme wurde umgesetzt und die Transferaufwendungen entsprechend angepasst. Zuschussbedarf an Kindergärten gem. Haushaltsplan der Träger.								
13.	Stellenplan	TH 320 40er Konten	01.01.2024	Durch vorzeitigen Ruhestand eines Beamten soll die Stelle nicht nachbesetzt werden								

				Maßnahme wurde umgesetzt.								
14.	Stellenplan	TH 050 40er Konten	01.07.2023	Die derzeitige Stelleninhaberin soll in den FD 1.2 umgesetzt werden. Dadurch Einsparungen im TH 050. Im TH 120 ist eine Stelle gD im Stellenplan. Diese soll durch die Stelleninhaberin besetzt werden. Ansätze dadurch jeweils um 50% kürzbar Maßnahme wurde umgesetzt. Stelle ist durch Inhaberin besetzt								
15.	Streichung einer EG 9a Stelle (Stabsstelle/WiFi6/Tourismus) durch Umsetzung in den FD 1.2.	TH 120 40er Konten		Maßnahme wurde umgesetzt. Stelle ist durch Inhaberin besetzt								
16.	Streichung einer der 3 Azubi-Stellen	111700 40er 111700 70er	01.01.2024	Es sollen nur noch 2 Azubis je 3 Jahresrhythmus ausgebildet werden (Azubi/Azubi/kein Azubi usw.) Maßnahme wurde umgesetzt und findet im laufenden und zukünftigen Haushaltsplänen Berücksichtigung								
17.	Lehrschwimmbecken	211000 421100 211000 721100	2024	keine Sanierungen Es findet keine Sanierung statt. Es wurden keine Mittel dafür eingeplant. Förderkulissen beachten.								
18.	Energiekostensenkung	Alle Produkte	1 / 2024	Energiekosteneinsparung durch div. energetische Sanierungen, optimales belichten/heizen. Stichwort: Einführung kommunales Energiemanagement, genaue Einsparung erst nach Jahresendabrechnung bezifferbar.	272.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
19.	Betriebskosten Waldschwimmbad	424200 4er 424200 7er	ab 2024	Durch die Sanierung des Waldschwimmbades können Energiekosten eingespart werden.	159.000	0	70.000	36.600	36.600	36.600	36.600	216.400

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				Veranstaltungen durch den Förderverein federführend übernommen. Bei Veranstaltungen Personalkosteneinsparungen derzeit nicht bezifferbar								
38.	Personalreduzierung bei Terminwahrnehmungen und Sitzungen	div. Produkte	2023	MA sollen Sitzungen verlassen wenn eigene TOPs abgehandelt. Dadurch kein übermäßiger Aufbau an Überstunden, siehe II.33								
39.	Einführung digitaler Bürgerdienste (Bsp. Südheide)	111500	2025	Südheide ist Pilotprojekt für die Portallösung zur Umsetzung des OZG. Gemeinde wird nach Abschluss des Projektes beitreten. Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen zu erwarten durch vereinfachte und schnellere Arbeitsabläufe.								
40.	~~Prüfung von Zuschüssen im Bereich Feuerwehr Führerschein CE (Hier bedarf es einer klaren Vorgabe der FF, wie viele Maschinisten benötigt und vorgehalten werden)~~	126100	2023	~~Jeder Zuschuss zu Führerscheinen etc. wird mit dem Ortsbrandmeister abgestimmt.~~ Zuschüsse werden mit den Ortsbrandmeistern abgestimmt und in die Planung mit aufgenommen.								
41.	~~Baumaschinen: Auslastung auswerten und ggf. Kurzzeitmiete oder Fremdvergabe gegenüberstellen (ggf. Ausschreibung nach Leistungsvereinbarungen für wiederkehrende Aufgaben)~~	573200		~~Spezialfahrzeuge/-maschinen kaum vorhanden. Bestehender Maschinenpark wird insbesondere für Arbeiten im Zuge von Verkehrssicherungspflichten benötigt (z.B. Radlader, Rüttelplatte etc.)~~								
42.	Prüfung der Zusammenarbeit Bauhof Südheide: Wenn jemand z.B. permanent Rasenflächen bearbeitet, ist eine Messbarkeit der Leistung m²/h deutlich effektiver	573200		Kontaktpflege bzgl. interkommunaler Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden.								
43.	Brücke Freeswinkel. Ersatzneubau unter Inanspruchnahme von Fördermitteln	541100	2024	Wurde politisch beraten, Thematik ist bekannt. Aktuelle Förderkulisse berücksichtigen vor								

				abschließender Entscheidung (mögliche Förderung von 80 % für einen Brückenersatzbau)								
44.	Substitution/Ergänzung anfallender Arbeiten durch angeleitete Arbeiten im Ehrenamt	div. Produkte		derzeit nicht bezifferbar Arbeiten werden teilw. durch das Ehrenamt ausgeführt. Einsparungen z.zt nicht bezifferbar.								
45.	Liegenschaftsmanagement	111900	ab 2024	Vermarkung von fremdgenutzten Liegenschaften Genauere Ersparnis erst bei konkreten Verkaufsabsichten bezifferbar unter Berücksichtigung AfA, SoPo, Unterhaltung etc.								
46.	Interaktiver Haushalt	111500	II 2024	Der Vertrag zum interaktiven Haushalt soll mangels Nutzung gekündigt werden. Noch keine Umsetzung. Neue Umsetzung erfolgt in 2025.	56.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.400
47.	Einführung einer Tourismusabgabe	575100	I 2026	Gem. Ratsbeschluss zur KulTourTaxe soll diese mitte 2025 evaluiert werden und in eine Tourismusabgabe umgewandelt werden. Die KulTourTaxe-Satzung ist dann aufzuheben und eine neue Satzung ist zu beschließen.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Gesamt				1.608.700	555.300	218.300	364.900	544.900	539.900	184.900	1.723.200
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-994.900	-1.034.200	-345.900	-751.000			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-412.500	-786.300	748.600	651.000	1.497.000	1.242.000	

Durchgestrichene Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und oder finden in der laufenden und zukünftigen Haushaltsplanung bereits Berücksichtigung. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Spalten leer gelassen, da sie für die Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr relevant und anrechenbar sind.

Produktbereich	Bezeichnung	HH-Jahr	Saldo	prozentuale Verteilung	Prozentbetrag	Gesamtaufwendungen	Prozent
243100	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2025	7.000,00	5	350,00 €	14.105.100,00	0,002
272100	Öffentliche Bücherei	2025	81.700,00	100	81.700,00 €	14.105.100,00	0,579
281100	Kultur und Heimatpflege	2025	5.200,00	100	5.200,00 €	14.105.100,00	0,037
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2025	75.300,00	5	3.765,00 €	14.105.100,00	0,027
315600	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2025	37.200,00	5	1.860,00 €	14.105.100,00	0,013
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	2025	39.500,00	10	3.950,00 €	14.105.100,00	0,028
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2025	24.500,00	15	3.675,00 €	14.105.100,00	0,026
421100	Förderung des Sports	2025	200,00	100	200,00 €	14.105.100,00	0,001
424100	Eigene Sportstätten	2025	48.100,00	75	36.075,00 €	14.105.100,00	0,256
424200	Waldschwimmbad	2025	266.500,00	75	199.875,00 €	14.105.100,00	1,417
511100	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2025	214.000,00	5	10.700,00 €	14.105.100,00	0,076
545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2025	152.600,00	20	30.520,00 €	14.105.100,00	0,216
547100	Förderung des ÖPNV	2025	60.800,00	20	12.160,00 €	14.105.100,00	0,086
551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2025	0,00	100	0,00 €	14.105.100,00	0,000
552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2025	97.900,00	10	9.790,00 €	14.105.100,00	0,069
552200	Heidesee	2025	12.900,00	10	1.290,00 €	14.105.100,00	0,009
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2025	0,00	30	0,00 €	14.105.100,00	0,000
555100	Land- und Forstwirtschaft	2025	30.800,00	60	18.480,00 €	14.105.100,00	0,131
571100	Wirtschaftsförderung	2025	11.800,00	100	11.800,00 €	14.105.100,00	0,084
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2025	0,00	100	0,00 €	14.105.100,00	0,000
575100	Tourismus	2025	0,00	100	0,00 €	14.105.100,00	0,000
			1.166.000,00 €		431.390,00 €	14.105.100,00	3,058

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.300	7.136.300	0	7.136.300	7.136.300	7.136.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681.200	4.101.200	420.000	3.406.900	3.407.900	3.314.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	297.700	297.700	0	436.700	564.900	612.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	950.200	950.200	0	927.200	953.200	954.200
6. privatrechtliche Entgelte	159.200	159.200	0	1.125.200	1.155.200	1.130.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	135.500	0	121.000	117.000	101.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	224.700	224.700	0	224.700	224.700	224.700
12. Summe ordentliche Erträge	12.690.200	13.110.200	420.000	13.483.400	13.664.600	13.579.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.876.000	3.876.000	0	3.952.200	4.032.300	4.111.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.500	3.204.200	74.700	3.289.600	2.214.100	2.109.000
16. Abschreibungen	593.900	593.900	0	848.300	1.040.900	1.248.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.400	146.000	69.600	274.500	568.200	716.500
18. Transferaufwendungen	5.784.000	5.869.000	85.000	5.784.000	5.784.000	5.784.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	386.000	416.000	30.000	369.000	369.000	360.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.845.800	14.105.100	259.300	14.517.600	14.008.500	14.330.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.155.600	-994.900	160.700	-1.034.200	-343.900	-751.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.155.600	-994.900	160.700	-1.034.200	-343.900	-751.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2025	neuer Ansatz 2025	mehr(+)/ weniger(-) 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.300	7.136.300	0	7.136.300	7.136.300	7.136.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.200	4.011.200	420.000	3.406.900	3.407.900	3.314.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	950.200	950.200	0	927.200	953.200	954.200
5. privatrechtliche Entgelte	159.200	159.200	0	1.125.200	1.155.200	1.130.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	135.500	0	121.000	117.000	101.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.700	222.700	0	222.700	222.700	222.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290.500	12.710.500	420.000	13.034.700	13.087.700	12.954.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.835.400	3.835.400	0	3.911.000	3.989.800	4.068.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.128.500	3.203.700	75.200	3.288.600	2.213.100	2.108.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.400	146.000	69.600	274.500	568.200	716.500
14. Transferauszahlungen	5.784.000	6.019.000	235.000	5.784.000	5.784.000	5.784.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.000	416.000	30.000	369.000	369.000	360.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.210.300	13.620.100	409.800	13.627.100	12.924.100	13.037.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.800	-909.600	10.200	-592.400	163.600	-83.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.824.000	5.977.700	153.700	1.686.800	4.200.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.440.000	1.440.000	0	645.000	65.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	300.000	300.000	0	300.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.570.000	7.723.700	153.700	2.637.800	4.271.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.560.100	13.595.100	35.000	11.971.400	9.400.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.200	333.200	0	37.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.893.300	13.928.300	35.000	12.008.400	9.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.323.300	-6.204.600	118.700	-9.370.600	-5.129.000	6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.243.100	-7.114.200	128.900	-9.963.000	-4.965.400	-77.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.323.300	6.204.600	-118.700	9.447.400	5.129.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.200	262.200	0	314.800	525.300	653.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.061.100	5.942.400	-118.700	9.132.600	4.603.700	-653.500
36. Finanzmittelveränderung	-1.182.000	-1.171.800	10.200	-830.400	-361.700	-730.700

Teilhaushalt 050

- Assistenz der Bürgermeisterin -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Gemeindeorgane

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

111100 Gemeindeorgane

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Gemeindeorgane

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Kerstin Speder

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

050 - Assistenz der Bürgermeisterin

Verantwortliche/r:

Kerstin Speder

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	413.100	413.100	0	421.300	429.800	438.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	0	21.000	22.500	21.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	463.700	463.700	0	470.400	480.400	487.500
21. ordentliches Ergebnis	-463.600	-463.600	0	-470.300	-480.300	-487.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-463.600	-463.600	0	-470.300	-480.300	-487.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.600	-463.600	0	-470.300	-480.300	-487.400

Teilhaushalt:	050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r:	Kerstin Speder

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin

Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-435.200	-435.200	0	0	0		-441.300	-450.800	-457.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-435.200	-435.200	0	0	0		-441.300	-450.800	-457.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r:	Kerstin Speder

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Informationen zum Produkt**Produkt 1111000000 - Gemeindeorgane****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
 Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
111100.342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	413.100	413.100	0	421.300	429.800	438.400
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	104.000	104.000	0	106.100	108.200	110.400
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.700	84.700	0	86.300	88.100	89.800
111100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	174.400	174.400	0	177.900	181.500	185.100
111100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
111100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.200	17.200	0	17.500	17.900	18.300
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.200	24.200	0	24.700	25.200	25.700
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	0	21.000	22.500	21.000
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neujahrsempfang /Gemeindeabend	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Yerville /Duszniki	3.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Müden/Mosel und Müden/Aller	1.000	1.000	0	500	1.000	500
111100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Bundeswehr	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Spandau	500	500	0	500	500	500
111100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendparlament	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.427170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Seniorenparlament	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
 Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	463.700	463.700	0	470.400	480.400	487.500
21. ordentliches Ergebnis	-463.600	-463.600	0	-470.300	-480.300	-487.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-463.600	-463.600	0	-470.300	-480.300	-487.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.600	-463.600	0	-470.300	-480.300	-487.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
 Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0		0	0	0
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	384.700	384.700	0	0	0		392.300	400.300	408.300
111100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	104.000	104.000	0	0	0		106.100	108.200	110.400
111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	84.700	84.700	0	0	0		86.300	88.100	89.800
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	174.400	174.400	0	0	0		177.900	181.500	185.100
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	0	0		4.500	4.600	4.700
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.200	17.200	0	0	0		17.500	17.900	18.300

Teilhaushalt:	050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r:	Kerstin Speder

Produkt:	111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r:	Serafina Bröhl

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Assistenz der Bürgermeisterin
 Verantwortliche/r: Kerstin Speder

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Serafina Bröhl

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-435.200	-435.200	0	0	0		-441.300	-450.800	-457.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-435.200	-435.200	0	0	0		-441.300	-450.800	-457.300

Teilhaushalt:	050 - Assistenz der Bürgermeisterin
Verantwortliche/r:	Kerstin Speder

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Serafina Brühl

[illegible]

Teilhaushalt 100

- Zentrale Dienste -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
111600 Personaldienste
111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen
111800 Hauptarchiv
211000 Grundschule Faßberg
211100 Grundschule Müden
211200 Grundschule Faßberg (neue Schule)
243100 Sonstige schulische Aufgaben
252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses
272100 Öffentliche Bücherei
281100 Kultur und Heimatpflege
351710 Schulsozialarbeit
421100 Förderung des Sports

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

111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung, 111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 211000 Grundschule Faßberg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 351710 Schulsozialarbeit, 211200 Grundschule Faßberg (neue Schule), 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 111800 Hauptarchiv, 421100 Förderung des Sports

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
111600 Personaldienste
111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen
111800 Hauptarchiv
211000 Grundschule Faßberg
211100 Grundschule Müden
211200 Grundschule Faßberg (neue Schule)
243100 Sonstige schulische Aufgaben
252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses
272100 Öffentliche Bücherei
281100 Kultur und Heimatpflege
351710 Schulsozialarbeit
421100 Förderung des Sports

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Jörn-Ulrich Golek

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.000	46.000	0	97.700	97.100	149.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	105.600	105.600	0	157.300	156.700	208.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	906.800	906.800	0	924.500	943.200	961.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	439.600	0	418.900	419.100	419.800
16. Abschreibungen	110.400	110.400	0	186.300	184.400	406.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	243.800	273.800	30.000	243.800	243.800	243.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.708.900	1.738.900	30.000	1.781.800	1.798.800	2.040.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.603.300	-1.633.300	-30.000	-1.624.500	-1.642.100	-1.831.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.603.300	-1.633.300	-30.000	-1.624.500	-1.642.100	-1.831.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.626.800	-1.656.800	-30.000	-1.648.000	-1.665.600	-1.855.200

Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.556.000	2.556.000	0	0	0		0	4.200.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556.000	2.556.000	0	0	0		0	4.200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.195.000	6.195.000	0	0	0		6.000.000	9.400.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.500	44.500	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.239.500	6.239.500	0	0	0		6.000.000	9.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.683.500	-3.683.500	0	0	0		-6.000.000	-5.200.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.222.400	-5.252.400	-30.000	0	0		-7.535.900	-6.754.800	-1.574.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.222.400	-5.252.400	-30.000	0	0		-7.535.900	-6.754.800	-1.574.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r: Magnus Meyerhoff

Informationen zum Produkt**Produkt 1115000000 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung

Produktverantwortliche/r: Magnus Meyerhoff

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.600	89.600	0	91.400	93.300	95.100
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.900	70.900	0	72.300	73.800	75.200
111500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
111500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.800	14.800	0	15.100	15.400	15.700
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	900	900	0	1.500	1.500	1.500
111500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
111500.471199 Abschreibungen Folgekosten	400	400	0	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
111500.443100 Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111500.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten für Internetpräsentation	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111500.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	182.500	182.500	0	184.900	186.800	188.600
21. ordentliches Ergebnis	-182.500	-182.500	0	-184.900	-186.800	-188.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-182.500	-182.500	0	-184.900	-186.800	-188.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
Produktverantwortliche/r:	Magnus Meyerhoff

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.500	-182.500	0	-184.900	-186.800	-188.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
 Produktverantwortliche/r: Magnus Meyerhoff

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	89.600	89.600	0	0	0		91.400	93.300	95.100
111500.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	70.900	70.900	0	0	0		72.300	73.800	75.200
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.900	3.900	0	0	0		4.000	4.100	4.200
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.800	14.800	0	0	0		15.100	15.400	15.700
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.500	6.500	0	0	0		6.500	6.500	6.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
 Produktverantwortliche/r: Magnus Meyerhoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	6.500	6.500	0	0	0		6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.500	85.500	0	0	0		85.500	85.500	85.500
111500.743100 Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	0	0	0		8.500	8.500	8.500
111500.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräsen-	11.000	11.000	0	0	0		11.000	11.000	11.000
111500.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	66.000	66.000	0	0	0		66.000	66.000	66.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.600	181.600	0	0	0		183.400	185.300	187.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.600	-181.600	0	0	0		-183.400	-185.300	-187.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200	4.200	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111500 - Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
 Produktverantwortliche/r: Magnus Meyerhoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	4.200	4.200	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200	4.200	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.200	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-185.800	-185.800	0	0	0		-183.400	-185.300	-187.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-185.800	-185.800	0	0	0		-183.400	-185.300	-187.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

