

Gemeinde Faßberg



2020

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.489.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.660.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.896.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.131.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	399.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.594.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.617.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.131.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.450.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	400 v. H.

Faßberg, den 25.11.2019

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung der Haushaltssatzung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horstraße 40-44, 29328 Faßberg, Zimmer 20, von Montag bis Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 25.11.2019

.....
Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 der Gemeinde Faßberg weist einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 170.600,00 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies wiederum ein Rückgang des Haushaltsdefizites um 112.700,00 €. In den Vorjahren (bis einschließlich 2012) lag der Haushaltsfehlbedarf bei ca. 1,4 Mio. Euro. Das derzeitige positive Ergebnis konnte nur durch Steuermehreinnahmen (Gewerbsteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie der Hebesatzanpassung für 2016) erreicht werden. Des Weiteren wurden die Unterhaltsleistungen für alle Bereiche auf das notwendigste beschränkt. Diese Maßnahmen wirken sich auch auf die mittelfristige Finanzplanung (2021-2023) aus. Mit der Zahlung von Bedarfszuweisungen, die nicht mit eingeplant werden darf, kann eine Steigerung der Fehlbeträge vermieden, abgebaut und sogar ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Nach derzeitigem Planungsstand wird ab dem Haushaltsjahr 2021 ein Ausgleich und ab dem Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss erzielt.

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

Nunmehr liegt der 13.doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vor, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 wiederum viele Änderungen und Ergänzungen verkraften muss. Der Kontenplan ist für das Haushaltsjahr 2018, 2019 und für das Haushaltsjahr 2020 ist in einigen Bereichen geändert bzw. angepasst worden.

Besondere Bestandteile des doppischen Haushaltes sind die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes innerhalb einer Rechnungsperiode, der durch Abnutzung, Alterung usw. ständig anfällt. Für Investitionszuweisungen und –zuschüsse, für Beiträge und ähnliche Entgelte zur Finanzierung von abnutzbaren Vermögensgegenständen sind Sonderposten zu bilden. Sie werden in der Bilanz nachgewiesen. Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Der Ergebnishaushalt wird in diesem Bereich mit einem Betrag in Höhe von ca. 279.100,00 € belastet (Abschreibungen abzüglich Sonderposten).

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

Rückblick**1. Übersicht über die Finanzwirtschaft****1.2. Haushaltsjahr 2018**

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

Es sind folgende Beträge veranschlagt worden:

a) Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	9.121.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	9.603.500,00 €
außerordentliche Erträge	56.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	56.000,00 €

b) Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

Nachrichtlich:

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

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

1.3. Haushaltsjahr 2019

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

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	9.048.200,00 €
ordentliche Aufwendungen	9.488.100,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.324.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.762.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.200,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553.300,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	447.700,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	233.200,00 €

Nachrichtlich:

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

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

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahre 2020

2.1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2020 wird für die Gemeinde Faßberg wie bereits schon in den Vorjahren deutlich besser verlaufen. Hierzu trägt die gute Wirtschaftslage bei. Der Wirtschaftsaufschwung bringt zwar mehr Einnahmen, die jedoch durch höhere Ausgaben (z. B. Personalkosten und Unterhaltungsmaßnahmen) zum Teil wieder aufgezehrt werden. Erfreulich ist und bleibt noch die derzeitige Entwicklung bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil. Die Schlüsselzuweisungen sollen gegenüber dem Vorjahr um 85.500,00 € steigen (von 1.803.100,00 € auf 1.888.600,00 €). Der Haushaltsplan 2020 schließt im Ergebnishaushalt trotzdem mit einem Defizit in Höhe von 170.600,00 € ab und ist seit 1996 der geringste Sollfehlbedarf.

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

Der Investitionshaushalt 2020 enthält Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung, den Bauhof, den Grundschulen, der Feuerwehr, Umbaumaßnahmen im Kindergarten Boelckeweg sowie verschiedene Planungskosten für Straßenausbaumaßnahmen.

Die Kreditaufnahme liegt über der Tilgungsleistung, so dass eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 5.684.500,00 € erwartet wird. Ausschlaggebend hierfür sind die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Faßberg und an der Grundschule am Marktweg

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 9.450.000 € veranschlagt.

Nach derzeitigem Planungsstand ist für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.131.000,00 € eingeplant.

Die Gemeinde muss nach der Systematik der Doppik, wie alle anderen Kommunen auch, Rückstellungen für Verpflichtungen ausweisen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dazu zählen u. a. auch Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für die Beamten sowie für Lohn-

und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (s. o.). Die Rückstellungen sind auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Fällt dieser Betrag zum Jahresende höher aus als zum Jahresanfang, muss den Rückstellungen der entsprechende Betrag zugeführt werden. Diese Zuführung ist als Aufwand dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.

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

2.2. Statistische Angaben

2.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2004 = 7.274

Stand 31.12.2005 = 7.200

Stand 31.12.2006 = 7.141

Stand 31.12.2007 = 7.025

Stand 31.12.2008 = 6.921

Stand 31.12.2009 = 6.914

Stand 31.12.2010 = 6.858

Stand 31.12.2011 = 6.248

Stand 31.12.2012 = 6.248

Stand 31.12.2013 = 6.181

Stand 31.12.2014 = 6.148

Stand 31.12.2015 = 6.192

Stand 31.12.2016 = 6.145

Stand 30.06.2017 = 6.178

Stand 30.06.2018 = 6.141

Stand 30.06.2019 = 6.128

2.2.2. Übersicht über die Realsteuerhebesätze

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

2.3. Entwicklung des Haushaltsvolumens**2.3.1 Haushaltsvolumen 2019**

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2019 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	9.340.300,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.623.600,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	- 283.300,00 €

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

Der **Finanzhaushalt** 2019 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.098.400,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>9.679.600,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 581.200,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.400,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.898.200,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 281.800,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.200,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>548.400,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	509.200,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	442.800,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>233.000,00 €</u>

Im **Ergebnishaushalt 2019** waren die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	50.300	647.500	-597.200
Teilhaushalt 110	486.400	1.509.400	-1.023.000
Teilhaushalt 120	570.000	984.400	-414.400
Teilhaushalt 130	245.100	862.900	-617.800
Teilhaushalt 200	7.502.300	3.672.900	3.829.400
Teilhaushalt 310	205.400	1.310.800	-1.105.400
Teilhaushalt 320	280.800	635.700	-354.900
Summe Teilhaushalte	9.340.300	9.623.600	-283.300

Im **Finanzhaushalt 2019** waren die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	48.400	614.400	-566.00
Teilhaushalt 110	341.500	1.352.400	-1.010.900
Teilhaushalt 120	151.300	632.100	-480.800
Teilhaushalt 130	244.300	825.500	-581.200
Teilhaushalt 200	7.376.800	3.649.100	3.727.700
Teilhaushalt 310	187.800	1.270.300	-1.082.500
Teilhaushalt 320	266.300	554.400	-288.100
Summe Teilhaushalte	8.616.400	8.898.200	-281.800

2.3.2 Haushaltsvolumen 2020

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt abschließen:

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

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

Der **Finanzhaushalt** 2020 umfasst ein Volumen von

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

davon

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

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

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

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

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

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

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

3. Kredite

3.1. Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.131.000,00 € vorgesehen.

Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 5.684.500,00 € (Tilgung 399.000,00 €).

3.2. Gesamtverschuldung

Aufgrund der bisher aufgenommenen Investitionskrediten beträgt der Schuldenstand voraussichtlich zum Jahresende 2020 = **6.083.500 € (Vorjahr 2.514.135 €)**. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2019 um ca. **3.569.365,00 € erhöhen**.

Die Pro-Kopfverschuldung liegt bei den Investitionskrediten zum Jahresende 2020, gemessen an der hierfür maßgeblichen Einwohnerzahl (Stand 30.06.2019) bei **992,25 €**. Betrachtet man die Pro-Kopfverschuldung insgesamt (Investitionskredite + Liquiditätskredit), liegt diese bei **1.727.07 €**

3.3. Entwicklung des Schuldendienstes

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

3.4. Entwicklung der Verschuldung

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbaukass e und sonst. öffentl. Bereich
2005	2.641.800	2.330.200	311.600
2006	2.665.300	2.201.800	463.500
2007	2.542.400	2.073.300	469.100
2008	2.353.300	1.939.400	413.900
2009	2.160.700	1.802.100	358.600
2010	1.997.800	1.676.200	321.600
2011	1.829.100	1.544.500	284.600
2012	2.227.800	1.969.600	258.200
2013	2.764.516	2.504.161	260.355
2014	2.658.500	2.417.100	241.400
2015	2.478.000	2.255.600	222.400
2016	2.979.000	2.775.600	203.400
2017	2.697.100	2.512.700	184.400
2018	2.414.822	2.249.422	165.400
2019	2.973.423	2.827.023	146.400
2020	2.514.135	2.386.635	127.500

3.5. Außerordentliche Tilgung

Haushaltsjahr	Euro
2005	11.800
2006-lfd.	0

3.6. Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2020

	Haushaltsjahr	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbau- kasse und sonst. öffentl. Bereich
Tilgung	2020	399.000	305.000	94.000
Voraussichtlicher Stand der Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres	2020	6.083.500	4.550.100	1.533.400

3.7. Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde und die Finanzierung seiner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Dieses Ergebnis kann aufgrund der geringen Steuereinnahmekraft nicht erreicht werden. In der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2021 kann erstmalig ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Dies ist der Gemeinde Faßberg noch nie gelungen und zeigt gerade im Hinblick auf die allgemeinen Haushaltsgrundsätze, dass u.a. sparsam und wirtschaftlich geplant wird.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Faßberg weist ein Finanzierungssaldo in Höhe von **170.600,00 €** aus.