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

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

Auftragsgrundlage

- TVöD
- NBG
- NPersVG

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste

Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	500	500	500
111600.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
111600.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.900	108.900	0	111.000	113.100	115.400
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.600	85.600	0	87.300	89.000	90.800
111600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.800	4.800	0	4.800	4.900	5.000
111600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.500	18.500	0	18.900	19.200	19.600
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
111600.411200 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
111600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	154.800	154.800	0	156.900	159.000	161.300
21. ordentliches Ergebnis	-154.200	-154.200	0	-156.300	-158.400	-160.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.200	-154.200	0	-156.300	-158.400	-160.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.200	-154.200	0	-156.300	-158.400	-160.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0		500	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	500	0	0	0		500	500	500
111600.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	108.900	108.900	0	0	0		111.000	113.100	115.400
111600.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	85.600	85.600	0	0	0		87.300	89.000	90.800
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.800	4.800	0	0	0		4.800	4.900	5.000
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.500	18.500	0	0	0		18.900	19.200	19.600
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
111600.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.000	43.000	0	0	0		43.000	43.000	43.000
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.000	24.000	0	0	0		24.000	24.000	24.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	10.500	0	0	0		10.500	10.500	10.500
111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	8.500	8.500	0	0	0		8.500	8.500	8.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900	2.900	0	0	0		2.900	2.900	2.900
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.900	1.900	0	0	0		1.900	1.900	1.900
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.800	154.800	0	0	0		156.900	159.000	161.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.200	-154.200	0	0	0		-156.300	-158.400	-160.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-154.200	-154.200	0	0	0		-156.300	-158.400	-160.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-154.200	-154.200	0	0	0		-156.300	-158.400	-160.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

- VOL
- Dienstanweisungen
- Privatrecht
- Versicherungsbedingungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900	900	0	900	900	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	900	900	0	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111700.331100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	400	400	0	400	400	400
111700.342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0	100	100	100
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
111700.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sonderverm.	0	0	0	0	0	0
111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	272.300	272.300	0	277.700	283.300	288.900
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.000	214.000	0	218.300	222.600	227.100
111700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
111700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.300	46.300	0	47.200	48.200	49.100
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	103.700	0	103.700	103.700	103.700
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
111700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111700.424110 Stromkosten	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111700.424120 Heizkosten	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
111700.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111700.424140 Externe Fensterreinigung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111700 - Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
16. Abschreibungen	27.400	27.400	0	26.000	24.700	22.700
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.400	9.400	0	9.400	8.900	7.400
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	4.700	3.900	3.400
111700.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.000	151.000	30.000	121.000	121.000	121.000
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	0	0	0	0	0	0
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	700	700	0	700	700	700
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	35.000	30.000	5.000	5.000	5.000
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
111700.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	528.900	558.900	30.000	532.900	537.200	540.800
21. ordentliches Ergebnis	-524.900	-554.900	-30.000	-528.900	-533.200	-536.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-524.900	-554.900	-30.000	-528.900	-533.200	-536.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111700.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof und Märkte	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.600	-552.600	-30.000	-526.600	-530.900	-534.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.100	0	0	0		2.100	2.100	2.100
111700.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0		100	100	100
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
111700.641110 Mietnebenkosten	400	400	0	0	0		400	400	400
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0	0		100	100	100
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
111700.648500 Erstattungen v. verb Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0	0	0	0	0		0	0	0
111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	0	0	0		3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	272.300	272.300	0	0	0		277.700	283.300	288.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111700.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	214.000	214.000	0	0	0		218.300	222.600	227.100
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.000	12.000	0	0	0		12.200	12.500	12.700
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.300	46.300	0	0	0		47.200	48.200	49.100
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.700	103.700	0	0	0		103.700	103.700	103.700
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	0	0	0		65.000	65.000	65.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0		500	500	500
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	7.000	7.000	0	0	0		7.000	7.000	7.000
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	0	0	0		3.300	3.300	3.300
111700.724110 Stromkosten	6.100	6.100	0	0	0		6.100	6.100	6.100
111700.724120 Heizkosten	7.600	7.600	0	0	0		7.600	7.600	7.600
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
111700.724140 Reinigungskosten	1.600	1.600	0	0	0		1.600	1.600	1.600
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	0	0	0		11.000	11.000	11.000
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0		500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.000	151.000	30.000	0	0		121.000	121.000	121.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
111700.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-513.400	-543.400	-30.000	0	0		-503.800	-509.400	-515.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-513.400	-543.400	-30.000	0	0		-503.800	-509.400	-515.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.800	6.800	0	7.000	7.100	7.200
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
111800.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	0	7.100	7.200	7.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.900	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.900	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	6.800	6.800	0	0	0		7.000	7.100	7.200
111800.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.300	5.300	0	0	0		5.400	5.500	5.600
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	0	0		1.600	1.600	1.600
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	0	0	0		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	6.900	0	0	0		7.100	7.200	7.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.900	-6.900	0	0	0		-7.100	-7.200	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.900	-6.900	0	0	0		-7.100	-7.200	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.900	-6.900	0	0	0		-7.100	-7.200	-7.300

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

Produkt	2110000000 - Grundschule Faßberg
Produktbeschreibung - Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke	
Auftragsgrundlage - Nds. Schulgesetz	
Allgemeine Ziele - Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit	
Zielgruppen Allgemeinheit, Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen, Vereine und Verbände	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.000	41.000	0	90.400	89.800	89.200
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	0	40.400	39.800	39.200
211000.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0	0	0	50.000	50.000	50.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
211000.348810 Erstattungen von übrigen Bereichen - Essenausgabe	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	77.400	77.400	0	126.800	126.200	125.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	230.600	230.600	0	235.100	239.900	244.600
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.700	180.700	0	184.300	188.000	191.700
211000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.000	10.000	0	10.100	10.400	10.600
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.900	39.900	0	40.700	41.500	42.300
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.100	165.100	0	144.400	144.600	145.300
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
211000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	0	0	0	0
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900	10.900	0	8.000	8.000	8.500
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer.	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
211000.424110 Stromkosten GS Faßberg	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
211000.424120 Heizkosten GS Faßberg	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
211000.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühr GS Faßberg	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211000.424140 Externe Fensterreinigung GS Faßberg	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	100	100	100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211000 - Grundschule Faßberg

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	2.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schülerbücherei	900	900	0	900	900	900
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schulveranstaltungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211000.429110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essenausgabe	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
16. Abschreibungen	60.500	60.500	0	133.800	133.500	133.400
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400	8.400	0	8.300	8.000	7.900
211000.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	73.400	73.400	73.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211000.443140 Geschäftsaufwendungen und andere Post- und Fernmeldegebühr	200	200	0	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	463.400	463.400	0	520.500	525.200	530.500
21. ordentliches Ergebnis	-386.000	-386.000	0	-393.700	-399.000	-404.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-386.000	-386.000	0	-393.700	-399.000	-404.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.700	-400.700	0	-408.400	-413.700	-419.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
211000.641100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0		700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	31.700	0	0	0		31.700	31.700	31.700
211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.700	31.700	0	0	0		31.700	31.700	31.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400	36.400	0	0	0		36.400	36.400	36.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	230.600	230.600	0	0	0		235.100	239.900	244.600
211000.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	180.700	180.700	0	0	0		184.300	188.000	191.700
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.000	10.000	0	0	0		10.100	10.400	10.600
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.900	39.900	0	0	0		40.700	41.500	42.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.100	165.100	0	0	0		144.400	144.600	145.300
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
211000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	0	0	0		0	0	0
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900	10.900	0	0	0		8.000	8.000	8.500
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	8.500	8.500	0	0	0		8.500	8.500	8.500
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	6.200	0	0	0		6.200	6.200	6.200
211000.724110 Stromkosten	11.100	11.100	0	0	0		11.100	11.100	11.100
211000.724120 Heizkosten	31.200	31.200	0	0	0		31.200	31.200	31.200
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
211000.724140 Reinigungskosten	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	0	0		100	100	100
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.800	2.800	0	0	0		3.000	3.200	3.400
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	13.500	13.500	0	0	0		13.500	13.500	13.500
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	900	900	0	0	0		900	900	900
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	31.700	31.700	0	0	0		31.700	31.700	31.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200	7.200	0	0	0		7.200	7.200	7.200
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0		7.000	7.000	7.000
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0	0	0		200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.900	402.900	0	0	0		386.700	391.700	397.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.500	-366.500	0	0	0		-350.300	-355.300	-360.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500.000	2.500.000	0	0	0		0	0	0
211000.681001 Investitionszuweisungen Bund	2.500.000	2.500.000	0	0	0		0	0	0
211000.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	2.500.000	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.500.000	3.500.000	0	0	0		0	0	0
211000.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	3.500.000	3.500.000	0	0	0		0	0	0
211000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.500	27.500	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	27.500	27.500	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.527.500	3.527.500	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027.500	-1.027.500	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0		-350.300	-355.300	-360.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0		-350.300	-355.300	-360.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100	4.100	0	6.400	6.400	6.400
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
211100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0	0	0	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.600	9.600	0	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.200	73.200	0	74.500	76.100	77.600
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.900	56.900	0	58.000	59.200	60.400
211100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
211100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.500	13.500	0	13.700	14.000	14.300
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
211100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	800	800	0	800	800	800
211100.424110 Stromkosten GS Müden	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
211100.424120 Heizkosten GS Müden	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211100 - Grundschule Müden

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
211100.424130 Wasser und Kanal	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Kanalbenutzungsgebühren GS Müden						
211100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	600	600	0	600	600	600
Wiesenweg 18						
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	200	200	0	200	200	200
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Betriebsaufwendungen Schule- Lehr-und						
Unterrichtsmittel						
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Betriebsaufwendungen Schule-						
Schulveranstaltungen						
16. Abschreibungen	19.700	19.700	0	23.200	23.000	22.400
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211100.471140 Abschreibungen auf das	200	200	0	200	200	200
Infrastrukturvermögen						
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und	6.700	6.700	0	6.500	6.300	5.700
Geschäftsausstattung						
211100.471199 Abschreibungen Folgekosten	800	800	0	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und	100	100	0	100	100	100
Fernmeldegebühren						
211100.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	186.000	186.000	0	190.800	192.200	193.100
21. ordentliches Ergebnis	-176.400	-176.400	0	-178.900	-180.300	-181.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-176.400	-176.400	0	-178.900	-180.300	-181.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211100.481100 Aufwendungen aus internen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-187.200	-187.200	0	-189.700	-191.100	-192.000
Leistungsbeziehungen						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	0	0		3.500	3.500	3.500
211100.641101 Mieten und Pachten	2.700	2.700	0	0	0		2.700	2.700	2.700
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0	0		800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0		5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	73.200	73.200	0	0	0		74.500	76.100	77.600
211100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	56.900	56.900	0	0	0		58.000	59.200	60.400
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0		2.800	2.900	2.900
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.500	13.500	0	0	0		13.700	14.000	14.300
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.000	88.000	0	0	0		88.000	88.000	88.000
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.000	0	0	0		27.000	27.000	27.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	0	0	0		13.000	13.000	13.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	500	500	0	0	0		500	500	500
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0	0	0		800	800	800
211100.724110 Stromkosten	5.100	5.100	0	0	0		5.100	5.100	5.100
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.800	1.800	0	0	0		1.800	1.800	1.800
211100.724120 Heizkosten	12.700	12.700	0	0	0		12.700	12.700	12.700
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	6.500	6.500	0	0	0		6.500	6.500	6.500
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.600	2.600	0	0	0		2.600	2.600	2.600
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	600	600	0	0	0		600	600	600
211100.724140 Reinigungskosten	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
211100.724141 Reinigungskosten	200	200	0	0	0		200	200	200
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.100	5.100	0	0	0		5.100	5.100	5.100
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0	0	0		100	100	100
211100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.300	166.300	0	0	0		167.600	169.200	170.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.800	-160.800	0	0	0		-162.100	-163.700	-165.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.000	56.000	0	0	0		0	0	0
211100.681000 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0		0	0	0
211100.681001 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0		0	0	0
211100.681100 Investitionszuweisungen Land	56.000	56.000	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	56.000	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0		0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800	12.800	0	0	0		0	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	12.800	12.800	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.800	92.800	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.800	-36.800	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-197.600	-197.600	0	0	0		-162.100	-163.700	-165.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-197.600	-197.600	0	0	0		-162.100	-163.700	-165.200

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

Produkt	2112000000 - Grundschule Faßberg (neue Schule)
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	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg (neue Schule)

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	52.500
211200.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0	0	0	0	0	52.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	52.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
211200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.424110 Stromkosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211200.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	226.700
211200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	0	0	225.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
211200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	240.500
21. ordentliches Ergebnis	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-188.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-188.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-188.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.000	11.000	0	0	0		11.000	11.000	11.000
211200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
211200.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
211200.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0		2.800	2.800	2.800
211200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.800	0	0	0		2.800	2.800	2.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	13.800	0	0	0		13.800	13.800	13.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.800	-13.800	0	0	0		-13.800	-13.800	-13.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	4.200.000	0
211200.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0		0	4.200.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	4.200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.600.000	2.600.000	0	0	0		6.000.000	9.400.000	0
211200.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.600.000	2.600.000	0	0	0		6.000.000	9.400.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600.000	2.600.000	0	0	0		6.000.000	9.400.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0		-6.000.000	-5.200.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.613.800	-2.613.800	0	0	0		-6.013.800	-5.213.800	-13.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.613.800	-2.613.800	0	0	0		-6.013.800	-5.213.800	-13.800

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 243100 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inklusive Schule	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
243100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
243100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
243100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	0	0		12.000	12.000	12.000
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	12.000	12.000	0	0	0		12.000	12.000	12.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0		12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
243100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.000	19.000	0	0	0		19.000	19.000	19.000
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	19.000	0	0	0		19.000	19.000	19.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	19.000	0	0	0		19.000	19.000	19.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0	0		-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.000	-7.000	0	0	0		-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.000	-7.000	0	0	0		-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 272100 - Öffentliche Bücherei

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
272100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.500	63.500	0	64.700	66.100	67.300
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.800	49.800	0	50.800	51.900	52.900
272100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.900	10.900	0	11.100	11.300	11.500
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
272100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 ohne Umsatzsteuer	500	500	0	500	500	500
272100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.424110 Stromkosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
272100.424120 Heizkosten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
272100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	200	200	0	200	200	200
272100.424140 Externe Fensterreinigung	200	200	0	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	800	800	0	800	800	800
272100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	0	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	83.400	83.400	0	84.600	86.000	87.200
21. ordentliches Ergebnis	-81.700	-81.700	0	-82.900	-84.300	-85.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.700	-81.700	0	-82.900	-84.300	-85.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-82.000	0	-83.200	-84.600	-85.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
272100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	63.500	63.500	0	0	0		64.700	66.100	67.300
272100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	49.800	49.800	0	0	0		50.800	51.900	52.900
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0		2.800	2.900	2.900
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.900	10.900	0	0	0		11.100	11.300	11.500
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-81.700	-81.700	0	0	0		-82.900	-84.300	-85.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-81.700	-81.700	0	0	0		-82.900	-84.300	-85.500

Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
281100.341100 Mieten und Pachten Mühle	0	0	0	0	0	0
281100.342100 Erträge aus Verkauf nter anderen aus Chroniken	300	300	0	300	300	300
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
281100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
281100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
281100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
281100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
281100.424101 Weihnachtsdekoratio	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.424110 Stromkosten	0	0	0	0	0	0
281100.424120 Heizkosten	0	0	0	0	0	0
281100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
281100.424140 Externe Fensterreinigung	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 281100 - Kultur und Heimatpflege

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
281100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0		300	300	300
281100.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	300	300	0	0	0		300	300	300
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
281100.724110 Stromkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.724120 Heizkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.724140 Reinigungskosten	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0		5.500	5.500	5.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200	-5.200	0	0	0		-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.200	-5.200	0	0	0		-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.200	-5.200	0	0	0		-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Informationen zum Produkt

Produkt	3517100000 - Schulsozialarbeit
Produktbeschreibung - Förderung und Bildung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen - Maßnahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung sozial benachteiligter junger Menschen - Verbesserung der Angebotsstruktur	
Auftragsgrundlage	
Allgemeine Ziele - Förderung sozial benachteiligter junger Menschen - Verbesserung der Angebotsstruktur	
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.900	61.900	0	63.100	64.300	65.600
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.700	48.700	0	49.600	50.600	51.600
351710.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.900
351710.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	900	900	900
351710.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	0	900	900	900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
351710.443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.800	62.800	0	64.000	65.200	66.500
21. ordentliches Ergebnis	-62.800	-62.800	0	-64.000	-65.200	-66.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-62.800	-62.800	0	-64.000	-65.200	-66.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.800	-62.800	0	-64.000	-65.200	-66.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:	
Produkt:	351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	61.900	61.900	0	0	0		63.100	64.300	65.600
351710.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	48.700	48.700	0	0	0		49.600	50.600	51.600
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	0	0		2.800	2.800	2.900
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.500	10.500	0	0	0		10.700	10.900	11.100
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	900	900	0	0	0		900	900	900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351710.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0	0	0	0	0		0	0	0
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	900	0	0	0		900	900	900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
351710.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	62.800	0	0	0		64.000	65.200	66.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.800	-62.800	0	0	0		-64.000	-65.200	-66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-62.800	-62.800	0	0	0		-64.000	-65.200	-66.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-62.800	-62.800	0	0	0		-64.000	-65.200	-66.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	100 - Zentrale Dienste
Verantwortliche/r:	Jörn-Ulrich Golek

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

Produkt: 421100 - Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
421100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
421100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	200	200	0	100	0	0
421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200	200	0	100	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-200	-200	0	-100	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200	-200	0	-100	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-100	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
421100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 100 - Zentrale Dienste
 Verantwortliche/r: Jörn-Ulrich Golek

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0	0	0	0	0		0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushalt 200

- Finanzen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

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

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Christoph Haas

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.300	7.136.300	0	7.136.300	7.136.300	7.136.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.600	3.564.600	420.000	3.144.600	3.144.600	3.144.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12. Summe ordentliche Erträge	10.323.400	10.743.400	420.000	10.323.400	10.323.400	10.323.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.700	252.700	0	257.800	263.100	268.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.400	146.000	69.600	274.500	568.200	716.500
18. Transferaufwendungen	3.891.200	3.951.200	60.000	3.891.200	3.891.200	3.891.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.224.700	4.354.300	129.600	4.425.900	4.724.900	4.878.300
21. ordentliches Ergebnis	6.098.700	6.389.100	290.400	5.897.500	5.598.500	5.445.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.098.700	6.389.100	290.400	5.897.500	5.598.500	5.445.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.100.400	6.390.800	290.400	5.899.200	5.600.200	5.446.800

Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.076.300	6.366.700	290.400	0	0		5.875.100	5.576.100	5.422.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.323.300	6.204.600	-118.700	0	0		9.447.400	5.129.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.200	262.200	0	0	0		314.800	525.300	653.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.061.100	5.942.400	-118.700	0	0		9.132.600	4.603.700	-653.500
36. Finanzmittelveränderung	12.137.400	12.309.100	171.700	0	0		15.007.700	10.179.800	4.769.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

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

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

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse

Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
111200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.400	75.400	0	77.000	78.500	80.000
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.400	59.400	0	60.600	61.800	63.000
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
111200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
111200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.700	12.700	0	13.000	13.300	13.500
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	77.800	77.800	0	79.400	80.900	82.400
21. ordentliches Ergebnis	-77.800	-77.800	0	-79.400	-80.900	-82.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.800	-77.800	0	-79.400	-80.900	-82.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.800	-77.800	0	-79.400	-80.900	-82.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
111200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	75.400	75.400	0	0	0		77.000	78.500	80.000
111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	59.400	59.400	0	0	0		60.600	61.800	63.000
111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0		0	0	0
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.300	3.300	0	0	0		3.400	3.400	3.500
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.700	12.700	0	0	0		13.000	13.300	13.500
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	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	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0		2.400	2.400	2.400
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	0	0		2.400	2.400	2.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.800	77.800	0	0	0		79.400	80.900	82.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.800	-77.800	0	0	0		-79.400	-80.900	-82.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	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	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-77.800	-77.800	0	0	0		-79.400	-80.900	-82.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-77.800	-77.800	0	0	0		-79.400	-80.900	-82.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

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

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

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
111300.331100 Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111300.371100 Aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
111300.356100 Bußgelder	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12. Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.700	163.700	0	167.000	170.400	173.800
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.000	130.000	0	132.600	135.300	138.000
111300.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	7.400	7.500	7.700
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.500	26.500	0	27.000	27.600	28.100
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	165.700	165.700	0	167.000	170.400	173.800
21. ordentliches Ergebnis	-150.700	-150.700	0	-152.000	-155.400	-158.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150.700	-150.700	0	-152.000	-155.400	-158.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111300.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.000	-149.000	0	-150.300	-153.700	-157.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	0	0		500	500	500
111300.631100 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0	0		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.000	11.000	0	0	0		11.000	11.000	11.000
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	5.500	5.500	0	0	0		5.500	5.500	5.500
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	5.500	5.500	0	0	0		5.500	5.500	5.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	0	0	0		11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	163.700	163.700	0	0	0		167.000	170.400	173.800
111300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	130.000	130.000	0	0	0		132.600	135.300	138.000
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	0	0		7.400	7.500	7.700
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.500	26.500	0	0	0		27.000	27.600	28.100
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	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	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0		0	0	0
111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.000	2.000	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
111300.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.700	165.700	0	0	0		167.000	170.400	173.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.200	-154.200	0	0	0		-155.500	-158.900	-162.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-154.200	-154.200	0	0	0		-155.500	-158.900	-162.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-154.200	-154.200	0	0	0		-155.500	-158.900	-162.300

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

Produktinformation:	
Produkt:	111400 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r:	Tatjana-Laura Bruin

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben

Produktverantwortliche/r: Tatjana-Laura Bruin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.600	13.600	0	13.800	14.200	14.400
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.700	10.700	0	10.900	11.100	11.300
111400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600	0	600	700	700
111400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.600	13.600	0	13.800	14.200	14.400
21. ordentliches Ergebnis	-13.600	-13.600	0	-13.800	-14.200	-14.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.600	-13.600	0	-13.800	-14.200	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	0	-13.800	-14.200	-14.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r: Tatjana-Laura Bruin

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	13.600	13.600	0	0	0		13.800	14.200	14.400
111400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	10.700	10.700	0	0	0		10.900	11.100	11.300
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	600	600	0	0	0		600	700	700
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	0	0		2.300	2.400	2.400
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r: Tatjana-Laura Bruin

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	13.600	0	0	0		13.800	14.200	14.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.600	-13.600	0	0	0		-13.800	-14.200	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
 Produktverantwortliche/r: Tatjana-Laura Bruin

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.600	-13.600	0	0	0		-13.800	-14.200	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.600	-13.600	0	0	0		-13.800	-14.200	-14.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.300	7.136.300	0	7.136.300	7.136.300	7.136.300
611100.301100 Grundsteuer A	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
611100.301200 Grundsteuer B	988.700	988.700	0	988.700	988.700	988.700
611100.301300 Gewerbesteuer	2.252.000	2.252.000	0	2.252.000	2.252.000	2.252.000
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.523.900	3.523.900	0	3.523.900	3.523.900	3.523.900
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.900	211.900	0	211.900	211.900	211.900
611100.303100 Vergnügungssteuer	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
611100.303200 Hundesteuer	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.600	3.564.600	420.000	3.144.600	3.144.600	3.144.600
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.990.500	2.990.500	0	2.990.500	2.990.500	2.990.500
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	420.000	420.000	0	0	0
611100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.600	141.600	0	141.600	141.600	141.600
611100.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
611100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
611100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	0	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	10.308.400	10.728.400	420.000	10.308.400	10.308.400	10.308.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
611100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	3.891.200	3.951.200	60.000	3.891.200	3.891.200	3.891.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
611100.437100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	3.715.900	3.775.900	60.000	3.715.900	3.715.900	3.715.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.894.200	3.954.200	60.000	3.894.200	3.894.200	3.894.200
21. ordentliches Ergebnis	6.414.200	6.774.200	360.000	6.414.200	6.414.200	6.414.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.414.200	6.774.200	360.000	6.414.200	6.414.200	6.414.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.414.200	6.774.200	360.000	6.414.200	6.414.200	6.414.200

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.300	7.136.300	0	0	0		7.136.300	7.136.300	7.136.300
611100.601100 Grundsteuer A	26.100	26.100	0	0	0		26.100	26.100	26.100
611100.601200 Grundsteuer B	988.700	988.700	0	0	0		988.700	988.700	988.700
611100.601300 Gewerbesteuer	2.252.000	2.252.000	0	0	0		2.252.000	2.252.000	2.252.000
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.523.900	3.523.900	0	0	0		3.523.900	3.523.900	3.523.900
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.900	211.900	0	0	0		211.900	211.900	211.900
611100.603100 Vergnügungssteuer	78.000	78.000	0	0	0		78.000	78.000	78.000
611100.603200 Hundesteuer	40.500	40.500	0	0	0		40.500	40.500	40.500
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	15.200	15.200	0	0	0		15.200	15.200	15.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.600	3.564.600	420.000	0	0		3.144.600	3.144.600	3.144.600
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.990.500	2.990.500	0	0	0		2.990.500	2.990.500	2.990.500
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	420.000	420.000	0	0		0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.600	141.600	0	0	0		141.600	141.600	141.600
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.500	12.500	0	0	0		12.500	12.500	12.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.600	2.600	0	0	0		2.600	2.600	2.600
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.600	2.600	0	0	0		2.600	2.600	2.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.283.500	10.703.500	420.000	0	0		10.283.500	10.283.500	10.283.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
611100.759200 Verzinsung von Steuer	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	3.891.200	3.951.200	60.000	0	0		3.891.200	3.891.200	3.891.200
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	165.000	165.000	0	0	0		165.000	165.000	165.000
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.300	10.300	0	0	0		10.300	10.300	10.300
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	3.715.900	3.775.900	60.000	0	0		3.715.900	3.715.900	3.715.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894.200	3.954.200	60.000	0	0		3.894.200	3.894.200	3.894.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389.300	6.749.300	360.000	0	0		6.389.300	6.389.300	6.389.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.389.300	6.749.300	360.000	0	0		6.389.300	6.389.300	6.389.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	6.389.300	6.749.300	360.000	0	0		6.389.300	6.389.300	6.389.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Produktinformation:

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

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

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.400	143.000	69.600	271.500	565.200	713.500
612100.451600 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	69.600	69.600	0	0	0
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
612100.451710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 Jahr	100	100	0	0	0	0
612100.451720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre	600	600	0	300	0	0
612100.451730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre	37.000	37.000	0	235.500	529.500	677.800
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
612100.459100 Kreditbeschaffungskosten	200	200	0	200	200	200
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	73.400	143.000	69.600	271.500	565.200	713.500
21. ordentliches Ergebnis	-73.400	-143.000	-69.600	-271.500	-565.200	-713.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.400	-143.000	-69.600	-271.500	-565.200	-713.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.400	-143.000	-69.600	-271.500	-565.200	-713.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0		0	0	0
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.400	143.000	69.600	0	0		271.500	565.200	713.500
612100.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	69.600	69.600	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0		0	0	0
612100.751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 Jahr	100	100	0	0	0		0	0	0
612100.751720 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre	600	600	0	0	0		300	0	0
612100.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre	37.000	37.000	0	0	0		235.500	529.500	677.800
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	35.500	35.500	0	0	0		35.500	35.500	35.500
612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	200	200	0	0	0		200	200	200
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.400	143.000	69.600	0	0		271.500	565.200	713.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.400	-143.000	-69.600	0	0		-271.500	-565.200	-713.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-67.400	-137.000	-69.600	0	0		-265.500	-559.200	-707.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.323.300	6.204.600	-118.700	0	0		9.447.400	5.129.000	0
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	6.323.300	6.204.600	-118.700	0	0		9.447.400	5.129.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	262.200	262.200	0	0	0		314.800	525.300	653.500
612100.792220 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	12.200	12.200	0	0	0		12.200	0	0
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
612100.792710 Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufz. b. einschl. 1 J. Euro - Währung	3.100	3.100	0	0	0		0	0	0
612100.792720 Tilgung von Krediten für Invest. bei Kreditinstituten Laufz. ü. 1 b. einschl. 5 J. Euro - Währung	15.500	15.500	0	0	0		13.500	0	0
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	229.700	229.700	0	0	0		287.400	523.600	651.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.061.100	5.942.400	-118.700	0	0		9.132.600	4.603.700	-653.500

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. Finanzmittelveränderung	5.993.700	5.805.400	-188.300	0	0		8.867.100	4.044.500	-1.361.000

Teilhaushalt 310

- Soziales und Familienbüro -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
313100 Leistungen nach dem AsylbLG
313200 Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600 Andere soziale Einrichtungen
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
362500 Sonstige Jugendarbeit
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienbetreuungsstelle

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

311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 313100 Leistungen nach dem AsylbLG, 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Andere soziale Einrichtungen, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienbetreuungsstelle, 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt, 311200 Hilfe zur Pflege, 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 313200 Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
313100 Leistungen nach dem AsylbLG
313200 Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315600 Andere soziale Einrichtungen
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
362500 Sonstige Jugendarbeit
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienbetreuungsstelle

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Carsten Beßler

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r:

Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.300	48.300	0	34.300	35.300	36.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.800	18.800	0	18.800	17.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
6. privatrechtliche Entgelte	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.600	60.600	0	50.100	40.100	30.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	233.900	233.900	0	211.400	202.200	193.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.200	295.200	0	300.600	306.800	313.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	208.500	40.000	129.000	129.000	129.000
16. Abschreibungen	45.400	45.400	0	72.000	70.000	68.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.862.400	1.862.400	0	1.862.400	1.862.400	1.862.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.374.900	2.414.900	40.000	2.367.400	2.371.600	2.376.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.141.000	-2.181.000	-40.000	-2.156.000	-2.169.400	-2.183.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.141.000	-2.181.000	-40.000	-2.156.000	-2.169.400	-2.183.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166.000	-2.206.000	-40.000	-2.181.000	-2.194.400	-2.208.400

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

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707.500	707.500	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.500	-707.500	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.821.900	-2.861.900	-40.000	0	0		-2.102.800	-2.117.000	-2.131.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.821.900	-2.861.900	-40.000	0	0		-2.102.800	-2.117.000	-2.131.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 3119000000 - Verwaltung der Sozialhilfe****Produktbeschreibung**

- Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

Auftragsgrundlage

SGB I, VI, VIII, XII

Allgemeine Ziele

Auskunft und Beratung in Sozialangelegenheiten
Sachbearbeitung und Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

Zielgruppen

Hilfesuchende

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.000	111.000	0	113.200	115.400	117.800
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.100	88.100	0	89.800	91.600	93.500
311900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
311900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.000	18.000	0	18.400	18.700	19.100
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111.000	111.000	0	113.200	115.400	117.800
21. ordentliches Ergebnis	-111.000	-111.000	0	-113.200	-115.400	-117.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.000	-111.000	0	-113.200	-115.400	-117.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.000	-111.000	0	-113.200	-115.400	-117.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	111.000	111.000	0	0	0		113.200	115.400	117.800
311900.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	88.100	88.100	0	0	0		89.800	91.600	93.500
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.900	4.900	0	0	0		5.000	5.100	5.200
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.000	18.000	0	0	0		18.400	18.700	19.100
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	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	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.000	111.000	0	0	0		113.200	115.400	117.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.000	-111.000	0	0	0		-113.200	-115.400	-117.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	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	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-111.000	-111.000	0	0	0		-113.200	-115.400	-117.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-111.000	-111.000	0	0	0		-113.200	-115.400	-117.800

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale Asylbewerber						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	45.500	0	35.000	25.000	15.000
315500.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.500	45.500	0	35.000	25.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	45.500	45.500	0	35.000	25.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	45.500	45.500	0	35.000	25.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	45.500	45.500	0	35.000	25.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	0	35.000	25.000	15.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	45.500	0	0	0		35.000	25.000	15.000
315500.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	45.500	45.500	0	0	0		35.000	25.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500	45.500	0	0	0		35.000	25.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

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

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

[illegible]

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	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	45.500	45.500	0	0	0		35.000	25.000	15.000

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

Produktinformation:	
Produkt:	315600 - Andere soziale Einrichtungen
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Integrationsbüro	23.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
315600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Ehrenamtliche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.900	51.900	0	52.800	54.000	55.000
315600.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.000	41.000	0	41.800	42.700	43.500
315600.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
315600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
315600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.600	8.600	0	8.700	8.900	9.100
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
315600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	0	500	500	500
315600.423100 Mieten und Pachten	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
315600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
315600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	800	800	0	800	800	800
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.200	61.200	0	62.100	63.300	64.300
21. ordentliches Ergebnis	-37.200	-37.200	0	-37.100	-37.300	-37.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.200	-37.200	0	-37.100	-37.300	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-37.200	0	-37.100	-37.300	-37.300

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

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen
Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	0	0	0		25.000	26.000	27.000
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	23.000	23.000	0	0	0		24.000	25.000	26.000
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	24.000	0	0	0		25.000	26.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	51.900	51.900	0	0	0		52.800	54.000	55.000
315600.701200 Dienstausschüttungen Arbeitneh- mer	41.000	41.000	0	0	0		41.800	42.700	43.500
315600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0		0	0	0
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	0	0		2.300	2.400	2.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	8.600	8.600	0	0	0		8.700	8.900	9.100
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.200	7.200	0	0	0		7.200	7.200	7.200
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	500	500	0	0	0		500	500	500
315600.723100 Mieten und Pachten	4.600	4.600	0	0	0		4.600	4.600	4.600
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
315600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	0		2.100	2.100	2.100
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800	800	0	0	0		800	800	800
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200	61.200	0	0	0		62.100	63.300	64.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.200	-37.200	0	0	0		-37.100	-37.300	-37.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 315600 - Andere soziale Einrichtungen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-37.200	-37.200	0	0	0		-37.100	-37.300	-37.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-37.200	-37.200	0	0	0		-37.100	-37.300	-37.300

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

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 351700 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.500	37.500	0	38.100	38.900	39.700
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	29.700	29.700	0	30.200	30.900	31.500
351700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
351700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
351700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Senioren (u.a. Seniorenfeier)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.500	39.500	0	40.100	40.900	41.700
21. ordentliches Ergebnis	-39.500	-39.500	0	-40.100	-40.900	-41.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.500	-39.500	0	-40.100	-40.900	-41.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-39.500	0	-40.100	-40.900	-41.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	37.500	37.500	0	0	0		38.100	38.900	39.700
351700.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	29.700	29.700	0	0	0		30.200	30.900	31.500
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.800
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	6.100	6.100	0	0	0		6.200	6.300	6.400
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500	39.500	0	0	0		40.100	40.900	41.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.500	-39.500	0	0	0		-40.100	-40.900	-41.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.500	-39.500	0	0	0		-40.100	-40.900	-41.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-39.500	-39.500	0	0	0		-40.100	-40.900	-41.700

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 selbstverantwortlichen Handeln anregen
- Sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 362500 - Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r: Kerstin Barsch

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
362500.314200 Zuweisungen Landkreis Celle - Jugendpflegerin -	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
362500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.200	0	2.200	1.000	0
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.200	2.200	0	2.200	1.000	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
362500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
362500.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nikolausmarkt	700	700	0	700	700	700
362500.346120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.900	12.900	0	12.900	11.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.300	13.300	0	13.500	13.700	14.100
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
362500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600	0	600	600	700
362500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
362500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	0	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.400	2.400	0	2.400	1.300	100
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	100	100	0	100	100	100
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.300	2.300	0	2.300	1.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
362500.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen Offene Jugendarbeit	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.600	26.600	0	26.800	25.900	25.100
21. ordentliches Ergebnis	-13.700	-13.700	0	-13.900	-14.200	-14.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.700	-13.700	0	-13.900	-14.200	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
362500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-13.800	0	-14.000	-14.300	-14.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0		8.000	8.000	8.000
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.000	8.000	0	0	0		8.000	8.000	8.000
362500.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.700	2.700	0	0	0		2.700	2.700	2.700
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
362500.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.700	0	0	0		2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	10.700	0	0	0		10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	13.300	13.300	0	0	0		13.500	13.700	14.100
362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.500	10.500	0	0	0		10.700	10.900	11.100
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	600	600	0	0	0		600	600	700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.200	2.300
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	200	200	0	0	0		200	200	200
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.700	9.700	0	0	0		9.700	9.700	9.700
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.200	24.200	0	0	0		24.400	24.600	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500	-13.500	0	0	0		-13.700	-13.900	-14.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.500	-13.500	0	0	0		-13.700	-13.900	-14.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.500	-13.500	0	0	0		-13.700	-13.900	-14.300