3.8. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

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

4. Fehlbeträge**4.1 Fehlbetrag / Fehlbedarf**

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

4.2 Nicht ausgeglichene Fehlbeträge

1997	2.470.900,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
1998	3.971.755,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
1999	3.626.363,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2000	3.800.502,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2001	4.358.435,00	DM = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2002	2.526.700,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2003	3.244.500,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2004	3.764.900,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2005	4.511.700,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2006	4.534.600,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2007	4.044.600,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2008	4.144.100,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2009	4.690.900,00	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2010	4.792.961,63	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2011	4.720.872,07	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2012	4.678.414,07	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2013	5.021.311,17	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2014	5.003.839,17	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge
2015	4.916.757,44	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 480.000 €
2016	4.428.173,55	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 470.000 €
2017	4.323.807,01	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2018	3.545.979,87	Euro = einschließlich Vorjahresfehlbeträge inkl. Bedarfszuweisung i.H.v. 690.000 €
2019	ca. 2.500.000 €	= einschließlich Vorjahresfehlbeträge

4.3 Strukturelle Fehlbeträge

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

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

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

5.2. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Siehe hierzu den als Anlage zum Haushaltsplan 2020 beigefügten Investitionsplan.

5.3 Investitionsförderungsmaßnahmen

Keine

6. Personalkosten**6.1 Entwicklung der Personalkosten**

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

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2020 ist von einer tariflichen Erhöhung in Höhe von 2,0 % ausgegangen worden. Weiter wurden interne Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres 2019 ergeben, mit eingerechnet. Auch die Einbuchung von Rückstellungen für die Versorgungs- und Beihilfekasse führen zur Erhöhung der Personalkosten. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen ab 2021 die Personalkosten bedingt durch die anzunehmende alljährliche tarifliche Erhöhung i.H.v. 2,0 %. Durch das Ausscheiden älterer Beschäftigte in den Ruhestand, wird neues Personal eingestellt.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Finanzausweisungen					
1.1. Schlüsselzuweisungen	1.559.207	1.710.336	1.625.000	1.803.100	1.888.600
1.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	116.152	118.728	121.000	120.800	125.200
1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.169.954	2.363.933	2.300.000	2.539.000	2.620.200
1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.	93.795	116.661	130.000	167.200	194.800
2. Eigene Steuern					
2.1. Grundsteuer A	49.419	50.707	49.000	49.200	50.000
2.2. Grundsteuer B	917.681	927.686	920.000	925.000	940.000
2.3. Gewerbesteuer	1.715.649	1.799.990	1.650.000	1.675.000	2.300.000
3. Umlagen					
3.1. Kreisumlage	2.809.072	2.705.305	2.839.000	3.017.200	3.106.100
3.2. Gewerbesteuerumlage	285.692	330.808	333.100	297.000	355.000

8. Deckungskreise

Im Haushaltsjahr 2020 werden Teilhaushalte zu einzelnen Budgets erklärt. Die starre Bindung an die Haushaltsansätze auf Kontenebene wird durch die Bildung eines Budgets aufgehoben und eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht. Die Budgetierung soll zu effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.2016 können auch im laufenden Haushaltsjahr 2019 Deckungskreise eingerichtet werden.

Haushaltssicherungsbericht 2019

der Gemeinde Faßberg gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

zum Haushaltsplan 2020

Haushaltssicherungsbericht 2019

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 2019 schloss mit einem Sollfehlbedarf in Höhe von 283.300,00 € im Ergebnishaushalt ab.

Der Haushalt 2019 wurde mit Schreiben vom 21. Dezember 2018, eingegangen bei der Gemeinde am 02. Januar 2019, von der Finanzaufsicht genehmigt, jedoch nicht uneingeschränkt. Der Gemeinde Faßberg wurde die Genehmigung nur unter der Auflage erteilt, dass erhöhte Erträge vorrangig zur Reduzierung der bestehenden Fehlbeträge aus Vorjahren inkl. des kameralen Sollfehlbetrages zu verwenden sei. Des Weiteren wurde die Auflage erteilt, im Zuge des Haushaltsvollzuges den Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen maximal 5 Prozent betragen soll.

Um diesen Auflagen gerecht zu werden, wurden im Haushaltsjahr 2019 die Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Leistungen in bestimmten Produktkonten die Ansätze mit einer Haushaltssperre versehen. In anderen Teilen des Haushaltes wurde kritisch überprüft, ob die Aufwendungen nötig seien.

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

Durch die Haushaltssperre in den Produktkonten im Bereich der freiwilligen Leistungen und der vierteljährlichen Auswertung des Ergebnishaushaltes, konnten, wo es möglich war und keine gesetzliche, vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Zahlung bestand, Einsparungen getroffen werden, sodass im Haushaltsjahr 2019 nicht nur der Haushaltsausgleich, sondern auch ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich ca.

1.000.000,00 € erzielt werden kann. Dieser Überschuss wird zum Abbau der kameralen Fehlbeträge genutzt.

Die bisherige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im lfd. Haushaltsjahr ist erheblich besser verlaufen als bei der Aufstellung des Haushaltes vermutet. Bei der Haushaltsplanung konnte die positive Einnahmeentwicklung in dieser Größenordnung nicht erwartet werden. Bund, Länder und Gemeinden sind gleichermaßen von der positiven Einnahmeentwicklung betroffen. Ist man bei der Haushaltsplanung 2019 noch von einem Defizit im Ergebnishaushalt ausgegangen, wird das Ergebnis zum Jahresende nach heutiger Einschätzung mit einem Überschuss in Höhe von ca. 1.000.000 abschließen.

Die verbesserte Haushaltslage 2019 hat sich durch folgende geänderte Aufwendungen und Erträge wie folgt entwickelt:

Überschuss im Ergebnishaushalt per 31.12.2019 = ca. 1.000.000,00 €

Abweichende Erträge gegenüber der Haushaltsplanung 2018
zum 31.12.2018: = + ca. 600.000,00 €

Steuern und ähnliche Abgaben = + ca. 1.050.000,00 €

davon:

Realsteuer = + ca. 990.000,00 €

Einkommensteueranteile = + ca. 10.000,00 €

Umsatzsteueranteile = + ca. 5.000,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + ca. 800.000,00 €

davon:

Zuweisung vom Land = + 3.300,00 €

Zuweisung von Gemeinden/GV = + 210.000 €

Bedarfszuweisung = + 690.000,00 €

Schlüsselzuweisung = + ca. 30.000,00 €

öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren = + ca. 25.000,00 €

Mindererträge versch. Produktkonten = ca. - 240.000,00 €

Abweichende Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2018

zum 31.12.2018 = - ca. 1.200.000,00 €

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen = - ca. 255.000,00 €

Minderaufwendungen versch. Produktkonten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen = - ca. 29.000,00 €

Transferaufwendungen = - ca. 150.000,00 €

Minderaufwendungen bei Zuschüssen an Kindergärten

weniger Gewerbesteuerumlage

ordentliche Erträge und Aufwendungen

(einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen 2018 und früher)

	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Erträge	9.307.290,45	9.562.823,66	9.811.887,99	9.995.515	38.677.517
Aufwendungen	8.692.937,46	9.443.473,00	9.049.619,76	8.980.000	36.166.030
ordentliches					
Ergebnis	+ 614.352,99	+ 119.350,66	+762.268,23	+1.015.515	2.511.486,87

Durch die jährliche Zahlung von Bedarfszuweisungen werden nach derzeitigem Planungsstand in Haushaltsjahr 2019 keine neuen Fehlbeträge entstehen. Die Fehlbeträge können sogar reduziert werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2020 kann bereits mit einer Zahlung der Bedarfszuweisung, die in den Haushaltsplan nicht eingeplant werden darf, sofern die Voraussetzungen für eine Zahlung der Bedarfszuweisung gegeben sind, ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für eine Zahlung der Bedarfszuweisung im Haushaltsjahr 2020 sowie in der mittelfristigen Planung gegeben sind. Durch die Zahlung einer Bedarfszuweisung kann, wenn das Niveau gleichbleibend ist, bereits im Haushaltsjahr 2020 ein Ausgleich bzw. Überschuss erreicht werden. Durch die stetige Betrachtung, Beurteilung und Auswertung des Vollzugs des Haushalts, muss es das Ziel sein, den gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen.

Nur durch die stetige Betrachtung und Beurteilung in nahezu jedem Produktkonto im Haushaltsjahr 2019 kann so ein gutes Ergebnis erzielt werden. Die Gemeinde Faßberg arbeitet stetig daran, die kameralen Fehlbeträge sowie die Fehlbeträge aus Vorjahren abzubauen, sodass diese finanziell besser darsteht.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2020 ff. laut Kommunalaufsicht des Landkreises Celle nicht nötig, da, auf Grund der guten Ergebnisse im Jahresabschluss, nicht nur Fehlbeträge abgebaut, sondern ab dem Jahr 2021 auch ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Dies ist in der Gemeinde Faßberg in dieser Form einmalig. Ausschlaggebend ist die derzeitige gute wirtschaftliche Lage.