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
365100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
365100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	0	0	0	0	0	0
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	80.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
365100.341114 Mietnebenkosten Hort Müden	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
365100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
365100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	134.000	134.000	0	136.000	137.000	138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.400	41.400	0	42.200	43.100	44.000
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.200	32.200	0	32.800	33.500	34.200
365100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
365100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.400	7.400	0	7.500	7.700	7.800
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.100	198.100	40.000	118.600	118.600	118.600
365100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
365100.421101 Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen, KiGa Hasenheide	33.500	73.500	40.000	23.000	23.000	23.000
365100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelckeweg	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Müden	55.500	55.500	0	26.500	26.500	26.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
365100.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiKri Poitzen	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
365100.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
365100.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiKri Zauberwald	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Hasenheide	0	0	0	0	0	0
365100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kiga Boelckeweg	0	0	0	0	0	0
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Müden	0	0	0	0	0	0
365100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Hasenheide	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Boelckeweg	300	300	0	300	300	300
365100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Müden	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
365100.422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Krippe Poitzen	300	300	0	300	300	300
365100.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Hort Müden	100	100	0	100	100	100
365100.422106 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Krippe Zauberwald	300	300	0	300	300	300
365100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	300	300	0	300	300	300
365100.424112 Stromkosten KiGa Boelckeweg	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365100.424113 Stromkosten Kiga Müden	0	0	0	0	0	0
365100.424114 Stromkosten Krippe Poitzen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
365100.424115 Stromkosten Hort Müden	200	200	0	200	200	200
365100.424121 Heizkosten KiGa Hasenheide	0	0	0	0	0	0
365100.424122 Heizkosten KiGa Boelckeweg	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365100.424123 Heizkosten Kiga Müden	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.424124 Heizkosten Poitzen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365100.424125 Heizkosten - Hort Müden	800	800	0	800	800	800
365100.424132 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Boelckeweg	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Kiga Müden	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365100.424134 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Krippe Poitzen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.424135 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Hort Müden	300	300	0	300	300	300
16. Abschreibungen	43.000	43.000	0	69.600	68.700	68.600
365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	900	900	0	700	700	600
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	6.500	5.600	5.600
365100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	27.300	27.300	27.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.852.100	1.852.100	0	1.852.100	1.852.100	1.852.100
365100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Hasenheide	492.500	492.500	0	492.500	492.500	492.500
365100.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Boelckeweg	182.500	182.500	0	182.500	182.500	182.500
365100.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Müden	503.800	503.800	0	503.800	503.800	503.800
365100.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Poitzen	96.900	96.900	0	96.900	96.900	96.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
365100.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Hasenheide	331.500	331.500	0	331.500	331.500	331.500
365100.431805 Zuschüsse an übrige Bereiche Hort Müden	97.800	97.800	0	97.800	97.800	97.800
365100.431806 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Zauberwald	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.094.600	2.134.600	40.000	2.082.500	2.082.500	2.083.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.960.600	-2.000.600	-40.000	-1.946.500	-1.945.500	-1.945.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.960.600	-2.000.600	-40.000	-1.946.500	-1.945.500	-1.945.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.985.500	-2.025.500	-40.000	-1.971.400	-1.970.400	-1.970.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	0	0	0		82.000	83.000	84.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	0	0	0		82.000	83.000	84.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.300	22.300	0	0	0		22.300	22.300	22.300
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	8.000	8.000	0	0	0		8.000	8.000	8.000
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.700	7.700	0	0	0		7.700	7.700	7.700
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	5.300	5.300	0	0	0		5.300	5.300	5.300
365100.641114 Mietnebenkosten Hort Müden	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	15.100	0	0	0		15.100	15.100	15.100
365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.100	15.100	0	0	0		15.100	15.100	15.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.400	117.400	0	0	0		119.400	120.400	121.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	41.400	41.400	0	0	0		42.200	43.100	44.000
365100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	32.200	32.200	0	0	0		32.800	33.500	34.200
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0	0		1.900	1.900	2.000
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.400	7.400	0	0	0		7.500	7.700	7.800
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.100	198.100	40.000	0	0		118.600	118.600	118.600
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	33.500	73.500	40.000	0	0		23.000	23.000	23.000
365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	8.000	8.000	0	0	0		8.000	8.000	8.000
365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	55.500	55.500	0	0	0		26.500	26.500	26.500
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	19.400	0	0	0		19.400	19.400	19.400
365100.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	0	0	0		13.000	13.000	13.000
365100.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
365100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	1.000	1.000	0	0	0		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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	300	300	0	0	0		300	300	300
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	400	400	0	0	0		400	400	400
365100.722106 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	300	300	0	0	0		300	300	300
365100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	0	0		300	300	300
365100.724111 Stromkosten Kiga Boelckeweg	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.724114 Stromkosten Hort Müden	3.100	3.100	0	0	0		3.100	3.100	3.100
365100.724121 Heizkosten Kiga Boelckeweg	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.724122 Heizkosten KiGa Müden	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
365100.724124 Heizkosten Hort Müden	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
365100.724125 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	800	800	0	0	0		800	800	800
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
365100.724134 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb Hort Müden	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.852.100	1.852.100	0	0	0		1.852.100	1.852.100	1.852.100
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.852.100	1.852.100	0	0	0		1.852.100	1.852.100	1.852.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.600	2.091.600	40.000	0	0		2.012.900	2.013.800	2.014.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.200	-1.974.200	-40.000	0	0		-1.893.500	-1.893.400	-1.893.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0		0	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500	0	0	0		0	0	0
365100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0		0	0	0
365100.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	7.500	7.500	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707.500	707.500	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.500	-707.500	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.641.700	-2.681.700	-40.000	0	0		-1.893.500	-1.893.400	-1.893.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.641.700	-2.681.700	-40.000	0	0		-1.893.500	-1.893.400	-1.893.300

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

Produktinformation:	
Produkt:	367500 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle
Produktverantwortliche/r:	Carsten Beßler

Informationen zum Produkt

Produkt	3675000000 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Allgemeine Ziele	
- Hilfe und Beratung bei Problemen/Schwierigkeiten in der Familie usw.	
Zielgruppen	
Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Auskunftssuchende, Alle von Notgeratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle

Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300	16.300	0	1.300	1.300	1.300
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Familienbüro	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis für FASS	15.000	15.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mietnebenkosten FFM Frauen- und Müttertreff	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.100	40.100	0	40.800	41.700	42.500
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.800	31.800	0	32.400	33.000	33.700
367500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
367500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	600	600	0	600	600	600
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	600	600	0	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	0	500	500	500
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	800	800	0	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000	0	42.700	43.600	44.400
21. ordentliches Ergebnis	-24.500	-24.500	0	-40.200	-41.100	-41.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.500	-24.500	0	-40.200	-41.100	-41.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-24.500	0	-40.200	-41.100	-41.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs-, Jugend- und Familienbetreuungsstelle
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300	16.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	40.100	40.100	0	0	0		40.800	41.700	42.500
367500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.800	31.800	0	0	0		32.400	33.000	33.700
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0	0		1.800	1.900	1.900
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.500	6.500	0	0	0		6.600	6.800	6.900
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs-, Jugend- und Familienbetreuungsstelle
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	600	600	0	0	0		600	600	600
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	600	600	0	0	0		600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	0	0	0		500	500	500
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	800	800	0	0	0		800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0		42.700	43.600	44.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.500	-24.500	0	0	0		-40.200	-41.100	-41.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Erziehungs,- Jugend- und Familienbetreuungsstelle
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.500	-24.500	0	0	0		-40.200	-41.100	-41.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-24.500	-24.500	0	0	0		-40.200	-41.100	-41.900

Teilhaushalt 320

- Ordnung -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

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

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Anna Haak

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r:

Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.500	14.500	0	15.700	15.600	15.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	492.900	492.900	0	492.900	492.900	492.900
6. privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	0	2.100	8.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12. Summe ordentliche Erträge	604.900	604.900	0	602.100	608.000	601.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	414.700	414.700	0	423.800	432.200	440.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.500	498.200	9.700	410.000	409.400	408.000
16. Abschreibungen	81.400	81.400	0	87.400	86.600	86.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.500	90.500	0	87.500	87.500	79.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.200	1.087.900	9.700	1.011.800	1.018.800	1.017.200
21. ordentliches Ergebnis	-473.300	-483.000	-9.700	-409.700	-410.800	-415.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-473.300	-483.000	-9.700	-409.700	-410.800	-415.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.300	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.600	-527.300	-9.700	-454.000	-455.100	-460.100

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600	21.600	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.600	21.600	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600	-21.600	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-421.800	-432.000	-10.200	0	0		-331.800	-332.900	-337.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-421.800	-432.000	-10.200	0	0		-331.800	-332.900	-337.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Anna Haak

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

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

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

Auftragsgrundlage

- Gesetze über die einzelnen Statistiken
- Wahlgesetze und Wahlordnungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	6.000	0
121100.348000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	0	0	0	0
121100.348100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	6.000	0
121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0	6.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.900	14.900	0	15.300	15.800	16.100
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	800	800	0	800	900	900
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	0	800	800	800
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	400	400
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.900	24.900	0	25.300	25.800	16.100
21. ordentliches Ergebnis	-20.900	-20.900	0	-25.300	-19.800	-16.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.900	-20.900	0	-25.300	-19.800	-16.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-20.900	0	-25.300	-19.800	-16.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0		0	6.000	0
121100.648000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	0	0	0		0	0	0
121100.648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0		0	6.000	0
121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0		0	6.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	14.500	14.500	0	0	0		14.900	15.300	15.600
121100.701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.300	3.300	0	0	0		3.400	3.500	3.600
121100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.800	3.800	0	0	0		3.900	4.000	4.100
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.600	5.600	0	0	0		5.700	5.800	5.900
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	300	300	0	0	0		300	300	300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 121100 - Wahlen und Statistik
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.500	-20.500	0	0	0		-24.900	-19.300	-15.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.500	-20.500	0	0	0		-24.900	-19.300	-15.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Anna Haak

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- Umsetzung der Rechtsordnung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122100.331100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheinumschreibungen	0	0	0	0	0	0
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0
122100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
122100.342100 Erträge aus Verkauf	600	600	0	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
122100.356100 Bußgelder	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
122100.359160 Andere sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.000	127.000	0	129.600	132.200	134.800
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.300	19.300	0	19.700	20.100	20.500
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.500	54.500	0	55.600	56.700	57.800
122100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300	32.300	0	33.000	33.600	34.300
122100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
122100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.700	11.700	0	11.900	12.200	12.400
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.300
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
122100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0	300	300	300
122100.428100 Verbrauch von Vorräten	600	600	0	600	600	600
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
122100.472120 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
122100.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
122100.445000 Erstattung an Bund	0	0	0	0	0	0
122100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	136.400	136.400	0	139.000	141.600	144.200
21. ordentliches Ergebnis	-131.000	-131.000	0	-133.600	-136.200	-138.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.000	-131.000	0	-133.600	-136.200	-138.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.000	-131.000	0	-133.600	-136.200	-138.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	0	0		3.500	3.500	3.500
122100.631100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
122100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	0	0		600	600	600
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	600	600	0	0	0		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
122100.656100 Bußgelder	1.300	1.300	0	0	0		1.300	1.300	1.300
122100.659160 Andere sonstige Erträge	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	0	0	0		5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	124.900	124.900	0	0	0		127.500	130.000	132.500
122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	19.300	19.300	0	0	0		19.700	20.100	20.500
122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	54.500	54.500	0	0	0		55.600	56.700	57.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122100.702100 Versorgungsbeträge Beamte	32.300	32.300	0	0	0		33.000	33.600	34.300
122100.702200 Versorgungsbeträge Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	0	0		3.100	3.200	3.200
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.700	11.700	0	0	0		11.900	12.200	12.400
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0		4.200	4.200	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.900	8.400	500	0	0		7.900	7.900	7.900
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	300	300	0	0	0		300	300	300
122100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500	500	0	0		0	0	0
122100.728100 Erwerb von Vorräten	600	600	0	0	0		600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	0	0		7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0		500	500	500
122100.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	0	0	0		0	0	0
122100.745000 Erstattungen an Bund	0	0	0	0	0		0	0	0
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.300	134.800	500	0	0		136.900	139.400	141.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.900	-129.400	-500	0	0		-131.500	-134.000	-136.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-128.900	-129.400	-500	0	0		-131.500	-134.000	-136.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Anna Haak

Produktinformation:	
Produkt:	122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. Finanzmittelveränderung	-128.900	-129.400	-500	0	0		-131.500	-134.000	-136.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Anna Haak

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.300	-48.300	0	-49.800	-51.100	-52.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.300	-48.300	0	-49.800	-51.100	-52.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.100	54.100	0	0	0		54.100	54.100	54.100
122200.631100 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	0	0	0		50.000	50.000	50.000
122200.631110 Verwaltungsgebühren Führerschein- Umschreibungen	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
122200.631120 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
122200.656100 Bußgelder	1.400	1.400	0	0	0		1.400	1.400	1.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500	55.500	0	0	0		55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	67.700	67.700	0	0	0		69.200	70.500	71.900
122200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	53.500	53.500	0	0	0		54.600	55.700	56.800
122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	0	0		3.100	3.100	3.200
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.200	11.200	0	0	0		11.500	11.700	11.900

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.300	-48.300	0	0	0		-49.800	-51.100	-52.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-48.300	-48.300	0	0	0		-49.800	-51.100	-52.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Anna Haak

Produktinformation:	
Produkt:	122300 - Personenstandswesen, Standesamt
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Informationen zum Produkt

Produkt	1223000000 - Personenstandswesen, Standesamt
Produktbeschreibung - Beurkundung von Personenstandsfällen - Führen der personenstandsrechtlichen Register - Durchführung von Eheschließungen - Kirchenaustritte	
Auftragsgrundlage - BGB - PStG - Kirchenaustrittsgesetz - Internationales Privatrecht - versch. Spezialgesetze - Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele - Gesetzmäßiger Nachweis des Personenstandes und des Namens	
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Finanzamt, Statistikämter, Kirchen, Deutsches Rotes Kreuz, Amtsgerichte, Meldebehörden, deutsche und ausländische Personenstandsbehörden	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122300.331100 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.900	72.900	0	74.500	75.800	77.500
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.300	19.300	0	19.700	20.100	20.500
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.900	11.900	0	12.200	12.400	12.600
122300.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300	32.300	0	33.000	33.600	34.300
122300.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	800
122300.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.300
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	700	700	700
122300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	0	700	700	700
16. Abschreibungen	300	300	0	0	0	0
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	0	0	0
122300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	76.900	76.900	0	78.200	79.500	81.200
21. ordentliches Ergebnis	-56.900	-56.900	0	-58.200	-59.500	-61.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.900	-56.900	0	-58.200	-59.500	-61.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.900	-56.900	0	-58.200	-59.500	-61.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
122300.631100 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	70.800	70.800	0	0	0		72.400	73.600	75.200
122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	19.300	19.300	0	0	0		19.700	20.100	20.500
122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.900	11.900	0	0	0		12.200	12.400	12.600
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	32.300	32.300	0	0	0		33.000	33.600	34.300
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	700	700	0	0	0		700	700	800
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	0	0		2.600	2.600	2.700
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	0	0		4.200	4.200	4.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	700	700	0	0	0		700	700	700
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	700	700	0	0	0		700	700	700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.500	74.500	0	0	0		76.100	77.300	78.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.500	-54.500	0	0	0		-56.100	-57.300	-58.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 122300 - Personenstandswesen, Standesamt
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.500	-54.500	0	0	0		-56.100	-57.300	-58.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-54.500	-54.500	0	0	0		-56.100	-57.300	-58.900

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Anna Haak

Produktinformation:	
Produkt:	126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktverantwortliche/r:	Anna Haak

Informationen zum Produkt

Produkt	1261000000 - Brandschutz/Katastrophenschutz
Produktbeschreibung - Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden - Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz - Nachbarschaftliche Löschhilfe - Mitwirkung beim Katastrophenschutz Auftragsgrundlage - Niedersächsische Brandschutzgesetz mit seinen Verordnungen - Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Allgemeine Ziele - Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes - Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet, Nachbargemeinden, Katastrophenschutzbehörden	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.500	14.500	0	15.700	15.600	15.000
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.500	14.500	0	14.400	14.300	13.700
126100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0	0	0	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	165.500	165.500	0	166.700	166.600	166.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.800	65.800	0	67.300	68.600	69.900
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.500	5.500	0	5.700	5.800	5.900
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.600	39.600	0	40.400	41.200	42.000
126100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.300	9.300	0	9.500	9.600	9.800
126100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
126100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.600	8.600	0	8.800	9.000	9.100
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	600	600
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.700	151.400	9.700	86.000	85.900	86.000
126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	3.100	4.600	1.500	2.100	2.100	2.100
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	5.100	6.600	1.500	2.100	2.100	2.100
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	4.900	8.200	3.300	1.900	1.900	1.900
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Faßberg	300	300	0	100	300	100
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Müden	100	100	0	300	100	300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
126100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Poitzen	100	100	0	200	100	200
126100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
126100.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - FFW Faßberg	7.300	7.300	0	2.000	2.000	2.000
126100.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - FFW Müden	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - FFW Poitzen	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Krisenstab	0	0	0	0	0	0
126100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	400	400	0	400	400	400
126100.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	300	300	0	300	300	300
126100.424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen	300	300	0	300	300	300
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
126100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Faßberg	200	200	0	200	200	200
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	300	300	0	300	300	300
126100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Poitzen	200	200	0	200	200	200
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
126100.425101 Haltung von Fahrzeugen - Faßberg	12.100	12.100	0	7.800	7.800	7.800
126100.425102 Haltung von Fahrzeugen - Müden	13.700	13.700	0	7.700	7.700	7.700
126100.425103 Haltung von Fahrzeugen - Poitzen	9.400	9.400	0	4.800	4.800	4.800
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Allgemeine Kleidungsunterhaltung	13.500	13.500	0	10.000	10.000	10.000
126100.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Faßberg	8.700	8.700	0	2.000	2.000	2.000
126100.426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Müden	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bekleidung FFW Poitzen	3.400	3.400	0	2.000	2.000	2.000
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	3.900	3.400	500	500	500
16. Abschreibungen	79.700	79.700	0	86.100	85.300	85.000
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	400	0	400	200	0
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	5.600	0	4.700	4.100	4.000
126100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	7.300	7.300	7.300
126100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
18. Transferaufwendungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	33.200	0	30.200	30.200	30.200
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500	13.500	0	12.000	12.000	12.000
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
126100.443104 Geschäftsaufwendungen - Krisenstab	0	0	0	0	0	0
126100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	323.500	333.200	9.700	272.700	273.100	274.200
21. ordentliches Ergebnis	-158.000	-167.700	-9.700	-106.000	-106.500	-108.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-158.000	-167.700	-9.700	-106.000	-106.500	-108.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.700	-171.400	-9.700	-109.700	-110.200	-111.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	0	0	0		36.000	36.000	36.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.000	36.000	0	0	0		36.000	36.000	36.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	115.000	0	0	0		115.000	115.000	115.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.000	115.000	0	0	0		115.000	115.000	115.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	151.000	0	0	0		151.000	151.000	151.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	65.200	65.200	0	0	0		66.700	67.900	69.200
126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.500	5.500	0	0	0		5.700	5.800	5.900
126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.600	39.600	0	0	0		40.400	41.200	42.000
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	9.300	9.300	0	0	0		9.500	9.600	9.800
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	0	0		2.300	2.300	2.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.600	8.600	0	0	0		8.800	9.000	9.100
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.700	151.400	9.700	0	0		86.000	85.900	86.000
126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	4.600	1.500	0	0		2.100	2.100	2.100
126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	6.600	1.500	0	0		2.100	2.100	2.100
126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	8.200	3.300	0	0		1.900	1.900	1.900
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	0	0		15.000	15.000	15.000
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	300	300	0	0	0		100	300	100
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	100	100	0	0	0		300	100	300
126100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	100	100	0	0	0		200	100	200
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	8.000	8.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
126100.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.300	7.300	0	0	0		2.000	2.000	2.000
126100.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	6.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
126100.722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0	0	0		400	400	400
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	0	0		300	300	300
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	0	0		300	300	300
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.600	2.600	0	0	0		2.600	2.600	2.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	4.100	4.100	0	0	0		4.100	4.100	4.100
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.800	2.800	0	0	0		2.800	2.800	2.800
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.900	1.900	0	0	0		1.900	1.900	1.900
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	200	200	0	0	0		200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	300	300	0	0	0		300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	200	200	0	0	0		200	200	200
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0		0	0	0
126100.725101 Haltung von Fahrzeugen	12.100	12.100	0	0	0		7.800	7.800	7.800
126100.725102 Haltung von Fahrzeugen	13.700	13.700	0	0	0		7.700	7.700	7.700
126100.725103 Haltung von Fahrzeugen	9.400	9.400	0	0	0		4.800	4.800	4.800
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35.600	35.600	0	0	0		18.000	18.000	18.000
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	500	3.900	3.400	0	0		500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.100	3.100	0	0	0		3.100	3.100	3.100
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	0	0		3.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.200	33.200	0	0	0		30.200	30.200	30.200
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.700	19.700	0	0	0		18.200	18.200	18.200
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	0	0		2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	10.000	0	0	0		10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.200	252.900	9.700	0	0		186.000	187.100	188.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.200	-101.900	-9.700	0	0		-35.000	-36.100	-37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0	0	0	0	0		0	0	0
126100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600	21.600	0	0	0		0	0	0
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	21.600	21.600	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 126100 - Brandschutz/Katastrophenschutz
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.600	21.600	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600	-21.600	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.800	-123.500	-9.700	0	0		-35.000	-36.100	-37.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-113.800	-123.500	-9.700	0	0		-35.000	-36.100	-37.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortliche/r: Anna Haak

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
- Aufnahmengesetz

Allgemeine Ziele

- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit im Vorfeld
- Wiedereingliederung der Obdachlosen in den Wohnungsmarkt
- Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit von Aussiedlern und Asylbewerbern im Vorfeld
- Eingliederung der Aussiedler und Asylbewerber in den Wohnungsmarkt

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt

Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
315400.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
315400.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale Asylbewerber						
(Landeszuschuss)						
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von	0	0	0	0	0	0
Gemeinden und Gemeindeverbänden						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.100	202.100	0	202.100	202.100	202.100
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
315400.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Scharbeck-Grube 16						
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
315400.341103 Mieten und Mietnebenkosten Asylsuchende	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
315400.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	202.100	202.100	0	202.100	202.100	202.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.100	11.100	0	11.400	11.700	11.800
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
315400.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
315400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	0	400	400	400
Arbeitnehmer						
315400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
Arbeitnehmer						
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	300	300	0	300	300	300
Beamte und Arbeitnehmer						
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	100	100	0	100	200	200
Beamte und Arbeitnehmer						
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	100	100	0	100	100	100
Beamte und Arbeitnehmer						
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100	266.100	0	266.100	266.100	266.100
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anlagen						
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Anlagen Scharbeck Grube 16						
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
bis 1.000,- o. USt						
315400.423100 Mieten u.Pachten f.angemietete Wohnungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Asylbewerber						
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
baulichen Anlagen						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
315400.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck-Grube 16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
315400.424110 Strom für angemietete Wohnungen Asylbewerber	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck-Grube 16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
315400.424121 Heizkosten Schmarbeck-Grube 16	0	0	0	0	0	0
315400.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Schmarbeck-Grube 16	600	600	0	600	600	600
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	200	200	0	200	200	200
315400.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	277.400	277.400	0	277.700	278.000	278.100
21. ordentliches Ergebnis	-75.300	-75.300	0	-75.600	-75.900	-76.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.300	-75.300	0	-75.600	-75.900	-76.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.700	-77.700	0	-78.000	-78.300	-78.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
315400.614000 Zuweisungen für laufende Zweck vom Bund	0	0	0	0	0		0	0	0
315400.614100 Verwaltungskostenpauschalfe für Asylbewerber (Landeszuschuss)	0	0	0	0	0		0	0	0
315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.100	202.100	0	0	0		202.100	202.100	202.100
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	0	0	0		200.000	200.000	200.000
315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	0	0	0		2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
315400.641103 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
315400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.100	202.100	0	0	0		202.100	202.100	202.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	10.900	10.900	0	0	0		11.200	11.400	11.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
315400.701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.100	1.100	0	0	0		1.200	1.200	1.200
315400.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	0	0		6.000	6.100	6.200
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.900	1.900	0	0	0		1.900	2.000	2.000
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	400	400	0	0	0		400	400	400
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0	0		1.400	1.400	1.400
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	0	0		300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.100	266.100	0	0	0		266.100	266.100	266.100
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000€ o. USt	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
315400.723100 Mieten und Pachten	200.000	200.000	0	0	0		200.000	200.000	200.000
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
315400.724110 Stromkosten	50.000	50.000	0	0	0		50.000	50.000	50.000
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
315400.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	600	600	0	0	0		600	600	600
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	0	0	0		500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.000	277.000	0	0	0		277.300	277.500	277.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.900	-74.900	0	0	0		-75.200	-75.400	-75.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-74.900	-74.900	0	0	0		-75.200	-75.400	-75.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produktverantwortliche/r: Anna Haak

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-74.900	-74.900	0	0	0		-75.200	-75.400	-75.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Informationen zum Produkt**Produkt 5531000000 - Waldfriedhof****Produktbeschreibung**

- Bestattung
- Bereitstellung
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kapellen und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches BestattG
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung würdevoller Beisetzungen
- Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
- Leichenhygiene

Zielgruppen

Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen, Steinmetze, Religionsgemeinschaften

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
553100.331100 Verwaltungsgebühren	200	200	0	200	200	200
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.200	36.200	0	37.000	37.700	38.500
553100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
553100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.600	18.600	0	19.000	19.300	19.700
553100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.400	7.400	0	7.600	7.700	7.900
553100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
553100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	0	400	500	500
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	54.700	0	31.900	31.400	31.400
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	18.100	0	1.500	1.500	1.500
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	2.200	2.200	0	500	500	500
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
553100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0	2.500	2.000	2.000
553100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
553100.424110 Stromkosten	500	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
553100.424120 Heizkosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
553100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	200	200	0	200	200	200
553100.427100 Kosten für Grabplatten	2.000	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	92.100	92.100	0	70.000	70.200	71.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.500	-9.500	0	12.600	12.400	11.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.500	-9.500	0	12.600	12.400	11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.300	0	-5.200	-5.400	-6.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.200	80.200	0	0	0		80.200	80.200	80.200
553100.631100 Verwaltungsgebühren	200	200	0	0	0		200	200	200
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	0	0	0		80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0		300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0	0		2.100	2.100	2.100
553100.648100 Erstattungen vom Land	2.100	2.100	0	0	0		2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.600	82.600	0	0	0		82.600	82.600	82.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	35.700	35.700	0	0	0		36.500	37.100	37.900
553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.400	4.400	0	0	0		4.500	4.600	4.700
553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.600	18.600	0	0	0		19.000	19.300	19.700
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.400	7.400	0	0	0		7.600	7.700	7.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	0	0		4.300	4.400	4.500
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.700	54.700	0	0	0		31.900	31.400	31.400
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	18.100	0	0	0		1.500	1.500	1.500
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	12.000	12.000	0	0	0		12.000	12.000	12.000
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200	2.200	0	0	0		500	500	500
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0	0	0		10.000	10.000	10.000
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0		200	200	200
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.000	5.000	0	0	0		2.500	2.000	2.000
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	500	500	0	0	0		500	500	500
553100.724120 Heizkosten	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	200	200	0	0	0		200	200	200
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.400	90.400	0	0	0		68.400	68.500	69.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800	-7.800	0	0	0		14.200	14.100	13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.800	-7.800	0	0	0		14.200	14.100	13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Friesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.800	-7.800	0	0	0		14.200	14.100	13.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

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, Marktbesicker, Gewerbetreibende,

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.100	19.100	0	19.500	19.900	20.300
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
573100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.700	9.700	0	9.800	10.000	10.200
573100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
573100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600	0	600	600	600
573100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	200	300	300
573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	300	300	300
573100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	0	100	100	100
573100.423100 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573100.424110 Stromkosten	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
573100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	500	500	0	500	500	500
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
573100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Anna Haak

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.200	43.200	0	43.600	44.000	44.400
21. ordentliches Ergebnis	26.600	26.600	0	26.200	25.800	25.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.600	26.600	0	26.200	25.800	25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Märkte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	0	5.800	5.400	5.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	18.000	0	0	0		18.000	18.000	18.000
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	0	0	0		18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.800	51.800	0	0	0		51.800	51.800	51.800
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.800	51.800	0	0	0		51.800	51.800	51.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.800	69.800	0	0	0		69.800	69.800	69.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	18.800	18.800	0	0	0		19.200	19.500	19.900
573100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.200	2.200	0	0	0		2.300	2.300	2.400
573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.700	9.700	0	0	0		9.800	10.000	10.200
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	0	0		3.800	3.900	4.000
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	600	600	0	0	0		600	600	600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.100	2.100	0	0	0		2.200	2.200	2.200
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	500	500	0	0	0		500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.900	15.900	0	0	0		15.900	15.900	15.900
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	0	0		300	300	300
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	100	100	0	0	0		100	100	100
573100.723100 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
573100.724110 Stromkosten	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	500	500	0	0	0		500	500	500
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.200	8.200	0	0	0		8.200	8.200	8.200
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200	8.200	0	0	0		8.200	8.200	8.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900	42.900	0	0	0		43.300	43.600	44.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900	26.900	0	0	0		26.500	26.200	25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Anna Haak

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
573100.684310 Einzahlungen v Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunalen Anstalten öff. Rechts	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	26.900	26.900	0	0	0		26.500	26.200	25.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	26.900	26.900	0	0	0		26.500	26.200	25.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Anna Haak

Produktinformation:

Produkt:	573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r:	Carola Gehle

Teilhaushalt 410

- Hoch- und Tiefbau -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111900 Liegenschaftsmanagement
424100 Eigene Sportstätten
424200 Waldschwimmbad
521100 Bau- und Grundstücksordnung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung und -beleuchtung
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
551200 Sonstige Erholungseinrichtungen
552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552200 Heidesee
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Land- und Forstwirtschaft

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

111900 Liegenschaftsmanagement, 424100 Eigene Sportstätten, 424200 Waldschwimmbad, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung und -beleuchtung, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heidesee, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111900 Liegenschaftsmanagement
424100 Eigene Sportstätten
424200 Waldschwimmbad
521100 Bau- und Grundstücksordnung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung und -beleuchtung
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
551200 Sonstige Erholungseinrichtungen
552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552200 Heidesee
554100 Naturschutz und Landschaftspflege
555100 Land- und Forstwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Phillip Holtfreter

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r:

Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.200	233.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.100	192.100	0	278.200	408.300	406.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.000	216.000	0	191.000	216.000	216.000
6. privatrechtliche Entgelte	99.700	99.700	0	1.087.700	1.087.700	1.087.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	750.100	750.100	0	1.566.000	1.721.100	1.718.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	792.600	792.600	0	808.000	824.200	840.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.800	1.496.800	20.000	1.729.800	666.700	666.300
16. Abschreibungen	333.100	333.100	0	456.200	650.900	643.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.500	43.500	25.000	18.500	18.500	18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	13.200	0	2.400	2.400	2.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.634.200	2.679.200	45.000	3.014.900	2.162.700	2.170.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.884.100	-1.929.100	-45.000	-1.448.900	-441.600	-452.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.884.100	-1.929.100	-45.000	-1.448.900	-441.600	-452.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.500	465.500	0	465.500	465.500	465.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.500	-465.500	0	-465.500	-465.500	-465.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.349.600	-2.394.600	-45.000	-1.914.400	-907.100	-917.500

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r:

Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.268.000	3.421.700	153.700	0	0		1.686.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.440.000	1.440.000	0	0	0		645.000	65.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	300.000	300.000	0	0	0		300.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008.000	5.161.700	153.700	0	0		2.631.800	65.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.650.100	6.685.100	35.000	2.171.400	0		5.971.400	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.600	12.600	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.662.700	6.697.700	35.000	2.171.400	0		5.971.400	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654.700	-1.536.000	118.700	-2.171.400	0		-3.339.600	65.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.495.400	-3.571.700	-76.300	-2.171.400	0		-4.618.100	-141.600	-222.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.495.400	-3.571.700	-76.300	-2.171.400	0		-4.618.100	-141.600	-222.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Ansiedlungswillige, Investoren

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0	0	0	0
111900.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	2.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.300	12.300	0	14.500	14.500	14.500
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
111900.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0	0	0	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
111900.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	89.700	89.700	0	1.077.700	1.077.700	1.077.700
111900.341100 Mieten und Pachten - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	0	0	0	988.000	988.000	988.000
111900.341105 Mieten und Pachten - Mühle Müden	200	200	0	200	200	200
111900.341110 Mieten und Pachten - Immenweg 1	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
111900.341111 Mieten und Pachten - Lerchenweg 1a	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111900.341112 Mieten und Pachten - Bunker	400	400	0	400	400	400
111900.341113 Mieten und Pachten - Hundeverein	300	300	0	300	300	300
111900.341114 Mieten und Pachten - Waldweg 2c	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111900.341115 Mieten und Pachten - Boelckeweg 2	0	0	0	0	0	0
111900.341116 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
111900.341120 Mieten und Pachten - Hauptstraße 4a	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
111900.341121 Mieten und Pachten - Schulstraße 9	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
111900.341122 Mieten und Pachten - Salzmoor 36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.342100 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.346100 Sonstige private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	105.000	105.000	0	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.100	152.100	0	155.100	158.100	161.300
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.600	119.600	0	122.000	124.400	126.900
111900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.600	6.600	0	6.700	6.800	7.000
111900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.900	25.900	0	26.400	26.900	27.400
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.400	178.400	0	101.500	101.900	101.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	6.000	6.000	0	4.500	4.500	4.500
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mühle Müden	46.200	46.200	0	39.700	39.700	39.700
111900.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	16.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.421112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
111900.421113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	500	500	0	500	500	500
111900.421114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	500	500	0	500	500	500
111900.421115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	0	0	0	0	0	0
111900.421116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldschwimmbad	0	0	0	0	0	0
111900.421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.421121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	48.000	48.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.421122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.421130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	0	0	0	0	0	0
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0
111900.421212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bunker	0	0	0	0	0	0
111900.421216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0	0	0	0	0	0
111900.421220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hauptstraße 4a	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mühle Müden	900	900	0	900	900	900
111900.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Immenweg 1	200	200	0	0	200	0
111900.422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waldweg 2c	200	200	0	100	200	100
111900.422116 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0	0	0	0	0	0
111900.422121 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulstraße 9	0	0	0	0	0	0
111900.422122 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Salzmoor 36	100	100	0	0	100	0
111900.422130 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - DGH Poitzen	0	0	0	0	0	0
111900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.300	3.300	0	300	300	300
111900.423100 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
111900.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111900.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mühle Müden	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111900.424109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
111900.424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
111900.424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	700	700	0	700	700	700
111900.424112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.424113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	500	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
111900.424114 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111900.424115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	0	0	0	0	0	0
111900.424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111900.424121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111900.424122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111900.424129 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
111900.424130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	35.900	35.900	0	38.700	38.700	38.700
111900.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	0	200	200	200
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
111900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
111900.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	0	0	0
111900.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	12.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	378.400	378.400	0	295.300	298.700	301.500
21. ordentliches Ergebnis	-273.400	-273.400	0	797.700	794.300	791.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-273.400	-273.400	0	797.700	794.300	791.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.100	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.500	-326.500	0	744.600	741.200	738.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0	0	0		0	0	0
111900.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	2.200	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	0	0	0		800	800	800
111900.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0	0	0		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	89.700	89.700	0	0	0		1.077.700	1.077.700	1.077.700
111900.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0		988.000	988.000	988.000
111900.641105 Mieten und Pachten	200	200	0	0	0		200	200	200
111900.641110 Mietnebenkosten Nebenkosten	29.900	29.900	0	0	0		29.900	29.900	29.900
111900.641111 Mietnebenkosten Nebenkosten	7.300	7.300	0	0	0		7.300	7.300	7.300
111900.641112 Mietnebenkosten Nebenkosten	400	400	0	0	0		400	400	400
111900.641113 Mietnebenkosten Nebenkosten	300	300	0	0	0		300	300	300
111900.641114 Mietnebenkosten Nebenkosten	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
111900.641115 Mietnebenkosten Nebenkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.641116 Mietnebenkosten Nebenkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.641120 Einnahmen a. Erbbaurechten	14.800	14.800	0	0	0		14.800	14.800	14.800
111900.641121 Mieten und Pachten	28.300	28.300	0	0	0		28.300	28.300	28.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111900.641122 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.700	92.700	0	0	0		1.078.500	1.078.500	1.078.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	152.100	152.100	0	0	0		155.100	158.100	161.300
111900.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	119.600	119.600	0	0	0		122.000	124.400	126.900
111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.600	6.600	0	0	0		6.700	6.800	7.000
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.900	25.900	0	0	0		26.400	26.900	27.400
111900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.400	178.400	0	0	0		101.500	101.900	101.500
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	0	0		4.500	4.500	4.500
111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.200	46.200	0	0	0		39.700	39.700	39.700
111900.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	16.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
111900.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111900.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	0	0		1.500	1.500	1.500
111900.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	0	0		500	500	500
111900.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	0	0		500	500	500
111900.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
111900.721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	48.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
111900.721122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
111900.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
111900.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.721212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.721216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.721220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	0	0		1.500	1.500	1.500
111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	900	900	0	0	0		900	900	900
111900.722110 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	200	200	0	0	0		0	200	0
111900.722114 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	200	200	0	0	0		100	200	100
111900.722121 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.722122 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	100	100	0	0	0		0	100	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111900.722130 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.300	3.300	0	0	0		300	300	300
111900.723100 Mieten und Pachten	200	200	0	0	0		200	200	200
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	0	0	0		2.100	2.100	2.100
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	11.400	11.400	0	0	0		11.400	11.400	11.400
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	700	700	0	0	0		700	700	700
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
111900.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	500	500	0	0	0		500	500	500
111900.724114 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.200	2.200
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.724120 Heizkosten	2.700	2.700	0	0	0		2.700	2.700	2.700
111900.724121 Heizkosten	10.400	10.400	0	0	0		10.400	10.400	10.400
111900.724122 Heizkosten	2.300	2.300	0	0	0		2.300	2.300	2.300
111900.724129 Heizkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0		0	0	0
111900.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	12.000	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.500	342.500	0	0	0		256.600	260.000	262.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.800	-249.800	0	0	0		821.900	818.500	815.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.000	98.000	0	0	0		0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	98.000	98.000	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	98.000	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0		0	0	0
111900.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	-42.000	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-291.800	-291.800	0	0	0		821.900	818.500	815.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-291.800	-291.800	0	0	0		821.900	818.500	815.700