Gesamthaushalt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.451.999,19	5.440.000	6.189.600	6.269.700	6.241.900	6.209.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.677,83	2.119.300	2.223.400	2.217.400	2.219.400	2.219.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	378.582,07	384.600	374.600	372.000	365.700	352.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	370.119,43	293.100	282.200	280.200	281.400	281.400
6. privatrechtliche Entgelte	142.501,65	168.500	146.900	146.100	146.200	640.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.873,68	301.500	382.100	226.200	165.500	165.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.569,43	101.800	50.500	50.500	50.500	50.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	646.564,71	531.500	840.500	633.400	505.100	347.200
12. = Summe ordentliche Erträge	9.811.887,99	9.340.300	10.489.800	10.195.500	9.975.700	10.266.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.655.265,50	2.836.800	3.071.500	3.091.000	3.147.100	3.208.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.630,06	1.317.200	1.875.200	1.392.600	1.154.700	1.140.600
16. Abschreibungen	670.087,76	650.700	653.600	629.900	609.900	702.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.158,66	115.000	80.600	95.600	85.600	80.400
18. Transferaufwendungen	4.210.082,54	4.379.100	4.657.200	4.657.200	4.657.200	4.626.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.395,24	324.800	322.300	329.200	321.200	315.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.049.619,76	9.623.600	10.660.400	10.195.500	9.975.700	10.073.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	762.268,23	-283.300	-170.600	0	0	192.300
22. außerordentliche Erträge	15.908,91	0	7.000	10.000	3.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.558,91	0	7.000	10.000	3.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	777.827,14	-283.300	-163.600	10.000	3.000	197.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen
 Gesamtbudget

Budgetverantwortlich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.490.635,25	5.440.000	6.189.600	6.269.700	6.241.900	6.209.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.927,97	2.119.300	2.223.400	2.217.400	2.219.400	2.219.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.706,03	293.100	282.200	280.200	281.400	281.400
5.	privatrechtliche Entgelte	143.285,79	162.000	140.600	139.800	139.900	633.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.560,19	301.000	266.600	225.700	165.000	165.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.828,97	101.800	50.500	50.500	50.500	50.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.730,07	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.617,42	192.700	195.200	195.200	195.200	195.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.061.291,69	8.616.400	9.354.300	9.384.700	9.299.500	9.761.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.432.853,89	2.762.200	2.910.500	2.969.500	3.029.100	3.087.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.158.083,09	1.317.100	1.875.200	1.392.600	1.154.700	1.140.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.060,17	115.000	131.800	151.800	147.000	147.000
15.	Transferauszahlungen	4.211.374,76	4.379.100	4.657.200	4.657.200	4.657.200	4.626.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.251,84	324.800	321.800	328.700	320.700	314.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151.623,75	8.898.200	9.896.500	9.499.800	9.308.700	9.316.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	909.667,94	-281.800	-542.200	-115.100	-9.200	444.900

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeister

00000 Gesamtverwaltung

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.903,09	34.000	99.900	250.000	750.000	180.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.713,41	0	0	86.500	760.000	998.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	130.663,00	3.000	7.000	10.000	153.000	155.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.993,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.273,26	39.200	109.100	348.700	1.665.200	1.335.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.104,00	0	505.000	0	80.000	0
26.	Baumaßnahmen	309.094,55	370.000	5.366.600	7.204.000	4.445.000	1.461.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.300,84	106.000	362.500	155.400	67.800	77.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.784,40	66.400	81.400	81.600	81.600	81.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	665,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.949,52	548.400	6.321.500	7.447.000	4.680.400	1.626.600
32.=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-330.676,26	-509.200	-6.212.400	-7.098.300	-3.015.200	-291.400
33.=	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	578.991,68	-791.000	-6.754.600	-7.213.400	-3.024.400	153.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.600,00	442.800	6.131.000	6.944.900	0	158.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	187.510,84	233.000	399.000	441.500	446.000	1.034.000
36.=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	265.089,16	209.800	5.732.000	6.503.400	-446.000	-876.000
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	844.080,84	-581.200	-1.022.600	-710.000	-3.470.400	-722.500

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeister

Teilhaushalt 050

- Stabsstelle -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r:	Bürgermeister

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung, 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus, 111100 Gemeindeorgane

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
111100 Gemeindeorgane
111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.550,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	91,45	5.200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.207,59	50.300	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	403.428,67	459.100	525.300	493.200	497.500	507.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.308,11	156.000	154.300	123.400	123.500	123.500
16. Abschreibungen	3.595,45	3.700	3.700	3.600	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.736,59	28.700	26.700	26.700	26.700	26.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.068,82	647.500	710.000	646.900	651.200	661.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.861,23	-597.200	-701.900	-638.800	-643.100	-653.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-530.861,23	-597.200	-701.900	-638.800	-643.100	-653.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,77	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165,77	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.027,00	-597.200	-701.900	-638.800	-643.100	-653.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	37.700	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.550,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	15,48	5.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	91,45	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.299,99	48.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	348.060,15	429.700	470.100	0	480.100	489.600	499.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.732,56	156.000	154.300	0	123.400	123.500	123.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.600,33	28.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.393,04	614.400	651.100	0	630.200	639.800	649.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-464.093,05	-566.000	-644.900	0	-624.000	-633.600	-643.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-464.093,05	-566.000	-659.900	0	-624.000	-633.600	-643.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-464.093,05	-566.000	-659.900	0	-624.000	-633.600	-643.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte: 1,75 VZÄ

Beschäftigte: 0,61 VZÄ

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
111100.322300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0	0	0	0
111100.329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	91,45	200	200	200	200	200
111100.342100 Erträge aus Verkauf	91,45	200	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Verkauf von Getränken in Sitzungen						
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
111100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111100.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91,45	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	294.982,06	325.700	350.300	314.400	315.300	321.800
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	117.491,57	124.200	134.500	137.200	140.000	142.800
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.416,03	27.400	26.100	26.700	27.200	27.700
111100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	74.468,71	117.700	109.800	112.000	114.300	116.500
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.807,58	1.900	1.700	1.800	1.800	1.900
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.519,84	5.700	5.400	5.600	5.700	5.800
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.039,28	19.700	18.100	18.500	18.900	19.300
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.587,05	25.200	47.500	10.900	6.400	6.700
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.652,00	3.900	7.200	1.700	1.000	1.100
111100.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709,95	13.300	16.900	15.900	16.000	16.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.183,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
u.a. 2.500 € - allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 1.000 € - Präsente, 1.000 € - Vasen, 600 € - Sportlerehrung, 500 € - Ehrenrat, 300 € - Verabschiedung/Begrüßung Franzosen, 100 € - geladene Gäste Bockauktion						
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neujahrsempfang /Gemeindeabend	4.129,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Yerville /Duszniki	839,15	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
1.500 € - Patenschaft Yerville/Duszniki, 1.000 € - 30 Jahre Patenschaft Yerville						
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Müden/Mosel und Müden/Aller	145,00	500	500	500	500	500
111100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Bundeswehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Spandau	0,00	0	500	500	500	500
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.412,78	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
Erläuterungen:						
1400 € - Verwaltungskostenpauschale Beamtenversorgung						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
111100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
111100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111100.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.736,59	27.400	25.400	25.400	25.400	25.400
111100.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	19.832,22	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erläuterungen:						
21.000 € - Sitzungsgelder						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	822,12	900	900	900	900	900
Erläuterungen:						
900 € - Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO						
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.846,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	236,10	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.428,60	366.400	392.600	355.700	356.700	363.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-329.337,15	-366.200	-392.400	-355.500	-356.500	-363.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-329.337,15	-366.200	-392.400	-355.500	-356.500	-363.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,13	0	0	0	0	0
111100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,13	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,13	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.521,28	-366.200	-392.400	-355.500	-356.500	-363.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.622300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	91,45	200	200	0	200	200	200
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	91,45	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,45	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	239.872,65	296.600	295.600	0	301.800	307.900	314.000
111100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	117.734,94	124.200	134.500	0	137.200	140.000	142.800
111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	26.416,03	27.400	26.100	0	26.700	27.200	27.700
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	74.337,46	117.700	109.800	0	112.000	114.300	116.500
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.807,58	1.900	1.700	0	1.800	1.800	1.900
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.519,84	5.700	5.400	0	5.600	5.700	5.800
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.056,80	19.700	18.100	0	18.500	18.900	19.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.719,95	13.300	16.900	0	15.900	16.000	16.000
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.183,20	5.000	15.500	0	14.500	14.500	14.500
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.129,82	5.000	0	0	0	0	0
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	839,15	1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145,00	500	0	0	0	0	0
111100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.422,78	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.600,33	27.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
111100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.724,22	23.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	822,12	900	0	0	0	0	0
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.817,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	236,10	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.192,93	337.300	337.900	0	343.100	349.300	355.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.101,48	-337.100	-337.700	0	-342.900	-349.100	-355.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111100.782100 Auszahlungen für den							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-274.101,48	-337.100	-337.700	0	-342.900	-349.100	-355.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-274.101,48	-337.100	-337.700	0	-342.900	-349.100	-355.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte: 0,05 VZÄ

Beschäftigte: 1,09 VZÄ

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
111500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111500.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.998,34	96.500	129.900	132.800	135.300	138.100
111500.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.500,18	72.300	97.800	99.800	101.800	103.800
111500.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
111500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.634,51	4.700	6.400	6.600	6.700	6.800
111500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.228,70	15.200	20.600	21.000	21.400	21.900
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	538,50	300	800	900	900	900
111500.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	241,25	200	400	400	400	400
111500.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111500.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111500.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111500.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
111500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
111500.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111500.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.998,34	96.500	129.900	132.800	135.300	138.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.998,34	-96.500	-129.900	-132.800	-135.300	-138.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111500.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111500.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111500.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111500.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111500.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111500.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111500.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.998,34	-96.500	-129.900	-132.800	-135.300	-138.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.998,34	-96.500	-129.900	-132.800	-135.300	-138.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111500.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	52.743,23	96.200	129.400	0	132.300	134.800	137.600
111500.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.200	2.200	2.300
111500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	38.500,18	72.300	97.800	0	99.800	101.800	103.800
111500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.900
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.634,51	4.700	6.400	0	6.600	6.700	6.800
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.228,70	15.200	20.600	0	21.000	21.400	21.900
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	567,57	300	800	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.743,23	96.200	129.400	0	132.300	134.800	137.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.743,23	-96.200	-129.400	0	-132.300	-134.800	-137.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111500.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111500.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111500.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.743,23	-96.200	-129.400	0	-132.300	-134.800	-137.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.743,23	-96.200	-129.400	0	-132.300	-134.800	-137.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

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

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- EU-Förderprogramme
- Bundesförderprogramme
- Landesförderprogramme