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424100 - Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
424100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	1.600	0	1.300	900	900
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.600	1.600	0	1.300	900	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	600	600	0	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.200	17.200	0	1.900	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
424100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
424100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	200
424100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	700	700	0	700	700	700
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	0	16.800	7.800	7.800
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500	38.500	0	2.000	2.000	2.000
424100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielplätze	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze	6.000	6.000	0	9.000	0	0
424100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
424100.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Spielplätze	4.400	4.400	0	0	0	0
424100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. ASV Heim	400	400	0	400	400	400
424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	400	400	0	400	400	400
16. Abschreibungen	4.600	4.600	0	5.300	4.900	4.900
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0	900	500	500
424100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.300	65.300	0	26.100	16.800	16.800
21. ordentliches Ergebnis	-48.100	-48.100	0	-24.200	-15.300	-15.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.100	-48.100	0	-24.200	-15.300	-15.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.200	-78.200	0	-54.300	-45.400	-45.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
424100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	0	0		600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	600	600	0	0	0		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	15.600	0	0	0		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.100	4.100
424100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	3.100	3.100	0	0	0		3.100	3.200	3.200
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	200	0	0	0		200	200	200
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	700	700	0	0	0		700	700	700
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.700	56.700	0	0	0		16.800	7.800	7.800
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.500	38.500	0	0	0		2.000	2.000	2.000
424100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
424100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	0	0	0		9.000	0	0
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.400	4.400	0	0	0		0	0	0
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0	0	0		400	400	400
424100.724120 Heizkosten	400	400	0	0	0		400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.700	60.700	0	0	0		20.800	11.900	11.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.100	-45.100	0	0	0		-20.200	-11.300	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
424100.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.600	12.600	0	0	0		0	0	0
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	12.600	12.600	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.600	12.600	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.600	-12.600	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-57.700	-57.700	0	0	0		-20.200	-11.300	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-57.700	-57.700	0	0	0		-20.200	-11.300	-11.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.700	5.700	0	5.500	120.200	118.400
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.700	5.700	0	5.500	1.800	0
424200.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0	0	0	0	118.400	118.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.300	140.300	0	119.300	144.300	145.600
424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	0	50.000	75.000	75.000
424200.336100 Zweckgebundene Abgaben	65.300	65.300	0	69.300	69.300	70.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
424200.341100 Mieten und Pachten Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	146.000	146.000	0	124.800	264.500	264.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	236.200	236.200	0	240.900	245.700	250.600
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.400	186.400	0	190.100	193.900	197.800
424200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
424200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.800	39.800	0	40.600	41.400	42.200
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	130.000	0	74.500	60.000	60.000
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
424200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
424200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424200.423100 Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
424200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
424200.424110 Stromkosten	30.000	30.000	0	15.000	0	0
424200.424120 Heizkosten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
424200.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424200.424140 Externe Fensterreinigung	500	500	0	0	500	500
424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
424200.428100 Verbrauch von Vorräten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
16. Abschreibungen	20.100	20.100	0	20.100	170.900	165.000
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	300	300	0	300	300	100
424200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.500	18.500	0	18.500	7.100	1.400
424200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	0	162.200	162.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0
424200.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	25.000	25.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	2.400	2.400	2.400
424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	0	100	100	100
424200.443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	2.200	2.200	2.200
424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	387.500	412.500	25.000	337.900	479.000	478.000
21. ordentliches Ergebnis	-241.500	-266.500	-25.000	-213.100	-214.500	-214.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-241.500	-266.500	-25.000	-213.100	-214.500	-214.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.300	-274.300	-25.000	-220.900	-222.300	-221.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.300	140.300	0	0	0		119.300	144.300	145.600
424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	0	0	0		50.000	75.000	75.000
424200.636100 Zweckgebundene Abgaben	65.300	65.300	0	0	0		69.300	69.300	70.600
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
424200.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.300	140.300	0	0	0		119.300	144.300	145.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	236.200	236.200	0	0	0		240.900	245.700	250.600
424200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	186.400	186.400	0	0	0		190.100	193.900	197.800
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.000	10.000	0	0	0		10.200	10.400	10.600
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.800	39.800	0	0	0		40.600	41.400	42.200
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.000	130.000	0	0	0		74.500	60.000	60.000
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	0	0	0		10.000	10.000	10.000
424200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	0	0		4.500	4.500	4.500
424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
424200.723100 Mieten und Pachten	800	800	0	0	0		800	800	800
424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	0	0		15.000	15.000	15.000
424200.724110 Stromkosten	30.000	30.000	0	0	0		15.000	0	0
424200.724120 Heizkosten	20.000	20.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
424200.724140 Reinigungskosten	500	500	0	0	0		0	500	500
424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0		500	500	500
424200.728100 Erwerb von Vorräten	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	175.000	175.000	0	0		0	0	0
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0	175.000	175.000	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0		2.400	2.400	2.400
424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	100	0	0	0		100	100	100
424200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0		2.200	2.200	2.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0	0	0		100	100	100
424200.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.400	542.400	175.000	0	0		317.800	308.100	313.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.100	-402.100	-175.000	0	0		-198.500	-163.800	-167.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.890.000	2.890.000	0	0	0		1.610.000	0	0
424200.681100 Investitionszuweisungen Land	2.890.000	2.890.000	0	0	0		1.610.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.000	2.890.000	0	0	0		1.610.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.390.100	3.425.100	35.000	2.171.400	0		2.171.400	0	0
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	3.390.100	3.425.100	35.000	2.171.400	0		2.171.400	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.390.100	3.425.100	35.000	2.171.400	0		2.171.400	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.100	-535.100	-35.000	-2.171.400	0		-561.400	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-727.200	-937.200	-210.000	-2.171.400	0		-759.900	-163.800	-167.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-727.200	-937.200	-210.000	-2.171.400	0		-759.900	-163.800	-167.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
521100.331100 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Parkplätze, Altkleidercontainer	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.500	193.500	0	197.200	201.300	205.200
521100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
521100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	147.500	147.500	0	150.400	153.400	156.500
521100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
521100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
521100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.700	31.700	0	32.300	33.000	33.600
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
521100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
521100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
521100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	197.300	197.300	0	201.000	205.100	209.000
21. ordentliches Ergebnis	-189.300	-189.300	0	-193.000	-197.100	-201.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.300	-189.300	0	-193.000	-197.100	-201.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.300	-189.300	0	-193.000	-197.100	-201.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
521100.631100 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.400	3.400	0	0	0		3.400	3.400	3.400
521100.641100 Mieten und Pachten	3.400	3.400	0	0	0		3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	7.400	0	0	0		7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	193.100	193.100	0	0	0		196.800	200.900	204.800
521100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.300	2.300
521100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	147.500	147.500	0	0	0		150.400	153.400	156.500
521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.700	3.700	0	0	0		3.700	3.800	3.900
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.000	8.000	0	0	0		8.200	8.400	8.500
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.700	31.700	0	0	0		32.300	33.000	33.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
521100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.600	195.600	0	0	0		199.300	203.400	207.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.200	-188.200	0	0	0		-191.900	-196.000	-199.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	300.000	300.000	0	0	0		300.000	0	0
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000	300.000	0	0	0		300.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0		300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0		2.200.000	0	0
521100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	300.000	300.000	0	0	0		2.200.000	0	0
521100.787200 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0		2.200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-1.900.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-188.200	-188.200	0	0	0		-2.091.900	-196.000	-199.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-188.200	-188.200	0	0	0		-2.091.900	-196.000	-199.900

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000	216.000	0	0	0	0
541100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.000	126.000	0	0	0	0
541100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	90.000	90.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.300	157.300	0	230.500	246.300	246.300
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	71.300	71.300	0	71.300	71.300	71.300
541100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgeertrag	0	0	0	0	3.000	3.000
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
541100.337199 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Beiträge und ähnliche Entgelte - Folgeertrag	0	0	0	73.200	86.000	86.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
541100.331100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541100.342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
541100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
541100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	384.300	384.300	0	241.500	257.300	257.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.000	131.000	0	133.600	136.200	138.900
541100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.900	104.900	0	107.000	109.100	111.300
541100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
541100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.100	20.100	0	20.500	20.900	21.300
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.100	775.100	5.000	307.100	307.100	307.100
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	762.000	762.000	0	300.000	300.000	300.000
541100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.000	13.000	5.000	7.000	7.000	7.000
541100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0	100	100	100
16. Abschreibungen	235.800	235.800	0	339.400	383.700	383.700
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	234.200	234.200	0	231.800	230.000	230.000
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	300	300	300
541100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	106.000	152.100	152.100
541100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.136.900	1.141.900	5.000	780.100	827.000	829.700
21. ordentliches Ergebnis	-752.600	-757.600	-5.000	-538.600	-569.700	-572.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-752.600	-757.600	-5.000	-538.600	-569.700	-572.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800	278.800	0	278.800	278.800	278.800
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800	278.800	0	278.800	278.800	278.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.800	-278.800	0	-278.800	-278.800	-278.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.400	-1.036.400	-5.000	-817.400	-848.500	-851.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000	126.000	0	0	0		0	0	0
541100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	126.000	126.000	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
541100.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
541100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0		0	0	0
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.000	129.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	131.000	131.000	0	0	0		133.600	136.200	138.900
541100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitneh- mer	104.900	104.900	0	0	0		107.000	109.100	111.300
541100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000	6.000	0	0	0		6.100	6.200	6.300
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	20.100	20.100	0	0	0		20.500	20.900	21.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	770.100	775.100	5.000	0	0		307.100	307.100	307.100
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	762.000	762.000	0	0	0		300.000	300.000	300.000
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	8.000	13.000	5.000	0	0		7.000	7.000	7.000
541100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0	0	0		100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.100	906.100	5.000	0	0		440.700	443.300	446.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.100	-777.100	-5.000	0	0		-437.700	-440.300	-443.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	153.700	153.700	0	0		76.800	0	0
541100.681000 Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0		0	0	0
541100.681100 Investitionszuweisungen Land	0	153.700	153.700	0	0		76.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.440.000	1.440.000	0	0	0		645.000	65.000	0
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.440.000	1.440.000	0	0	0		645.000	65.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	1.593.700	153.700	0	0		721.800	65.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.470.000	2.470.000	0	0	0		1.600.000	0	0
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	2.470.000	2.470.000	0	0	0		1.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.470.000	2.470.000	0	0	0		1.600.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-876.300	153.700	0	0		-878.200	65.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.802.100	-1.653.400	148.700	0	0		-1.315.900	-375.300	-443.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.802.100	-1.653.400	148.700	0	0		-1.315.900	-375.300	-443.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

Produktinformation:	
Produkt:	545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.900	25.900	0	26.300	26.900	27.400
545100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.700	20.700	0	21.100	21.500	21.900
545100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
545100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700	129.700	0	122.700	82.700	82.700
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.700	72.700	0	65.700	25.700	25.700
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
545100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreinigung gebührenpflichtig	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	165.000	165.000	0	158.400	119.000	119.500
21. ordentliches Ergebnis	-152.600	-152.600	0	-146.000	-106.600	-107.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-152.600	-152.600	0	-146.000	-106.600	-107.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.000	-172.000	0	-165.400	-126.000	-126.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.200	7.200	0	0	0		7.200	7.200	7.200
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.200	7.200	0	0	0		7.200	7.200	7.200
5. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.100	1.100	0	0	0		1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	11.300	0	0	0		11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	25.900	25.900	0	0	0		26.300	26.900	27.400
545100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	20.700	20.700	0	0	0		21.100	21.500	21.900
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.300	1.300
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.100	4.200
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.700	129.700	0	0	0		122.700	82.700	82.700
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.700	72.700	0	0	0		65.700	25.700	25.700
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.000	28.000	0	0	0		28.000	28.000	28.000
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	17.000	17.000	0	0	0		17.000	17.000	17.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	12.000	12.000	0	0	0		12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.600	155.600	0	0	0		149.000	109.600	110.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.300	-144.300	0	0	0		-137.700	-98.300	-98.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 545100 - Straßenreinigung und -beleuchtung
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-144.300	-144.300	0	0	0		-137.700	-98.300	-98.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-144.300	-144.300	0	0	0		-137.700	-98.300	-98.800

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 551100 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	300
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	800	800	0	800	800	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.700	63.700	0	59.700	59.700	58.400
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
551100.336100 Zweckgebundene Abgaben	34.700	34.700	0	30.700	30.700	29.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	64.500	64.500	0	60.500	60.500	58.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	61.300	0	57.300	57.300	57.300
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000	29.000	0	25.000	25.000	25.000
551100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
551100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
551100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Brunnen	300	300	0	300	300	300
16. Abschreibungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	1.400
551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.500	64.500	0	60.500	60.500	58.700
21. ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.700	63.700	0	0	0		59.700	59.700	58.400
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	29.000	0	0	0		29.000	29.000	29.000
551100.636100 Zweckgebundene Abgaben	34.700	34.700	0	0	0		30.700	30.700	29.400
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.700	63.700	0	0	0		59.700	59.700	58.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.300	61.300	0	0	0		57.300	57.300	57.300
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000	29.000	0	0	0		25.000	25.000	25.000
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.000	3.000	0	0	0		3.000	3.000	3.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000	0	0	0		29.000	29.000	29.000
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	0	0	0		300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.300	61.300	0	0	0		57.300	57.300	57.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	0	0	0		2.400	2.400	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.400	2.400	0	0	0		2.400	2.400	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.400	2.400	0	0	0		2.400	2.400	1.100

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 551200 - Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
551200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
551200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
551200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	0	0	0	0
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.000	-100.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
551200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.100	-100.100	0	-100	-100	-100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
551200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
551200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0	0		0	0	0
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0		0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100.000	-100.000	0	0	0		0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-100.000	-100.000	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552100 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.900	49.900	0	50.900	51.900	52.900
552100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.900	39.900	0	40.700	41.500	42.300
552100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
552100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	7.900	8.000	8.200
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
552100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	97.900	97.900	0	98.900	99.900	100.900
21. ordentliches Ergebnis	-97.900	-97.900	0	-98.900	-99.900	-100.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.900	-97.900	0	-98.900	-99.900	-100.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.000	-107.000	0	-108.000	-109.000	-110.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	49.900	49.900	0	0	0		50.900	51.900	52.900
552100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	39.900	39.900	0	0	0		40.700	41.500	42.300
552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	0	0		2.300	2.400	2.400
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	0	0		7.900	8.000	8.200
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.000	22.000	0	0	0		22.000	22.000	22.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	0	0	0		22.000	22.000	22.000
552100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.500	18.500	0	0	0		18.500	18.500	18.500
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500	18.500	0	0	0		18.500	18.500	18.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.400	90.400	0	0	0		91.400	92.400	93.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.400	-90.400	0	0	0		-91.400	-92.400	-93.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-90.400	-90.400	0	0	0		-91.400	-92.400	-93.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-90.400	-90.400	0	0	0		-91.400	-92.400	-93.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	12.900	0	1.012.900	12.900	12.900
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	10.500	0	1.010.500	10.500	10.500
552200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
552200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0	400	400	400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.900	12.900	0	1.012.900	12.900	12.900
21. ordentliches Ergebnis	-12.900	-12.900	0	-1.012.900	-12.900	-12.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.900	-12.900	0	-1.012.900	-12.900	-12.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.800	-39.800	0	-1.039.800	-39.800	-39.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.900	12.900	0	0	0		1.012.900	12.900	12.900
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	10.500	0	0	0		1.010.500	10.500	10.500
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0	0	0		400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.900	0	0	0		1.012.900	12.900	12.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.900	-12.900	0	0	0		-1.012.900	-12.900	-12.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.900	-12.900	0	0	0		-1.012.900	-12.900	-12.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.900	-12.900	0	0	0		-1.012.900	-12.900	-12.900

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

Produkt: 555100 - Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.700	12.700	0	23.900	23.900	23.900
555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
555100.316199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Folgertrag	0	0	0	11.200	11.200	11.200
555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
555100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.700	12.700	0	23.900	23.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	28.200	15.000	12.500	12.500	12.500
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.700	25.700	15.000	10.000	10.000	10.000
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € Euro ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	15.300	15.300	0	31.300	31.300	31.300
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
555100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.500	43.500	15.000	43.800	43.800	43.800
21. ordentliches Ergebnis	-15.800	-30.800	-15.000	-19.900	-19.900	-19.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.800	-30.800	-15.000	-19.900	-19.900	-19.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	410 - Hoch- und Tiefbau
Verantwortliche/r:	Phillip Holtfreter

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-30.800	-15.000	-19.900	-19.900	-19.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.200	28.200	15.000	0	0		12.500	12.500	12.500
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.700	25.700	15.000	0	0		10.000	10.000	10.000
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	28.200	15.000	0	0		12.500	12.500	12.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200	-28.200	-15.000	0	0		-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0		0	0	0
555100.681100 Investitionszuweisungen Land	280.000	280.000	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0		0	0	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	350.000	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 410 - Hoch- und Tiefbau
 Verantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-83.200	-98.200	-15.000	0	0		-12.500	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-83.200	-98.200	-15.000	0	0		-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 420