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.700	0	0	0	0
571100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.700	0	0	0	0
571100.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
571100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
571100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
571100.341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
571100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
571100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,06	0	0	0	0	0
571100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.643,06	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
571100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.566,14	44.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	678,92	9.400	17.100	17.500	17.800	18.200
571100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	524,06	7.300	13.400	13.700	13.900	14.200
571100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27,17	500	900	900	900	1.000
571100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	126,54	1.500	2.800	2.900	3.000	3.000
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,15	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.453,61	75.000	38.200	38.000	38.000	38.000
571100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.453,61	75.000	38.200	38.000	38.000	38.000
Erläuterungen:						
20.000 € - Standortmarketing (Kuratorium und externe Beratung), 4.200 € - Nutzungsentschädigung für die Mitbenutzung der Praxisräume (gem. Ratsbeschluss v. 04.07.2019), 1.000 € - ILA (Anwerben von Unternehmen), 2.000 € - Ausbau Standort Trauen (Anwerben von Unternehmen), 1.000 € - Berlin Airlift 2019 (Nachbereitung), 8.000 € - div. Veranstaltungen (u.a. Bürgerfrühstück, Winterschnuckenwette, Unternehmerfrühstück, Ausbildungsworkshop), 2.000 € - Marketingaktivitäten und Werbebudget						
16. Abschreibungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
571100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
571100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
571100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
571100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
571100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
571100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
571100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
571100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
571100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
100 € - Porto						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.543,38	88.000	58.900	59.100	59.400	59.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.977,24	-43.400	-57.000	-57.200	-57.500	-57.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
571100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
571100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
571100.531200 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
571100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
571100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
571100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
571100.532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-38.977,24	-43.400	-57.000	-57.200	-57.500	-57.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.977,24	-43.400	-57.000	-57.200	-57.500	-57.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	37.700	0	0	0	0	0
571100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.700	0	0	0	0	0
571100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
571100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
571100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,06	0	0	0	0	0	0
571100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.643,06	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.643,06	42.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	678,92	9.400	17.100	0	17.500	17.800	18.200
571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	524,06	7.300	13.400	0	13.700	13.900	14.200
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	27,17	500	900	0	900	900	1.000
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	126,54	1.500	2.800	0	2.900	3.000	3.000
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	1,15	100	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.288,61	75.000	38.200	0	38.000	38.000	38.000
571100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.288,61	75.000	38.200	0	38.000	38.000	38.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
571100.743100							
Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.967,53	84.500	55.400	0	55.600	55.900	56.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.324,47	-41.800	-55.400	0	-55.600	-55.900	-56.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.681200							
Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.781700 Investitionszuschüsse an pri- vate Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
571100.788830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.324,47	-41.800	-55.400	0	-55.600	-55.900	-56.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.324,47	-41.800	-55.400	0	-55.600	-55.900	-56.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Informationen zum Produkt**Produkt 5751000000 - Tourismus****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde
- Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten der gemeindlichen Tourismusinfrastruktur
- Koordination und Kooperation mit Netzwerken

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
575100.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
575100.314700 Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.550,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.550,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
4.500 € - Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplätze						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
575100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
1.500 € - Kostenerstattung Regionalmanagement Kulturräum Oberes Örtzetal						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
575100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
575100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.550,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.769,35	27.500	28.000	28.500	29.100	29.500
575100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.618,36	21.600	22.000	22.400	22.900	23.300
575100.401900 Dienstaufwendung für sonstige Beschäftigte	46,00	0	0	0	0	0
575100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.548,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
575100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.371,24	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,08	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.144,55	67.700	99.200	69.500	69.500	69.500
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,79	1.000	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Entsorgungssation, Infokästen						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	500	16.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - Unterhaltung Wohnmobilstellplätze, öffentliche Fremdenverkehrseinrichtung, 15.000 € - Verbesserung Infrastruktur Wohnmobilstellplatz Schützenplatz						
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
575100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	947,71	100	800	100	100	100
Erläuterungen:						
250 € - Computer für Touristinfo, 250 € - Drucker für Touristinfo, 300 € - Faltzelt für Veranstaltungen						
575100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
575100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	297,97	400	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - 1/2 Anteil Verkehrsbüro						
575100.424110 Stromkosten	0,00	500	600	600	600	600
Erläuterungen:						
600 € - 1/2 Anteil Verkehrsbüro						
575100.424120 Heizkosten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
1.400 € - 1/2 Anteil Verkehrsbüro						
575100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	491,05	300	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - 1/2 Anteil Verkehrsbüro						
575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
100 € - Glasreinigung						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.250,03	63.500	79.000	65.000	65.000	65.000
Erläuterungen:						
52.000 € - Lüneburger Heide GmbH (steigende Personalkosten) (gem. Vertrag aus 2011),						
5.000 € - LEADER Regionalmanagement,						
5.000 € - LEADER Projekt ""Einführung einer AR-APP"" ,						
4.000 € - Imageflyer Ortsbroschüre ""Willkommen in Müden"" ,						
2.500 € - Reisemesse gemäß Auftrag PG Tourismus,						
1.500 € - Marketing, Broschüren, Anzeigen,						
2.000 € - Bockauktion (gem. VA-Beschluss vom 02.03.2017),						
1.000 € - Verkehrsverein (jährlich neuer Beschluss notwendig),						
1.000 € - Kartenlizenzen (Lizenz, Neuauflage anderes Kartenmaterial),						
1.000 € - Überprüfung Prädikat ""Staatlich anerkannter Erholungsort"" (Zertifizierung von Hotels),						
1.000 € - Veranstaltungen (z.B. Entdeckertag, Anmietung Bühne für Mühlenfest und Sommerfest, Vorbereitung Projekt Aussichtsturm, Dark Sky Park)						
3.000 € - 50 Jahre Schwimmbad						
575100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	184,60	200	200	100	0	0
575100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
575100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115,00	200	200	100	0	0
575100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
575100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
575100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
575100.471180 Auflösung Sammelposten	69,60	0	0	0	0	0
575100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
575100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
575100.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
600 € - Porto (Tourisinfo gem. Vertrag), 600 € - Büromaterial (Tourisinfo gem. Vertrag)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.098,50	96.600	128.600	99.300	99.800	100.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.548,50	-91.100	-122.600	-93.300	-93.800	-94.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
575100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
575100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
575100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
575100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
575100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
575100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
575100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.548,50	-91.100	-122.600	-93.300	-93.800	-94.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981,64	0	0	0	0	0
575100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981,64	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-981,64	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.530,14	-91.100	-122.600	-93.300	-93.800	-94.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.550,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.550,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	15,48	0	0	0	0	0	0
575100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	15,48	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565,48	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	54.765,35	27.500	28.000	0	28.500	29.100	29.500
575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.618,36	21.600	22.000	0	22.400	22.900	23.300
575100.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	42,00	0	0	0	0	0	0
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.548,67	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.371,24	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.600
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	185,08	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.724,00	67.700	99.200	0	69.500	69.500	69.500
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,79	1.000	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	500	16.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	100	100
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	947,71	100	800	0	100	100	100
575100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,97	400	500	0	500	500	500
575100.724110 Stromkosten	0,00	500	600	0	600	600	600
575100.724120 Heizkosten	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	570,50	300	200	0	200	200	200
575100.724140 Reinigungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.750,03	63.500	79.000	0	65.000	65.000	65.000
575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.489,35	96.400	128.400	0	99.200	99.800	100.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.923,87	-90.900	-122.400	0	-93.200	-93.800	-94.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.688530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
575100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.784300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
575100.788530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107.923,87	-90.900	-137.400	0	-93.200	-93.800	-94.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.923,87	-90.900	-137.400	0	-93.200	-93.800	-94.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeister

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 110

- Zentrale Dienste -

Teilhaushaltsinformation:

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111600 Personaldienste
- 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen
- 111800 Hauptarchiv
- 211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg
- 211100 Grundschule Müden
- 211200 Grundschule Faßberg Marktweg
- 243100 Sonstige schulische Aufgaben
- 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses
- 272100 Öffentliche Bücherei
- 281100 Kultur und Heimatpflege
- 421100 Förderung des Sports
- 424100 Eigene Sportstätten
- 424200 Waldschwimmbad

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 424100 Eigene Sportstätten, 424200 Waldschwimmbad, 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 111800 Hauptarchiv, 211200 Grundschule Faßberg Marktweg, 421100 Förderung des Sports
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
111600 Personaldienste 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen 111800 Hauptarchiv 211000 Grundschule Faßberg Lerchenweg 211100 Grundschule Müden 211200 Grundschule Faßberg Marktweg 243100 Sonstige schulische Aufgaben 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses 272100 Öffentliche Bücherei 281100 Kultur und Heimatpflege 421100 Förderung des Sports 424100 Eigene Sportstätten 424200 Waldschwimmbad
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Richard Lindhorst
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.334,00	14.800	12.200	12.200	12.200	12.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.626,45	69.400	63.200	82.600	80.800	79.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.076,75	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	35.723,24	34.300	34.300	34.300	34.300	528.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.082,00	286.900	226.500	189.300	152.300	155.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.169,12	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103.703,95	75.000	268.000	188.700	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	414.715,51	486.400	609.100	512.000	359.500	855.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	675.172,52	818.000	729.100	743.000	758.600	773.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.357,87	274.100	470.200	396.200	273.000	273.000
16. Abschreibungen	160.010,26	153.500	144.500	136.600	130.200	234.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	102.668,22	77.800	104.100	104.100	104.100	104.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.860,07	186.000	191.700	188.800	186.700	186.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.068,94	1.509.400	1.639.600	1.568.700	1.452.600	1.571.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-926.353,43	-1.023.000	-1.030.500	-1.056.700	-1.093.100	-716.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-350,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-926.703,43	-1.023.000	-1.030.500	-1.056.700	-1.093.100	-716.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.603,34	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.303,34	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.006,77	-1.098.900	-1.106.400	-1.132.600	-1.169.000	-792.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 110 - Zentrale Dienste