- Bauverwaltung -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111900 Liegenschaftsmanagement
511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
531100 Elektrizitätsversorgung
532100 Gasversorgung
533100 Wasserversorgung
547100 Förderung des ÖPNV
561100 Umweltschutz
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus

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

511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 561100 Umweltschutz, 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 533100 Wasserversorgung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111900 Liegenschaftsmanagement
511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
531100 Elektrizitätsversorgung
532100 Gasversorgung
533100 Wasserversorgung
547100 Förderung des ÖPNV
561100 Umweltschutz
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Jana Heins

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.600	201.600	0	174.500	174.500	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
12. Summe ordentliche Erträge	650.200	650.200	0	623.100	623.100	528.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.600	202.600	0	206.000	210.500	214.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.400	333.400	0	422.700	412.700	307.700
16. Abschreibungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	0	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	545.300	545.300	0	634.800	629.300	527.700
21. ordentliches Ergebnis	104.900	104.900	0	-11.700	-6.200	900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	104.900	104.900	0	-11.700	-6.200	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.700	104.700	0	-11.900	-6.400	700

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	114.000	114.000	0	0	0		-2.600	3.000	9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	114.000	114.000	0	0	0		-2.600	3.000	9.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

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

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

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

Auftragsgrundlage

- BauGB
- ROG
- Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
511100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
511100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.500	143.500	0	146.300	149.400	152.200
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.700	23.700	0	24.200	24.700	25.200
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.800	60.800	0	62.000	63.300	64.500
511100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.800	39.800	0	40.600	41.400	42.200
511100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.600
511100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.800	12.800	0	13.100	13.400	13.600
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	0	80.000	70.000	70.000
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	90.000	0	80.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	500	500	0	500	500	200
511100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	0	500	500	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	234.000	234.000	0	226.800	219.900	222.400
21. ordentliches Ergebnis	-214.000	-214.000	0	-206.800	-199.900	-202.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-214.000	-214.000	0	-206.800	-199.900	-202.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.000	-214.000	0	-206.800	-199.900	-202.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	140.500	140.500	0	0	0		143.300	146.300	149.100
511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	23.700	23.700	0	0	0		24.200	24.700	25.200
511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	60.800	60.800	0	0	0		62.000	63.300	64.500
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	39.800	39.800	0	0	0		40.600	41.400	42.200
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.400	3.400	0	0	0		3.400	3.500	3.600
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.800	12.800	0	0	0		13.100	13.400	13.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.000	90.000	0	0	0		80.000	70.000	70.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.000	90.000	0	0	0		80.000	70.000	70.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.500	230.500	0	0	0		223.300	216.300	219.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.500	-210.500	0	0	0		-203.300	-196.300	-199.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 511100 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-210.500	-210.500	0	0	0		-203.300	-196.300	-199.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-210.500	-210.500	0	0	0		-203.300	-196.300	-199.100

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Informationen zum Produkt

Produkt	5311000000 - Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung - Vergabe von Konzessionen für Strom - Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern - Erhebung der Entgelte	
Auftragsgrundlage - Ratsbeschluss	
Allgemeine Ziele - Sicherung der Versorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts	
Zielgruppen Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
531100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
12. Summe ordentliche Erträge	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.600	12.600	0	12.800	13.100	13.200
531100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
531100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.800
531100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
531100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
531100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.000	1.000
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
531100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.600	12.600	0	12.800	13.100	13.200
21. ordentliches Ergebnis	168.400	168.400	0	168.200	167.900	167.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	168.400	168.400	0	168.200	167.900	167.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.400	168.400	0	168.200	167.900	167.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
531100.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	2.000	2.000	0	0	0		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179.000	179.000	0	0	0		179.000	179.000	179.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	179.000	179.000	0	0	0		179.000	179.000	179.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000	181.000	0	0	0		181.000	181.000	181.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	12.200	12.200	0	0	0		12.400	12.700	12.800
531100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.300	2.300
531100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	4.600	4.600	0	0	0		4.700	4.800	4.800
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	0	0		3.700	3.800	3.900
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300	0	0	0		300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	900	900	0	0	0		1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	500	500	0	0	0		500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200	12.200	0	0	0		12.400	12.700	12.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.800	168.800	0	0	0		168.600	168.300	168.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	168.800	168.800	0	0	0		168.600	168.300	168.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	168.800	168.800	0	0	0		168.600	168.300	168.200

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	532100 - Gasversorgung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
532100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12. Summe ordentliche Erträge	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.800	7.800	0	7.800	8.000	8.100
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
532100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
532100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	0	7.800	8.000	8.100
21. ordentliches Ergebnis	23.900	23.900	0	23.900	23.700	23.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.900	23.900	0	23.900	23.700	23.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.900	23.900	0	23.900	23.700	23.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
532100.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	1.700	1.700	0	0	0		1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0		30.000	30.000	30.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	30.000	30.000	0	0	0		30.000	30.000	30.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700	31.700	0	0	0		31.700	31.700	31.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	6.400	6.400	0	0	0		6.400	6.600	6.700
532100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.300	2.300
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	0	0		3.700	3.800	3.900
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	500	500	0	0	0		500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	0	0	0		6.400	6.600	6.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	0	0	0		25.300	25.100	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	25.300	25.300	0	0	0		25.300	25.100	25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	25.300	25.300	0	0	0		25.300	25.100	25.000

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	533100 - Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.800	6.800	0	6.800	7.000	7.100
533100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
533100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
533100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0	6.800	7.000	7.100
21. ordentliches Ergebnis	34.200	34.200	0	34.200	34.000	33.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	34.200	34.200	0	34.200	34.000	33.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.200	34.200	0	34.200	34.000	33.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000	41.000	0	0	0		41.000	41.000	41.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.000	41.000	0	0	0		41.000	41.000	41.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000	41.000	0	0	0		41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	6.400	6.400	0	0	0		6.400	6.600	6.700
533100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.300	2.300
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	0	0		3.700	3.800	3.900
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	500	500	0	0	0		500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	0	0	0		6.400	6.600	6.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600	34.600	0	0	0		34.600	34.400	34.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	34.600	34.600	0	0	0		34.600	34.400	34.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	34.600	34.600	0	0	0		34.600	34.400	34.300

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	547100 - Förderung des ÖPNV
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.800	6.800	0	6.800	7.000	7.100
547100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
547100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
547100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
547100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.424140 Externe Fensterreinigung	100	100	0	100	100	100
16. Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	400	400	0	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
547100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	60.800	60.800	0	60.800	61.000	61.100
21. ordentliches Ergebnis	-60.800	-60.800	0	-60.800	-61.000	-61.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.800	-60.800	0	-60.800	-61.000	-61.100

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	547100 - Förderung des ÖPNV
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.800	-60.800	0	-60.800	-61.000	-61.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	6.400	6.400	0	0	0		6.400	6.600	6.700
547100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.200	2.200	0	0	0		2.200	2.300	2.300
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	0	0		3.700	3.800	3.900
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	500	500	0	0	0		500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.100	52.100	0	0	0		52.100	52.100	52.100
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	51.000	0	0	0		51.000	51.000	51.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten	100	100	0	0	0		100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	0	0	0		500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	0	0		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	59.000	0	0	0		59.000	59.200	59.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.000	-59.000	0	0	0		-59.000	-59.200	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 547100 - Förderung des ÖPNV
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-59.000	-59.000	0	0	0		-59.000	-59.200	-59.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-59.000	-59.000	0	0	0		-59.000	-59.200	-59.300

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	561100 - Umweltschutz
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.500	118.500	0	94.500	94.500	0
561100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.500	118.500	0	94.500	94.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	118.500	118.500	0	94.500	94.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.400
561100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
561100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
561100.405100 Zuführungen zu Unterstützungsstellen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
561100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	105.000	105.000	0
561100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	105.000	105.000	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	0	0	0
561100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	0	109.200	109.300	4.400
21. ordentliches Ergebnis	111.100	111.100	0	-14.700	-14.800	-4.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	111.100	111.100	0	-14.700	-14.800	-4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.100	111.100	0	-14.700	-14.800	-4.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

Produktinformation:	
Produkt:	561100 - Umweltschutz
Produktverantwortliche/r:	Jana Heins

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
	4	5	6	7	8	9
1						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.500	118.500	0	0	0		94.500	94.500	0
561100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	118.500	118.500	0	0	0		94.500	94.500	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.500	118.500	0	0	0		94.500	94.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.200	4.200	0	0	0		4.200	4.300	4.400
561100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	0	0	0	0		0	0	0
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	3.700	0	0	0		3.700	3.800	3.900
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	500	500	0	0	0		500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		105.000	105.000	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0		105.000	105.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	0		0	0	0
561100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	7.400	0	0	0		109.200	109.300	4.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.100	111.100	0	0	0		-14.700	-14.800	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	111.100	111.100	0	0	0		-14.700	-14.800	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	111.100	111.100	0	0	0		-14.700	-14.800	-4.400

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

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

Informationen zum Produkt

Produkt	5711000000 - Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung - Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen - Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur - Einwerben von EU-Fördermitteln für eigene und fremde Projekte im Gemeindegebiet Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse - EU-Förderprogramme - Bundesförderprogramme - Landesförderprogramme Allgemeine Ziele - Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen - Koordination und Kooperation mit Netzwerken - Verbesserung der Infrastruktur - Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur - Stabilisierung und Verbesserung der gemeindlichen Finanzressourcen. Zielgruppen Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren	

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
571100.336100 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
571100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
571100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	200
571100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	700	700	0	700	800	800
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
571100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.700	13.700	0	13.800	13.900	14.000
21. ordentliches Ergebnis	-11.800	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.800	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

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

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.800	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
571100.636100 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.200	4.200	0	0	0		4.300	4.400	4.500
571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.300	3.300	0	0	0		3.400	3.400	3.500
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	200	200	0	0	0		200	200	200
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700	700	0	0	0		700	800	800
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungs-leist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	0	0	0		10.300	10.400	10.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.200	-10.200	0	0	0		-10.300	-10.400	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.200	-10.200	0	0	0		-10.300	-10.400	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.200	-10.200	0	0	0		-10.300	-10.400	-10.500

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r:	Jana Heins

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100	83.100	0	80.000	80.000	80.000
575100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.100	83.100	0	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
575100.336100 Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Erläuterungen:						
Gästebeitrag						
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	256.100	256.100	0	253.000	253.000	253.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.700	16.700	0	17.000	17.300	17.600
575100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.100	13.100	0	13.400	13.600	13.900
575100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
575100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	184.300	0	178.600	178.600	178.600
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
575100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	0	500	500	500
575100.423100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.424110 Stromkosten	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
575100.424120 Heizkosten	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
575100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	300	300	0	300	300	300
575100.424140 Externe Fensterreinigung	100	100	0	100	100	100
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
575100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung

Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus

Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
575100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
575100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	0	0	0
575100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	202.200	202.200	0	196.800	197.100	197.400
21. ordentliches Ergebnis	53.900	53.900	0	56.200	55.900	55.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	53.900	53.900	0	56.200	55.900	55.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	200
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.700	53.700	0	56.000	55.700	55.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100	83.100	0	0	0		80.000	80.000	80.000
575100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	83.100	83.100	0	0	0		80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.000	157.000	0	0	0		157.000	157.000	157.000
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	0		7.000	7.000	7.000
575100.636100 Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0	0	0		150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0	0	0		16.000	16.000	16.000
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	16.000	16.000	0	0	0		16.000	16.000	16.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.100	256.100	0	0	0		253.000	253.000	253.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	16.700	16.700	0	0	0		17.000	17.300	17.600
575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.100	13.100	0	0	0		13.400	13.600	13.900
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	800	800	0	0	0		800	800	800
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.800	2.800	0	0	0		2.800	2.900	2.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.300	184.300	0	0	0		178.600	178.600	178.600
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0		100	100	100
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	500	500	0	0	0		500	500	500
575100.723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0		0	0	0
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	0	0		1.000	1.000	1.000
575100.724110 Stromkosten	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
575100.724120 Heizkosten	1.800	1.800	0	0	0		1.800	1.800	1.800
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	300	300	0	0	0		300	300	300
575100.724140 Reinigungskosten	100	100	0	0	0		100	100	100
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.100	69.100	0	0	0		69.100	69.100	69.100
575100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.000	100.000	0	0	0		100.000	100.000	100.000
575100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
575100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.200	4.200	0	0	0		0	0	0
575100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Betriebsarzt	0	0	0	0	0		0	0	0
575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	0	0		1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.200	202.200	0	0	0		196.800	197.100	197.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.900	53.900	0	0	0		56.200	55.900	55.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 420 - Bauverwaltung
 Verantwortliche/r: Jana Heins

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	53.900	53.900	0	0	0		56.200	55.900	55.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	53.900	53.900	0	0	0		56.200	55.900	55.600

Teilhaushalt 430

- Bauhof -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573200 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
573200 Bauhof

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
573200 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Dirk Winterhoff

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:

430 - Bauhof

Verantwortliche/r:

Dirk Winterhoff

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.000	22.000	0	0	30.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	0	30.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	598.300	598.300	0	610.200	622.500	634.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.200	203.200	5.000	154.200	154.700	157.200
16. Abschreibungen	19.200	19.200	0	42.000	44.600	39.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	815.900	820.900	5.000	806.600	822.000	831.700
21. ordentliches Ergebnis	-793.900	-798.900	-5.000	-806.600	-792.000	-826.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-793.900	-798.900	-5.000	-806.600	-792.000	-826.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.700	559.700	0	559.700	559.700	559.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	559.700	559.700	0	559.700	559.700	559.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.200	-239.200	-5.000	-246.900	-232.300	-267.000

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Teilfinanzhaushalt

[illegible]

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
 Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.000	247.000	0	0	0		37.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.000	262.000	0	0	0		37.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.000	-262.000	0	0	0		-37.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.036.700	-1.041.700	-5.000	0	0		-801.600	-747.400	-787.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.036.700	-1.041.700	-5.000	0	0		-801.600	-747.400	-787.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	430 - Bauhof
Verantwortliche/r:	Dirk Winterhoff

Teilhaushaltsinformation:	
Teilhaushalt:	430 - Bauhof
Verantwortliche/r:	Dirk Winterhoff

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

Informationen zum Produkt

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof

Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof

Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
1	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.000	22.000	0	0	30.000	5.000
573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	0	0	0	0	0	0
573200.342100 Erträge aus Verkauf	22.000	22.000	0	0	30.000	5.000
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	0	30.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	598.300	598.300	0	610.200	622.500	634.900
573200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	470.800	470.800	0	480.200	489.800	499.600
573200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.800	25.800	0	26.300	26.900	27.400
573200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.700	101.700	0	103.700	105.800	107.900
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.200	203.200	5.000	154.200	154.700	157.200
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	6.000	6.000	9.000
573200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	10.000	15.000	5.000	9.500	10.000	9.500
573200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a.Verbrauchsmittel, z.B.Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	0	6.200	6.200	6.200
573200.424120 Heizkosten	0	0	0	0	0	0
573200.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	132.500	132.500	0	115.000	115.000	115.000
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	19.200	19.200	0	42.000	44.600	39.400
573200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	500	500	0	400	0	0
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	500	500	0	500	500	400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
 Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge und Aufwendungen	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	Planung	Planung	Planung
	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2025	-Euro- 2026	-Euro- 2027	-Euro- 2028
1	4	5	6	7	8	9
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.300	3.300	0	0	0	0
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.700	13.700	0	13.700	12.700	7.700
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	0	1.100	900	800
573200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0	0	0	26.300	30.500	30.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	200	200	0	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	815.900	820.900	5.000	806.600	822.000	831.700
21. ordentliches Ergebnis	-793.900	-798.900	-5.000	-806.600	-792.000	-826.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-793.900	-798.900	-5.000	-806.600	-792.000	-826.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.700	559.700	0	559.700	559.700	559.700
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.300	555.300	0	555.300	555.300	555.300
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	559.700	559.700	0	559.700	559.700	559.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.200	-239.200	-5.000	-246.900	-232.300	-267.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22.000	22.000	0	0	0		0	30.000	5.000
573200.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0		0	0	0
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	22.000	22.000	0	0	0		0	30.000	5.000
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0		0	30.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	598.300	598.300	0	0	0		610.200	622.500	634.900
573200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	470.800	470.800	0	0	0		480.200	489.800	499.600
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	25.800	25.800	0	0	0		26.300	26.900	27.400
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.700	101.700	0	0	0		103.700	105.800	107.900
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.200	203.200	5.000	0	0		154.200	154.700	157.200
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	0	0	0		6.000	6.000	9.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	15.000	5.000	0	0		9.500	10.000	9.500
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	0	0		4.000	4.000	4.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	8.000	8.000	0	0	0		6.000	6.000	6.000
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	0	0	0		6.200	6.200	6.200
573200.724120 Heizkosten	0	0	0	0	0		0	0	0
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0		0	0	0
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	132.500	132.500	0	0	0		115.000	115.000	115.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0	0	0		5.000	5.000	5.000
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0		2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	0	0		200	200	200
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	200	200	0	0	0		200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.700	801.700	5.000	0	0		764.600	777.400	792.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.700	-779.700	-5.000	0	0		-764.600	-747.400	-787.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0	0	0	0	0		0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0
25. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
573200.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0		0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.000	247.000	0	0	0		37.000	0	0
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	247.000	247.000	0	0	0		37.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.000	262.000	0	0	0		37.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.000	-262.000	0	0	0		-37.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.036.700	-1.041.700	-5.000	0	0		-801.600	-747.400	-787.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 430 - Bauhof
 Verantwortliche/r: Dirk Winterhoff

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025			Verpflichtungsermächtigungen 2025			Planung	Planung	Planung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.036.700	-1.041.700	-5.000	0	0		-801.600	-747.400	-787.300

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 126100008 Brandschutz: Erwerb MZF Faßberg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.500,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	68.500,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	-55.000,00

Maßnahme-Nr.: 2024424200001 Waldschwimmbad Herrenbrücke - Sanierung Anlagentechnik, Energieversorgung, Bausubstanz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.890.000	2.890.000	0	1.610.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	3.425.100	3.390.100	35.000	2.171.400	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0	6.161.500,00
Zu-/Überschuss	-535.100	-500.100	-35.000	-561.400	0	0	0	-600.000,00	0	0	0	0	0	-1.661.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025111700001 Rathaus: Fahrradunterstand für 10 Fahrräder für Mitarbeiter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025111900004 Liegenschaftsmanagement: Fachwerksanierung Salzmoor 36**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025111900005 Liegenschaftsmanagement: Dachsanierung Salzmoor 36

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025126100001 Brandschutz: Beschaffung eines Monitors für die Drohne

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.600,00

Maßnahme-Nr.: 2025211000004 Grundschule Faßberg: Reinigungsmaschine für die Reinigungskräfte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100001 Grundschule Müden: Errichtung Soccer Court

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100002 Grundschule Müden: Ersatzbeschaffung Dreier-Reck inkl. Pfosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100004 Grundschule Müden: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025211100005 Grundschule Müden: Erwerb Activeboard

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025365100002 Kindergarten Hasenheide: Neuanschaffung Schuppen für die Eulengruppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00

Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025365100003 Kindergarten Hasenheide: Matschtisch Eulengruppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100001 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Schulz-Kamp: Sandbagger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100002 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hasenheide: Karussell

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100003 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Wietzendorfer Weg: Dreier-Reck inkl. Pfostenschuhe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 2025424100004 Eigene Sportstätten: Ersatzbeschaffung Spielgerät Poitzen: Dreier-Reck inkl. Pfostenschuhe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 2025541100001 Gemeindestraßen: Stahlbetonbrücke Hankenbostel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	153.700	0	153.700	76.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	73.700	-80.000	153.700	-423.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-580.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200001 Bauhof: Ersatzbeschaffung Mehrzweckgeräteträger inkl. Winterdienstgerät

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200002 Bauhof: Errichtung Schleppdach als Schutz für Geräte und Abspermaterial

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200003 Bauhof: Ersatzbeschaffung von Geräten (Freischneider, Laubgebläse, Motorsäge)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200004 Bauhof: Ersatzbeschaffung Frontmulchmähwerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.500,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200005 Bauhof: Ersatzbeschaffung Frontbesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200006 Bauhof: Erstbeschaffung Fahrzeug für Facility-Management

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 2025573200008 Bauhof: Ablöse Radlader nach Leasing

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	37.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-37.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000011 Umbau Lerchenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100008 Energetische Sanierung Grundschule Müden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	644.000,00	0	0	0	0	0	644.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-584.000,00	0	0	0	0	0	-584.000,00

Maßnahme-Nr.: 211200001 Grundschule: Neubau Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.200.000,00

Auszahlungen	2.600.000	2.600.000	0	6.000.000	9.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600.000	-2.600.000	0	-6.000.000	-5.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.800.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100027 Neubau Krippe - Hasenheide

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	0	0	0	0	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0	3.100.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-2.400.000,00	0	0	0	0	0	-3.100.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100002 Bau- und Grundstücksordnung: Gewerbegebiet Faßberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	0	2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	0	-2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100003 Bau- und Grundstücksordnung: Erschließung Baugebiet Mühlenkamp

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100006 Bau- und Grundstücksordnung: Ankauf Teilfläche Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100010 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Im Wildgarten"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.100.000	1.100.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Auszahlungen	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000	0	300.000	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100011 Gemeindestraßen: Ersatzneubau "Stahlbetonbrücke Schmarbeck"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100107 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Erikaweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	340.000	340.000	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-310.000	-310.000	0	90.000	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-245.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100108 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Moorweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	130.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	550.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	-420.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-415.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100119 Gemeindestraßen: Straßensanierung "Poitzen Nr. 30 - 66"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	125.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-125.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-105.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100007 Land- und Forstwirtschaft: Brücke Freeswinkel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Auszahlungen	175.000	175.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100008 Land- und Forstwirtschaft: Holzbrücke Müllernbrück

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Auszahlungen	175.000	175.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100009 Ersatzneubau Holzbrücke Wassertretstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	-	1	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	-	1	-	1	-	
insgesamt			3	4	2	2	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: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung I + II	EG 11	2	2	2		
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau, Hochbauarchitekt	EG 11	2,09	1,09	1,09		1,09 KW
3	Fachdienstleitung IV.1 + IV.2 Sachbearbeitung	EG 10	2	2	2		1,0 derzeit besetzt mit 9c
4	Fachdienstleitung III.1	EG 9c	1	1	1		
5	Sachbearbeitung III.1, IT-Administration, Technische Sachbearbeitung & Facilitymanagement IV.1, Fachdienstleitung III.2	EG 9b	4	4	4		
6	Sachbearbeitung FB II, Kassenleitung	EG 9a	1,77	1,77	1,77		
7	Sachbearbeitung I.1 und III.2, Badbetriebsleitung, Bibliothekseitung	EG 8	4	3	4	-1	
8	Sachbearbeitung I.2 (2 VZÄ), III.1 und III.2, Bauhofleitung	EG 7	4	5	3,5	1,5	0,64 Teilzeit in Elternzeit befristet bis Ende Elternzeit
9	Sachbearbeitung Stabsstelle/Infopunkt (2 VZÄ), I.1 (1,05 VZÄ), FB II, III.2 (2 VZÄ), stv. Bauhofleitung, eCheck	EG 6	7,23	8,15	7,28	0,87	
10	Schulsekretariat GS Faßberg und GS Müden	EG 6	1,04	1,04	1,04		0,09 für Übernahme gemeindlicher Aufgaben (Budget)
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1	0,75	0,25	1 KW
12	Beschäftigte Bauhof, Schulhausmeister, Facility Management	EG 5	9	8	6	2	2,0 derzeit besetzt mit EG 4, 1,0 KW
13	Beschäftigte Bauhof	EG 4			2	-2	
14	Essensausgabe/Ganztag/Archiv/Flüchtlingsbetreuung	EG 3	0,91	0,91	0,91		
15	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,5	1,5	1,5		für die Dauer der Badesaison
16	Beschäftigte Bauhof	EG 2	1	1	1		1 KW
17	Reinigungskräfte	EG 1	4,96	5,23	4,96	0,27	
18	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0,77	0,77		
19	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0,5		
		insgesamt	48,77	47,96	46,07	1,89	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1								Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9							
1	Gemeindeorgane	1														
2	Fachbereich III				1											
3	Fachbereich IV		1													

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe														S 12		S 11b	Erläuterungen
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
	Gemeindeorgane																			
1		Assistenz der BGMin								2										
2	Fachbereich I	Zentrale Dienste	1			1		2		2,17			0,76		4,96		0,77			
3	Fachbereich II	Finanzen	1				1,77			1										
	Fachbereich III																			
4		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1			1				0,15			0,5				
5		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt				1		1		2										
	Fachbereich IV																			
6		Fachdienst IV.1 Hoch- und Tiefbau	2,09	1		1														
7		Fachdienst IV.2 Bauverwaltung		1					2											
8		Fachdienst IV.3 Bauhof							1	1,1	9			1						
9		Waldschwimmbad						1			1			1,5						
		gesamt	4,09	2,00	1,00	4,00	1,77	4,00	4,00	8,27	10,00	0,00	0,91	2,50	4,96	0,50	0,77	48,77		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt <u> 0 </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anlagen

Bilanz

Bilanz der Gemeinde Faßberg zum 31.12.2018

AKTIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	175.698,81	176.017,74
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2.443,57	7.339,18
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	173.255,24	168.678,56
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	23.264.106,36	23.046.466,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.087.882,87	1.087.882,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.711.525,49	11.517.692,52
2.3	Infrastrukturvermögen	8.458.751,47	8.637.105,31
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.784,68	16.434,68
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	916.426,92	923.554,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	322.022,43	443.653,55
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	750.712,50	420.142,77
3.	Finanzvermögen	445.327,48	328.382,99
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
3.2	Beteiligungen	12.226,00	12.226,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	12.524,87	10.531,11
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	221.533,02	183.128,23
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	57.360,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.497,23	15.011,73
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	75.186,36	82.485,92
4.	Liquide Mittel	1.009.040,77	1.853.206,60
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	36.342,05	38.896,42
BILANZSUMME		24.930.515,47	25.442.970,29

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Nettoposition	13.270.679,16	13.752.480,86
1.1	Basisreinemögen	5.867.602,84	6.481.955,83
1.1.1	Reinemögen	9.693.088,47	9.693.088,47
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.825.485,63	-3.211.132,64
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-498.321,38	-311.775,01
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-602.687,92	-1.112.674,37
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	104.366,54 (1.195,17)	800.899,36 (91.139,89)
1.4	Sonderposten	7.901.397,70	7.582.300,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.050.891,56	5.865.458,87
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.849.095,09	1.709.858,80
1.4.3	Gebührenaussgleich	1.411,05	6.982,37
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	7.008.296,44	7.314.832,72
2.1	Geldschulden	6.943.723,29	7.208.812,45
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.443.723,29	2.708.812,45
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.600,18	63.137,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	20.972,97	42.883,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.211,57	36.411,98
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	19.240,14	35.149,85
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	971,43	1.262,13
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	761,40	6.471,22
3.	Rückstellungen	4.497.696,28	4.277.986,31
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.738.649,00	3.812.113,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.253.830,00	3.309.126,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	484.819,00	502.987,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	166.874,33	284.393,31

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	205.000,00	180.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	317.438,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	69.734,95	1.480,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	153.843,59	97.670,40
BILANZSUMME		24.930.515,47	25.442.970,29

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in Euro: insbesondere	
Haushaltsreste	1.728.886,09
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Beträge	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.992,11

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): € **91.139,89**

Betriebskostenabrechnungen:

Friedhof

Das Defizit für den Waldfriedhof Faßberg aus dem lfd. Jahr **2018** beträgt € 0,00

Das Gesamtdefizit einschließlich der Vorjahre beträgt zum Jahresende **2018** € 0,00

Straßenreinigung

Das Defizit aus der gebührenpflichtigen Straßenreinigung zum Jahresende **2018** beträgt € 0,00.

Budgetregeln

Regelung zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Faßberg

1. Einleitung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg ist in 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 2025 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen
- Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2. Verantwortlichkeit

Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter/in.

Verantwortlich für den Teilhaushalt ist der/die Fachdienstleiter/in.

Die Verantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der jeweiligen Verantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3. Anpassungen

Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen innerhalb eines Produktes sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Produkten ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf den Gesamthaushalt auswirken.

Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen für über-/ außerplanmäßigen Investitionen zur Deckung verwendet werden. Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

Die Bürgermeisterin entscheidet bis zu einer Höhe von 5.000 € je Maßnahme, über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Teilhaushalt gewährleistet ist, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde Faßberg. In Eilfällen entscheidet die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister/in.

5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

6. Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

Die Übertragung der Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).

Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten Reste nach dem 3 Absatz, ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.

Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfükungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

8. Berichtswesen

In einem Halbjahresbericht erhalten die Bürgermeisterin und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets.

9. Deckungskreise

Über die getroffenen Budgetregelungen hinaus werden für die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen produktübergreifende Deckungskreise gebildet:

9.1. Ergebnishaushalt

Deckungskreis 0001 - Personalaufwendungen

Deckungskreis 0002 - interne Leistungsverrechnung

Deckungskreis 0003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 0004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0006 - Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 0007 - Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Deckungskreis 0008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 0009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 0010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 0011 - Ferienpass

9.2. Finanzhaushalt

Deckungskreis 1001 - Personalauszahlung

Deckungskreis 1003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 1004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1006 - Geschäftsauszahlung

Deckungskreis 1008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 1009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 1010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 1011 - Ferienpass

Durch die gebildeten Deckungskreise gelten die abgebildeten Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig.

10. Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO

Für die Gemeinde Faßberg gilt folgende Wertgrenze entsprechend des § 12 KomHKVO:

1.500.000,00 €

Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt. Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

Beteiligungsbericht Gemeinde Faßberg

Bezeichnung	Produkt	Konto	Anteile
EVC Energieversorgung Celler Land AöR	573100	111300	8.051,00 €
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH	573100	101300	25.000,00 €
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark	111300	111300	150,00 €
Gesamt:			8.201,00 €

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und §17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	+/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0,00 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeiten des Haushaltjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer Darlehen	262.200,00 €
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)	-262.200,00 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.204.600,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	0,00 €
11.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, für verfallene Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
12.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-11)	-6.204.600,00 €
13.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres	0,00 €
14.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
15.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	0,00 €
16.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	0,00 €
17.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00 €
18.	+	Einzahlung aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
19.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 12)	-6.204.600,00 €
20.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-6.204.600,00 €

**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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	3.390.100	2.171.400	-	-
2024	700.000	0	0	-
2025	0	0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.206.600	9.132.600	4.603.700	0

Übersicht über die gebildeten Budgets/Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
00000		Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin	
00500	050	Assistenz der Bürgermeisterin	Bürgermeisterin	111100 Gemeindeorgane
10000	100	Fachbereich I - Zentrale Dienste	Jörn-Ulrich Golek	111500 Dienstleistung im Bereich TUI 111600 Personaldienste 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen 111800 Hauptarchiv 211000 Grundschule Faßberg 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
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	Angelique Litau	
31000	310	Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz 313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten 351710 Schulsozialarbeit 362500 Sonstige Jugendarbeit 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendzentren 367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
32000	320	Fachdienst III.2 - Ordnungs- und Standesamt	Anna Weckmüller	121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
40000		Fachbereich IV - Bauen	Saskia Tschense	
41000	410	Fachdienst IV.1 - Hoch- und Tiefbau	Phillip Holtfreter	111900 Liegenschaftsmanagement 424100 Eigene Sportstätten 424200 Waldschwimmbad 521100 Bau- und Grundstücksordnung 541100 Gemeindestraßen 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 552200 Heidesee 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 555100 Land- und Forstwirtschaft
42000	420	Fachdienst IV.2 - Bauverwaltung	Jana Heins	511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung 531100 Elektrizitätsversorgung 532100 Gasversorgung 533100 Wasserversorgung 547100 Förderung des ÖPNV 561100 Umweltschutz 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismus
43000	430	Fachdienst IV.3 - Bauhof	Dirk Winterhoff	573200 Bauhof

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 050	100	463.700,00	-463.600,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 100	105.600,00	1.738.900,00	-1.633.300,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 200	10.743.400,00	4.354.300,00	6.389.100,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 310	233.900,00	2.414.900,00	-2.181.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 320	604.900,00	1.087.900,00	-483.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 410	750.100,00	2.679.200,00	-1.929.100,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 420	650.200,00	545.300,00	104.900,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 430	22.000,00	820.900,00	-798.900,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	13.110.200,00	14.105.100,00	-994.900,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 050	100	435.300,00	-435.200,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Teilhaushalt 100	59.600,00	1.628.500,00	-1.568.900,00	2.556.000,00	6.239.500,00	-3.683.500,00	0	0	0,00	0
Teilhaushalt 200	10.715.000,00	4.354.300,00	6.360.700,00	6.000,00	0	6.000,00	6.204.600,00	262.200,00	5.942.400,00	0
Teilhaushalt 310	215.100,00	2.369.500,00	-2.154.400,00	0	707.500,00	-707.500,00	0	0	0,00	0
Teilhaushalt 320	590.400,00	1.000.800,00	-410.400,00	0	21.600,00	-21.600,00	0	0	0,00	0
Teilhaushalt 410	460.000,00	2.495.700,00	-2.035.700,00	5.161.700,00	6.697.700,00	-1.536.000,00	0	0	0,00	0
Teilhaushalt 420	648.300,00	534.300,00	114.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Teilhaushalt 430	22.000,00	801.700,00	-779.700,00	0	262.000,00	-262.000,00	0	0	0,00	0
Summe	12.710.500,00	13.620.100,00	-909.600,00	7.723.700,00	13.928.300,00	-6.204.600,00	6.204.600,00	262.200,00	5.942.400,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.710.500,00	13.620.100,00
Investitionstätigkeit	7.723.700,00	13.928.300,00
Finanzierungstätigkeit	6.204.600,00	262.200,00
Summe	26.638.800,00	27.810.600,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.068,9	1.861,6
1.3 Liquiditätskrediten	2.000,0	1.459,7
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213,7	135,8
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,00
5 Sonstige Verbindlichkeiten	22,7	7,0
Schulden insgesamt	4.305,3	3.457,1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 15.09.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Faßberg

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 6.217

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	10.367.723,68	12.040.800	13.110.200	13.483.400	13.664.600	13.579.100
Gesamtaufwendungen ¹⁾	11.414.724,07	13.621.800	14.105.100	14.517.600	14.008.500	14.330.100
Gesamtergebnis ¹⁾	-1.047.000,39	-1.581.000	-994.900	-1.034.200	-343.900	-751.000
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Bestandes der Fehlbeträge	-1.047.000,39	-2.628.000,39	-3.622.900,39	-4.657.100,39	-5.001.000,39	-5.752.000,39
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	406.033,79	-1.411.607,75				

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr ☐ Plan-Daten ⁴⁾ ☒ Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr ☒ Plan-Daten ⁴⁾ ☐ Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	2.000.000,00	1.411.607	2.636.107	3.534.607	3.897.607	4.629.607
Investiver Kreditstand	2.068.978,91	7.456.079	13.517.179	22.649.779	27.253.479	26.599.979
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	5.723.300	6.204.600	9.447.400	5.129.000	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	(v) 0,00	(v) 0,00	(v) 0,00			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	206.334,52	336.200	262.200	314.800	525.300	653.500
Nettoneuverschuldung	-206.334,52	5.387.100	5.942.400	9.013.900	4.485.000	-772.200

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2018 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2017 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	13.752.480,86	13.270.679,16
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-3.211.132,64	-3.825.485,63
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	800.899,36	104.366,54
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017 Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2016	-1.112.674,37	-602.687,92
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2024	2023	2022
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	650.000,00	360.000,00	750.000,00

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	340	406
Hebesatz Grundsteuer B	340	410
Hebesatz Gewerbesteuer	340	381

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.093,60	1.192,30

	zum 31.12.2025	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2025
Investive Verschuldung je Einwohner	2.172,97	1.070,00

^{**) Quelle:}

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres (2023)	Angabe des Vorjahres (2024)	Ermittlung des Jahres ¹⁾ (2025)
Steuerquote	48,46	45,33	51,31
Allgemeine Umlagequote	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00		
Personalintensität	28,99	25,67	27,87
Abschreibungsintensität	5,95		
Zinslastquote	0,40	0,74	0,54
Liquiditätskreditquote	20,35	12,22	21,41
Reinvestitionsquote	27,47		
Fremdkapitalquote ²⁾	45,29		

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Erläuterungen zu den Kennzahlen der Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahl: Steuerquote

Aussage: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Kennzahl: Allgemeine Umlagequote

Aussage: Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Kennzahl: Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Aussage: Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Kennzahl: Personalintensität

Aussage: Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Kennzahl: Abschreibungsintensität

Aussage: Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Kennzahl: Zinslastquote

Aussage: Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres

Kennzahl: Liquiditätskreditquote

Aussage: Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Kennzahl: Reinvestitionsquote

Aussage: Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Kennzahl: **Fremdkapitalquote**

Aussage: Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.