Verantwortliche/r: Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381,00	14.800	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.076,75	4.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Entgelte	35.492,54	32.100	32.400	0	32.400	32.400	526.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.939,48	286.400	226.000	0	188.800	151.800	154.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.987,00	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.958,14	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.834,91	341.500	277.400	0	240.200	203.200	700.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	643.644,34	814.500	723.000	0	736.900	752.400	766.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.446,87	274.100	470.200	0	396.200	273.000	273.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	102.668,22	77.800	104.100	0	104.100	104.100	104.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.822,18	186.000	191.700	0	188.800	186.700	186.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.581,61	1.352.400	1.489.000	0	1.426.000	1.316.200	1.330.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-860.746,70	-1.010.900	-1.211.600	0	-1.185.800	-1.113.000	-630.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.052,75	0	15.000	0	250.000	750.000	180.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0	15.000	0	250.000	750.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	4.670.000	9.450.000	6.451.000	3.001.000	1.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.827,63	51.200	173.000	0	63.600	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.784,40	6.400	6.400	0	6.600	6.600	6.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	665,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.277,76	73.600	4.850.400	9.450.000	6.522.200	3.014.600	14.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.225,01	-73.600	-4.835.400	-9.450.000	-6.272.200	-2.264.600	165.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-871.971,71	-1.084.500	-6.047.000	-9.450.000	-7.458.000	-3.377.600	-465.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-871.971,71	-1.084.500	-6.047.000	-9.450.000	-7.458.000	-3.377.600	-465.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

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

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

Auftragsgrundlage

- TVöD
- NBG
- NPersVG

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

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

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	500	500	500	500	500
111600.314400 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
111600.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
111600.329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,71	0	500	500	500	500
111600.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
111600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	537,71	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.169,12	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
111600.369900 Sonstige Finanzerträge	1.169,12	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
111600.369910 Weitere sonstige Finanzerträge Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.969,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
111600.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	33.969,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
111600.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.175,83	77.000	77.200	77.200	77.200	77.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.904,43	81.200	80.500	82.100	83.700	85.300
111600.401100 Dienstaufwendung für Beamte	0,00	9.300	10.200	10.400	10.600	10.800
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.893,66	46.900	45.500	46.400	47.300	48.300
111600.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	8.900	8.300	8.500	8.600	8.800
111600.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.971,55	3.400	3.300	3.400	3.500	3.500
111600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.644,25	9.900	9.600	9.800	10.000	10.200
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,06	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
111600.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.700	1.700	1.800	1.800
111600.405200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111600.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.154,00	200	300	300	300	300
111600.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	25.053,91	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111600.411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
111600.411200 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111600.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
111600.415200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Anlageerträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.979,07	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.184,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.794,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111600.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111600.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111600.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111600.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111600.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
111600.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
111600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111600.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,91	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.842,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	257,91	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.983,41	105.400	104.500	106.100	107.700	109.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.807,58	-28.400	-27.300	-28.900	-30.500	-32.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111600.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111600.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111600.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111600.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111600.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111600.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111600.513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111600.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111600.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-65.807,58	-28.400	-27.300	-28.900	-30.500	-32.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.807,58	-28.400	-27.300	-28.900	-30.500	-32.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	0	500	500	500
111600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	500	500	0	500	500	500
111600.614400 Zuweisungen für laufende Zweck v. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,71	0	500	0	500	500	500
111600.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	537,71	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111600.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlung en	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111600.669910 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,71	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	54.696,52	80.100	78.500	0	80.100	81.600	83.200
111600.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	9.300	10.200	0	10.400	10.600	10.800
111600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	42.893,66	46.900	45.500	0	46.400	47.300	48.300
111600.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	8.900	8.300	0	8.500	8.600	8.800
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.971,55	3.400	3.300	0	3.400	3.500	3.500
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.644,25	9.900	9.600	0	9.800	10.000	10.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	187,06	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.711100							
Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.711200							
Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.228,17	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.184,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.043,18	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.699,91	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	500	500	0	500	500	500
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.842,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	257,91	400	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.624,60	104.300	102.500	0	104.100	105.600	107.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.586,89	-102.300	-100.300	0	-101.900	-103.400	-105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.686510 Entnahmen a. d. Versorgungs- rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.686520 Einzahlungen aus langfristig angelegten Bausparverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111600.782100 Auszahlungen für den							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.784,40	6.400	6.400	0	6.600	6.600	6.800
111600.786510 Zuführungen an die							
Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive							
Bedienstete)	1.009,25	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
111600.786520 Zuführungen an die							
Versorgungsrücklage für Beamte							
(Versorgungsempfänger)	4.775,15	5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit	5.784,40	6.400	6.400	0	6.600	6.600	6.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe							
Einzahlungen abzüglich Summe							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.784,40	-6.400	-6.400	0	-6.600	-6.600	-6.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -							
Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.371,29	-108.700	-106.700	0	-108.500	-110.000	-111.800
Ein-, Auszahlungen aus							
Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und							
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und							
Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
33 und 36)	-81.371,29	-108.700	-106.700	0	-108.500	-110.000	-111.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

- VOL
- Dienstanweisungen
- Privatrecht
- Versicherungsbedingungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
111700.314100 Leistungen für Aufwendungen der Kommunalen Gebietskörper- schaften gem. § 14 NBGG	0,00	0	0	0	0	0
111700.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
111700.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
111700.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.440,69	1.400	1.400	1.400	900	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.424,69	1.400	1.400	1.400	900	900
111700.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	16,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.261,75	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
111700.331100 Verwaltungsgebühren	61,75	100	100	100	100	100
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	7.868,74	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
111700.341100 Mieten und Pachten Große Horststraße 40-44	3.345,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	1.380,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
111700.342100 Erträge aus Verkauf	258,50	300	200	200	200	200
Erläuterungen:						
z.B. Fahrenverkauf						
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.346110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0
111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	639,41	600	600	600	600	600
111700.346130 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Personalaufw.	0,00	0	0	0	0	0
111700.346140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,50	500	500	500	500	500
111700.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sonderverm.	626,50	500	500	500	500	500
111700.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111700.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
111700.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.197,68	10.200	9.600	9.600	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.413,37	210.300	164.700	168.000	171.300	174.900
111700.401100 Dienstaufw. für Beamte	8.402,52	0	0	0	0	0
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.263,46	164.300	135.500	138.300	141.000	143.900
111700.402100 Versorgungsb. f. Beamte	10.638,39	0	0	0	0	0
111700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.021,88	11.200	7.000	7.100	7.300	7.400
111700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.256,90	33.900	21.700	22.100	22.500	23.000
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.384,97	900	500	500	500	600
111700.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.206,25	0	0	0	0	0
111700.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	239,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.736,92	47.400	88.700	170.700	46.700	46.700
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.918,90	10.700	47.000	133.000	9.000	9.000
Erläuterungen:						
7.000 € - Brandschutztür, 37.500 € - Sanierung Büroräume, 2.500 € - allg. Unterhaltungsarbeiten, 2.000 € - Glastür Bauamt, 500 € - Gebäude E-Prüfung (mittelfristig: 130.000 € Fensteranierung Rathaus)						
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.796,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111700.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	5.199,69	5.300	10.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
u.a. 500 € - mobiler Beamer, 900 € - Präsentationsmonitor inkl. Wandhalterung, 500 € - Ersatzbeschaffung Telefone, 2.000 € - Drehstromadapter für E-Geräteprüfung						
111700.423100 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
111700.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.745,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111700.424110 Stromkosten	6.934,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
111700.424120 Heizkosten	5.536,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111700.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	870,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.424140 Externe Fensterreinigung	893,80	800	800	800	800	800
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	8.750,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500
111700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	25.907,75	21.900	22.200	20.700	19.000	17.700
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	2.938,55	1.500	1.700	1.700	700	600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111700.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111700.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.910,60	0	0	0	0	0
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.370,61	7.500	8.100	8.000	7.300	6.100
111700.471180 Auflösung Sammelposten	2.752,14	1.900	1.400	0	0	0
111700.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.518,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111700.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.518,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.790,27	149.600	154.600	154.600	154.600	154.600
111700.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	5.726,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	10.272,44	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111700.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten f. Internetpräsent.	241,27	300	600	600	600	600
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	19.318,20	25.300	30.100	30.100	30.100	30.100
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	6.482,28	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	15.766,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	7.725,82	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
ggü. VJ + 3.000 (Preissteigerung Knüppel)						
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	5.443,59	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	13.984,56	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.744,26	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
111700.445800 Erstattung an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.084,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.366,53	431.800	432.800	516.600	394.200	396.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.168,85	-421.600	-423.200	-507.000	-385.100	-387.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111700.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
111700.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111700.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
111700.531210 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl.Vermögen 150 - 1.000 € bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
111700.531300 Im Nds.Kontenplan nicht mehr vorhanden ab 2017	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111700.511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä	0,00	0	0	0	0	0
111700.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111700.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111700.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111700.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
111700.532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von Immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-378.168,85	-421.600	-423.200	-507.000	-385.100	-387.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111700.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof und Märkte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
111700.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.868,85	-419.300	-420.900	-504.700	-382.800	-385.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.614100 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.261,75	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111700.631100 Verwaltungsgebühren	61,75	100	100	0	100	100	100
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.200,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	7.610,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
111700.641100 Mieten und Pachten	3.345,84	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111700.641110 Mietnebenkosten	1.380,00	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,99	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.646110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Verfahrenskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	639,41	600	600	0	600	600	600
111700.646130 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Personalaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.646140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,50	0	0	0	0	0	0
111700.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	626,50	0	0	0	0	0	0
111700.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	258,50	300	200	0	200	200	200
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	258,50	300	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.653100 Im Nds. Kontenplan gelöscht ab 2017	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756,99	8.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	180.133,88	210.300	164.700	0	168.000	171.300	174.900
111700.701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.441,66	0	0	0	0	0	0
111700.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	125.263,46	164.300	135.500	0	138.300	141.000	143.900
111700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.619,64	0	0	0	0	0	0
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.021,88	11.200	7.000	0	7.100	7.300	7.400
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.256,90	33.900	21.700	0	22.100	22.500	23.000
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.530,34	900	500	0	500	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.089,80	47.400	88.700	0	170.700	46.700	46.700
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.918,90	10.700	47.000	0	133.000	9.000	9.000
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.670,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	5.199,69	5.300	10.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.723100 Mieten und Pachten	90,00	100	100	0	100	100	100
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.708,41	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.724110 Stromkosten	7.647,30	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
111700.724120 Heizkosten	5.398,60	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	811,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.724140 Reinigungskosten	893,80	800	800	0	800	800	800
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.750,62	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	500	0	500	500	500
111700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.518,22	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111700.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.518,22	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.577,41	149.600	154.600	0	154.600	154.600	154.600
111700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	5.726,95	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	10.105,09	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräsen.	241,27	300	600	0	600	600	600
111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	19.283,01	25.300	30.100	0	30.100	30.100	30.100
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	6.482,28	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	11.279,09	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	7.725,82	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	5.443,59	6.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	6.461,86	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.744,26	55.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.084,19	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.319,31	409.900	410.600	0	495.900	375.200	378.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-341.562,32	-401.600	-402.900	0	-488.200	-367.500	-371.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.052,75	0	0	0	0	0	0
111700.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.681500 Investitionszuschüsse von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
111700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.683120 Im Nds. Kontenplan gelöscht ab 2021	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111700.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
111700.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.827,63	25.900	82.500	0	62.600	5.000	5.000
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	6.827,63	25.900	82.500	0	62.600	5.000	5.000
111700.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.827,63	40.900	82.500	0	62.600	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.774,88	-40.900	-82.500	0	-62.600	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-346.337,20	-442.500	-485.400	0	-550.800	-372.500	-376.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-346.337,20	-442.500	-485.400	0	-550.800	-372.500	-376.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt

Produkt 1118000000 - Hauptarchiv

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

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111800.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.209,01	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.062,61	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
111800.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111800.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.137,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,88	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
111800.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111800.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111800.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111800.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111800.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111800.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
111800.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
111800.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111800.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,48	0	100	100	100	100
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	12,48	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.221,49	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.221,49	-6.000	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111800.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111800.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111800.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111800.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111800.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111800.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111800.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.221,49	-6.000	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.221,49	-6.000	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.209,01	6.000	5.800	0	5.900	6.000	6.100
111800.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	4.062,61	4.500	4.300	0	4.400	4.500	4.600
111800.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.137,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	8,88	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
111800.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,48	0	100	0	100	100	100
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	12,48	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221,49	6.000	5.900	0	6.000	6.100	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.221,49	-6.000	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111800 - Hauptarchiv
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111800.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111800.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111800.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.221,49	-6.000	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.221,49	-6.000	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.221,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
211000.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
211000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
211000.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
211000.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.287,04	44.800	43.600	63.200	62.800	62.200
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	45.287,04	44.800	43.600	63.200	62.800	62.200
211000.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
211000.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	980,92	1.500	1.500	1.500	1.500	495.500
211000.341100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	495.000
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,18	500	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Kopiergeld						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	115.000	80.000	40.000	0	0
211000.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
211000.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	115.000	80.000	40.000	0	0
Erläuterungen:						
Erstattung anteiliger Betriebskosten LK Celle						
211000.348201 Personalkostenerstattung Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0
211000.348202 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69.734,95	0	193.000	113.700	0	0
211000.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	69.734,95	0	193.000	113.700	0	0
211000.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
211000.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	218.224,35	163.500	320.400	220.700	66.600	560.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.000,79	200.900	195.900	199.700	203.900	207.800
211000.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.725,56	152.400	150.000	153.000	156.100	159.200
211000.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
211000.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
211000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.473,80	11.200	10.400	10.600	10.800	11.000
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.753,56	32.300	30.200	30.800	31.500	32.100
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	951,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	241,25	200	400	400	400	400
211000.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
211000.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.999,34	116.600	122.600	107.600	107.600	107.600
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.195,51	15.000	19.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
4.000 € - Brandschutztüren, 15.000 € allg. Unterhaltung						
211000.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.274,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	4.306,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211000.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	7.909,41	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
211000.424110 Stromkosten GS Faßberg	13.650,36	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
211000.424120 Heizkosten GS Faßberg	36.069,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000.424130 Wasser u. Kanal GS Faßberg	8.589,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
211000.424140 Externe Fensterreinigung GS Faßberg	3.502,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	604,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	7.402,38	15.200	14.300	14.300	14.300	14.300
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	688,62	700	700	700	700	700
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	807,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	59.753,03	59.300	58.200	57.300	56.100	75.000
211000.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
211000.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
211000.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.058,04	52.100	52.100	52.100	52.100	72.100
211000.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
211000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
211000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.144,89	6.700	5.800	5.200	4.000	2.900
211000.471180 Auflösung Sammelposten	550,10	500	300	0	0	0
211000.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.604,47	8.800	9.600	6.700	4.600	4.600
211000.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Ganztagsangebot	5.000,00	5.000	5.000	2.100	0	0
211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	0	0	0	0	0
211000.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	2.433,86	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
211000.443140 Geschäftsaufwendungen u.a. Post- und Fernmeldegebühr	1.170,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
211000.445200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.357,63	385.600	386.300	371.300	372.200	395.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.133,28	-222.100	-65.900	-150.600	-305.600	165.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211000.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211000.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
211000.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
211000.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
211000.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
211000.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
211000.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-141.133,28	-222.100	-65.900	-150.600	-305.600	165.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.059,37	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.059,37	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.059,37	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.192,65	-238.300	-82.100	-166.800	-321.800	148.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221,44	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.221,44	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.423,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	495.500
211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	495.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,97	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	115.000	80.000	0	40.000	0	0
211000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	115.000	80.000	0	40.000	0	0
211000.648201 Personalkostenerstattung Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.648202 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.644,51	118.700	83.800	0	43.800	3.800	497.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	187.745,68	200.600	195.400	0	199.200	203.400	207.300
211000.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	143.725,56	152.400	150.000	0	153.000	156.100	159.200
211000.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.473,80	11.200	10.400	0	10.600	10.800	11.000
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.753,56	32.300	30.200	0	30.800	31.500	32.100
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	980,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.058,55	116.600	122.600	0	107.600	107.600	107.600
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.195,51	15.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
211000.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.274,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.306,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.082,34	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211000.724110 Stromkosten	13.339,70	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
211000.724120 Heizkosten	35.366,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	8.589,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
211000.724140 Reinigungskosten	3.502,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0	0
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	604,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.304,73	15.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	688,62	700	700	0	700	700	700
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	805,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.258,88	8.800	9.600	0	6.700	4.600	4.600
211000.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	5.000,00	5.000	5.000	0	2.100	0	0
211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.207,47	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.051,41	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211000.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.063,11	326.000	327.600	0	313.500	315.600	319.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.418,60	-207.300	-243.800	0	-269.700	-311.800	178.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	180.000
211000.681001 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	180.000
211000.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
211000.681102 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.681230 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
211000.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
211000.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.600	20.000	0	0	0	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	16.600	20.000	0	0	0	0
211000.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.783112 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.783122 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	1.820.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.600	-1.810.000	0	0	0	180.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.418,60	-223.900	-2.053.800	0	-269.700	-311.800	358.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.418,60	-223.900	-2.053.800	0	-269.700	-311.800	358.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 2111000000 - Grundschule Müden****Produktbeschreibung**

- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke

Auftragsgrundlage

- Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.475,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
211100.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
211100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
211100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.353,47	4.200	3.400	3.200	3.100	3.100
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.353,47	4.200	3.400	3.200	3.100	3.100
211100.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
211100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.762,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
211100.341100 Mieten und Pachten GS Müden	0,00	0	0	0	0	0
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	2.762,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
211100.348202 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
211100.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.591,03	8.800	7.500	7.300	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.856,53	61.500	61.300	62.500	63.900	65.200
211100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.684,12	43.500	43.200	44.100	45.000	45.900
211100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
211100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.882,74	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
211100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.656,98	10.200	10.100	10.300	10.500	10.800
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	536,24	600	500	500	600	600
211100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	241,25	200	400	400	400	400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.314,38	48.700	63.500	49.600	50.100	50.100
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.340,58	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Renovierung Klassenraum Malerarbeiten, 8.000 € - Blitzschutzanlage, 4.000 allg. Unterhaltung						
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	1.934,22	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
allg. Bauunterhalt, Zaunerneuerung						
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,97	200	1.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - allg. Unterhaltung, 500 € - Überprüfung Feuerlöscher						
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Geräte E-Prüfung, Überprüfung Feuerlöscher						
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
211100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	3.191,87	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.177,26	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
u.a. 400 € - Seifenspende						
211100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Wiesenweg 18	411,95	500	600	600	600	600
211100.424110 Stromkosten GS Müden	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	2.302,90	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
211100.424120 Heizkosten GS Müden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.100	12.100
Erläuterungen:						
Grundschule und französische Schule						
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	4.433,37	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
211100.424130 Wasser u. Kanal GS Müden	0,00	800	800	800	900	900
211100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Wiesenweg 18	732,61	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	465,29	500	600	600	600	600
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	58,82	100	100	100	100	100
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	2.946,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Schulveranstaltungen	1.297,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	18.100,17	17.600	15.900	14.700	13.700	12.200
211100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.035,11	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
211100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	117,61	200	200	200	200	200
211100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
211100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.931,66	5.900	4.800	4.400	3.400	1.900
211100.471180 Auflösung Sammelposten	2.015,79	1.400	800	0	0	0
211100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
211100.439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
211100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	3.745,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.084,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.101,78	133.300	146.700	132.800	133.700	133.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.510,75	-124.500	-139.200	-125.500	-126.500	-126.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211100.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
211100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
211100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
211100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
211100.532100 Aufwendungen a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
211100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.510,75	-124.500	-139.200	-125.500	-126.500	-126.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.584,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.584,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.584,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.095,39	-131.500	-146.200	-132.500	-133.500	-133.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.522,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.475,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.047,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.864,09	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.641101 Mieten und Pachten	2.722,00	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,09	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.648202 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386,65	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.601,42	61.200	60.800	0	62.000	63.400	64.700
211100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
211100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.684,12	43.500	43.200	0	44.100	45.000	45.900
211100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.882,74	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.656,98	10.200	10.100	0	10.300	10.500	10.800
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	565,31	600	500	0	500	600	600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.527,22	48.700	63.500	0	49.600	50.100	50.100
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.340,58	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934,22	2.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,97	200	1.500	0	1.000	1.000	1.000
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,81	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.191,87	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110,20	2.500	2.900	0	2.500	2.500	2.500
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	353,94	500	600	0	600	600	600
211100.724110 Stromkosten	0,00	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.646,86	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
211100.724120 Heizkosten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.100	12.100
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	4.380,93	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.100
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	800	800	0	800	900	900
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	779,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
211100.724140 Reinigungskosten	465,29	500	600	0	600	600	600
211100.724141 Reinigungskosten	58,82	100	100	0	100	100	100
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-u. Unterrichtsmittel	2.946,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	1.297,63	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.619,02	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.701,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	917,34	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.747,66	115.400	130.300	0	117.600	119.500	120.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.361,01	-110.800	-126.200	0	-113.500	-115.400	-116.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
211100.681001 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
211100.681102 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.685100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	0	0	0	0
211100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	114.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700	55.500	0	0	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	5.700	55.500	0	0	0	0
211100.783112 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.783122 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.700	169.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.700	-164.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.361,01	-116.500	-290.700	0	-113.500	-115.400	-116.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.361,01	-116.500	-290.700	0	-113.500	-115.400	-116.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg Marktweg
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
211200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	91.200
211200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	91.200
211200.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	91.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	-91.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
211200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
211200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	-91.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-91.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg Marktweg
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
211200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0
211200.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
211200.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 211200 - Grundschule Faßberg Marktweg
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.750.000	9.450.000	6.450.000	3.000.000	0
211200.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.750.000	9.450.000	6.450.000	3.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.750.000	9.450.000	6.450.000	3.000.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.750.000	-9.450.000	-6.200.000	-2.250.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-2.750.000	-9.450.000	-6.200.000	-2.250.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-2.750.000	-9.450.000	-6.200.000	-2.250.000	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 2431000000 - Sonstige schulische Aufgaben****Produktbeschreibung**

- Sicherstellung des Unfallversicherungsschutzes für die Grundschulen

Auftragsgrundlage

- Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512,00	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
243100.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.200	0	0	0	0
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusive Schule	6.512,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
243100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.512,00	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.465,85	15.300	4.600	4.600	4.800	4.800
243100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
243100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
243100.401900 Dienstaufwendung für sonstige Beschäftigte	0,00	11.000	0	0	0	0
243100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
243100.402200 Versorgungsbe- f. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
243100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	300	300	300	300	300
243100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	241,25	200	400	400	400	400
243100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
243100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
243100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
243100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
243100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
243100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
243100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
243100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
243100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.446,08	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.446,08	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Erläuterungen:						
15.500 € - Schülerunfallversicherung						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.911,93	31.300	20.100	20.100	20.300	20.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.399,93	-20.600	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
243100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
243100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
243100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
243100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
243100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
243100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.399,93	-20.600	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.399,93	-20.600	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512,00	10.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
243100.614000 Zuweisungen für laufende Zweck vom Bund	0,00	4.200	0	0	0	0	0
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	6.512,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512,00	10.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.210,74	15.000	4.100	0	4.100	4.300	4.300
243100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
243100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	0,00	0	0	0	0	0	0
243100.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	11.000	0	0	0	0	0
243100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	398,47	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.446,08	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.446,08	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.656,82	31.000	19.600	0	19.600	19.800	19.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.144,82	-20.300	-11.600	0	-11.600	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
243100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
243100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
243100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.144,82	-20.300	-11.600	0	-11.600	-11.800	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.144,82	-20.300	-11.600	0	-11.600	-11.800	-11.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

- Bewahrung des künstlerischen Nachlasses

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
252100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
252100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
252100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
252100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
252100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
252100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
252100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
252100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
252100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücks- gleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
252100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
252100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
252100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
252100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
252100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
252100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
252100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
252100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
252100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
252100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
252100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	350,00	0	0	0	0	0
252100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
252100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-350,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-350,00	0	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
252100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
252100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
252100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 2721000000 - Öffentliche Bücherei****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Rates der Gemeinde Faßberg

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Gemeinde, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
272100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
272100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
272100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
272100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
272100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	554,00	500	500	500	500	500
272100.342100 Erträge aus Verkauf	554,00	500	500	500	500	500
272100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
272100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.259,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.707,61	61.900	57.000	58.100	59.300	60.400
272100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.154,68	44.600	40.600	41.400	42.200	43.000
272100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
272100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.493,40	3.300	3.000	3.100	3.100	3.200
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.417,82	9.400	8.500	8.700	8.900	9.100
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	545,26	600	600	600	600	600
272100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	241,25	200	400	400	400	400
272100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,52	12.300	42.500	12.400	12.700	12.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,72	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
15.000 € - Erneuerung Fußbodenbelag und Wände, 15.000 Umbau Bürgerbüro zur Polizeistation, 1.000 € - Malerarbeiten						
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
272100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	1.000	600	500	500	500
272100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
272100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	330,70	200	300	300	300	300
272100.424110 Stromkosten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
272100.424120 Heizkosten	0,00	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
272100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	68,52	400	400	400	500	500
272100.424140 Externe Fensterreinigung	102,34	200	200	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.196,24	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen:						
6.500 - u.a. Bücher/Medien						
16. Abschreibungen	48,48	100	100	100	100	0
272100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
272100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
272100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
272100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
272100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
272100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	48,48	100	100	100	100	0
272100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
272100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
272100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,15	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
272100.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	616,30	600	800	800	800	800
272100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	216,06	300	300	300	300	300
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	720,79	900	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.441,76	76.100	101.500	72.500	74.000	75.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.182,76	-74.300	-99.800	-70.800	-72.300	-73.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
272100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
272100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
272100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
272100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
272100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
272100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
272100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.182,76	-74.300	-99.800	-70.800	-72.300	-73.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,13	0	500	500	500	500
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,13	0	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327,13	0	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.509,89	-74.300	-100.300	-71.300	-72.800	-73.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
272100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	554,00	500	500	0	500	500	500
272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	554,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259,00	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	51.452,50	61.600	56.500	0	57.600	58.800	59.900
272100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.154,68	44.600	40.600	0	41.400	42.200	43.000
272100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.493,40	3.300	3.000	0	3.100	3.100	3.200
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.417,82	9.400	8.500	0	8.700	8.900	9.100
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	574,33	600	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.532,52	12.300	42.500	0	12.400	12.700	12.700
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,72	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.000	600	0	500	500	500
272100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,70	200	300	0	300	300	300
272100.724110 Stromkosten	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
272100.724120 Heizkosten	0,00	2.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	68,52	400	400	0	400	500	500
272100.724140 Reinigungskosten	102,34	200	200	0	200	200	200
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.596,24	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.501,57	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
272100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	616,30	600	800	0	800	800	800
272100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	216,06	300	300	0	300	300	300
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	669,21	900	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.486,59	75.700	100.900	0	71.900	73.400	74.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.227,59	-73.900	-99.200	0	-70.200	-71.700	-72.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
272100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.227,59	-73.900	-99.200	0	-70.200	-71.700	-72.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.227,59	-73.900	-99.200	0	-70.200	-71.700	-72.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 2811000000 - Kultur und Heimatpflege****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
281100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
281100.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
281100.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
281100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
281100.314800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
281100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.044,57	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
281100.341100 Mieten und Pachten Mühle	75,00	100	100	100	100	100
281100.342100 Erträge aus Verkauf u.a. aus Chroniken	400,50	400	400	400	400	400
Erläuterungen:						
z.B. Verkaufserlöse Chroniken						
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	774,00	1.000	800	800	800	800
Erläuterungen:						
Erlöse aus Stromeinspeisung						
281100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795,07	0	800	800	800	800
281100.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
281100.346140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntm.	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
281100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.075,30	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.465,66	4.300	4.600	4.600	4.800	4.800
281100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,33	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
281100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
281100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	300	300	300	300	300
281100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	241,25	200	400	400	400	400
281100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.402,53	10.600	19.100	10.600	10.600	10.600
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.739,51	3.600	13.600	3.600	3.600	3.600
Erläuterungen:						
10.000 € - Heizungstausch, 1.800 € - Unterhaltungsarbeiten, 1.800 € - Wartungsarbeiten, Aufzug, TÜV, Gebäude E-Prüfung						
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.905,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
100 € - Unterhaltung / Reparatur Turbine, Stromerzeuger, Notstromaggregat						
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,35	100	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Geräte E- Prüfung, Prüfung Feuerlöscher						
281100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	6,95	100	100	100	100	100
281100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	988,78	100	500	500	500	500
281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	964,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Weihnachtsbäume für Orte, Weihnachtsdeko, Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellkosten durch Kran						
281100.424110 Stromkosten	1.090,83	700	600	1.000	1.000	1.000
281100.424120 Heizkosten	2.398,40	2.100	1.400	2.500	2.500	2.500
281100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	131,68	400	200	200	200	200
281100.424140 Externe Fensterreinigung	157,77	100	100	100	100	100
281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
300 € - z.B. Jubiläen, Festivitäten						
16. Abschreibungen	15.981,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
281100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	111,11	200	200	200	200	200
281100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.870,77	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
281100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
281100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
281100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
281100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
281100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
281100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	150,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - gem. VA Beschluss (Förderung immer Einzelfallprüfung)						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,01	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
281100.443100 Geschäftsaufwendungen	66,00	100	0	0	0	0
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.457,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.523,08	32.500	42.000	33.500	33.700	33.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.447,78	-23.700	-32.800	-24.300	-24.500	-24.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
281100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
281100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
281100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
281100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
281100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
281100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
281100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.447,78	-23.700	-32.800	-24.300	-24.500	-24.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,46	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,46	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.952,46	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.400,24	-28.700	-37.300	-28.800	-29.000	-29.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	82,13	100	900	0	900	900	900
281100.641100 Mieten und Pachten	75,00	100	100	0	100	100	100
281100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,13	0	800	0	800	800	800
281100.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.646140 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.174,50	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	400,50	400	400	0	400	400	400
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	774,00	1.000	800	0	800	800	800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366,63	2.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.210,64	4.000	4.100	0	4.100	4.300	4.300
281100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,24	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	398,47	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.272,22	10.600	19.100	0	10.600	10.600	10.600
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.739,51	3.600	13.600	0	3.600	3.600	3.600
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.905,00	100	100	0	100	100	100
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,35	100	200	0	200	200	200
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	6,95	100	100	0	100	100	100
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,78	100	500	0	500	500	500
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	718,76	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281100.724110 Stromkosten	1.252,75	700	600	0	1.000	1.000	1.000
281100.724120 Heizkosten	2.172,79	2.100	1.400	0	2.500	2.500	2.500
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	310,56	400	200	0	200	200	200
281100.724140 Reinigungskosten	157,77	100	100	0	100	100	100
281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	150,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.425,97	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281100.743100 Geschäftsauszahlungen	66,00	100	0	0	0	0	0
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.359,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058,83	16.100	25.400	0	16.900	17.100	17.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.692,20	-13.200	-22.100	0	-13.600	-13.800	-13.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.681100							
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.681200							
Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.681300							
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.681400							
Investitionszuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.783111 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.692,20	-13.200	-22.100	0	-13.600	-13.800	-13.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.692,20	-13.200	-22.100	0	-13.600	-13.800	-13.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 4211000000 - Förderung des Sports****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes

Zielgruppen

Sportvereine, Sportler/innen

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

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
421100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
421100.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.465,85	4.300	4.600	4.600	4.800	4.800
421100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
421100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
421100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
421100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	300	300	300	300	300
421100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	241,25	200	400	400	400	400
421100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	526,32	500	500	400	300	200
421100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	526,32	500	500	400	300	200
421100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
421100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
421100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
421100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
421100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
421100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.992,17	4.800	5.600	5.500	5.600	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.992,17	-4.800	-5.600	-5.500	-5.600	-5.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
421100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
421100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
421100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
421100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
421100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
421100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
421100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.992,17	-4.800	-5.600	-5.500	-5.600	-5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.992,17	-4.800	-5.600	-5.500	-5.600	-5.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.210,74	4.000	4.100	0	4.100	4.300	4.300
421100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
421100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	398,47	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
421100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210,74	4.000	4.600	0	4.600	4.800	4.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.210,74	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.800	-4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
421100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	665,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
421100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	665,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	665,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-665,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.876,47	-5.000	-5.600	0	-5.600	-5.800	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.876,47	-5.000	-5.600	0	-5.600	-5.800	-5.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 424100000 - Eigene Sportstätten****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände, Sportler/innen

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	0	0	0	0	0
424100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
424100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	625,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.224,98	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.224,98	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
424100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.013,01	600	600	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	609,84	600	600	600	600	600
424100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,17	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.862,99	6.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.465,85	4.300	4.800	4.800	5.000	5.000
424100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
424100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
424100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
424100.402200 Versorgungsbe- f. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
424100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	300	400	400	400	400
424100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	241,25	200	500	500	500	500
424100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.648,73	17.300	19.700	12.900	12.900	12.900
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,85	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.462,88	13.000	14.800	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
8.000 € - allg. Unterhaltung Sportplatz, Bolzplatz, Basketballplatz, 4.000 € - Doppelstabmattenzaun zur Straße (Maßnahme in Verbindung mit DGH Poitzen, 2.000 € - Ballfangnetz Bolzplatz Poitzen, 800 € - Sanierung Schmutzwasseranschluss (Kamerabefahrung)						
424100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
424100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen u.a. ASV Heim	706,00	300	400	400	400	400
424100.424110 Stromkosten u.a. ASV Heim	0,00	0	0	0	0	0
424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	0,00	0	0	0	0	0
424100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. u.a. ASV Heim	0,00	0	0	0	0	0
424100.424140 Externe Fensterreinigung u.a. ASV Heim	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.880,83	11.200	4.800	4.400	4.400	4.300
424100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
424100.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	9.383,17	7.900	3.300	3.100	3.100	3.100
424100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.631,57	1.500	0	0	0	0
424100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.200,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
424100.471180 Auflösung Sammelposten	665,14	500	200	0	0	0
424100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.995,41	32.800	29.300	22.100	22.300	22.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.132,42	-26.400	-27.100	-19.900	-20.100	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
424100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
424100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
424100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.132,42	-26.400	-27.100	-19.900	-20.100	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.917,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.917,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.917,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.050,26	-51.400	-52.100	-44.900	-45.100	-45.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	0	0	0	0	0	0
424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	625,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.013,01	600	600	0	600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	609,84	600	600	0	600	600	600
424100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,01	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.210,74	4.000	4.200	0	4.200	4.400	4.400
424100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
424100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	398,47	300	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.594,01	17.300	19.700	0	12.900	12.900	12.900
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,85	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.462,88	13.000	14.800	0	8.000	8.000	8.000
424100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651,28	300	400	0	400	400	400
424100.724110 Stomkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.724120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.724140 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.804,75	21.300	23.900	0	17.100	17.300	17.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.166,74	-20.700	-23.300	0	-16.500	-16.700	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.681000							
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.681001							
Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.681200							
Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	3.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
424100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.166,74	-23.700	-38.300	0	-17.500	-17.700	-17.700
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.166,74	-23.700	-38.300	0	-17.500	-17.700	-17.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Informationen zum Produkt**Produkt 4242000000 - Waldschwimmbad****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

- Schaffung eines gemeindlichen Freizeitangebotes

Zielgruppen

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
424200.314400 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
424200.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
424200.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399,54	7.300	7.300	7.300	6.500	5.700
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.399,54	7.300	7.300	7.300	6.500	5.700
424200.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
424200.322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
424200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.341100 Mieten und Pachten Wirtschaftsbetriebe	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
424200.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
424200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.917,79	171.400	145.500	148.300	151.300	154.200
424200.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86.917,79	171.400	145.500	148.300	151.300	154.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424200.352100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
424200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	114.817,33	199.200	173.300	176.100	178.300	180.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.217,57	168.000	145.300	148.100	151.100	154.000
424200.401100 Dienstaufwendung für Beamte	1.680,52	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.571,62	126.400	110.100	112.300	114.500	116.800
424200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
424200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.240,41	9.500	7.700	7.900	8.000	8.200
424200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.669,72	27.100	22.200	22.600	23.100	23.500
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	639,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	241,25	200	400	400	400	400
424200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	47,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,38	0	92.700	11.000	11.000	11.000
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	92.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
75.000 € - Sanierung Beckenkopf, 10.000 € - Fliesenarbeiten, 7.000 € - Zaun						
424200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.144,38	0	0	0	0	0
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	500	500	500
424200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	0	0	0	0
424200.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Anmietung Behelfsparkplatz						
424200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424200.424110 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
424200.424120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
424200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0
424200.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	0	0	0	0
424200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	26.811,80	26.800	26.700	22.900	20.500	18.200
424200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.717,33	3.800	4.000	300	300	300
424200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
424200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	22.520,29	22.600	22.600	22.600	20.200	17.900
424200.471180 Auflösung Sammelposten	574,18	400	100	0	0	0
424200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424200.431500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	100.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424200.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
424200.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424200.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
424200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.173,75	269.800	364.700	282.000	282.600	283.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.356,42	-70.600	-191.400	-105.900	-104.300	-102.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424200.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
424200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
424200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
424200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
424200.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.356,42	-70.600	-191.400	-105.900	-104.300	-102.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.761,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.761,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.761,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.118,32	-95.600	-216.400	-130.900	-129.300	-127.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.614400 Zuweisungen für laufende Zweck v. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.622300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
424200.641100 Mieten und Pachten	20.500,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
424200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.775,27	171.400	145.500	0	148.300	151.300	154.200
424200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	101.775,27	171.400	145.500	0	148.300	151.300	154.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.958,14	0	0	0	0	0	0
424200.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.958,14	0	0	0	0	0	0
424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.233,41	191.900	166.000	0	168.800	171.800	174.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	85.962,47	167.700	144.800	0	147.600	150.600	153.500
424200.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.688,34	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
424200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	64.571,62	126.400	110.100	0	112.300	114.500	116.800
424200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.240,41	9.500	7.700	0	7.900	8.000	8.200
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.669,72	27.100	22.200	0	22.600	23.100	23.500
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	668,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.144,38	0	92.700	0	11.000	11.000	11.000
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	92.000	0	10.000	10.000	10.000
424200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.144,38	0	0	0	0	0	0
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	500	500	500
424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.724110 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.724120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.724140 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.759998 Ausz.für andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100.000,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	100.000,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280,86	0	0	0	0	0	0
424200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.744300 Umsatzsteuer- Zahllast	280,86	0	0	0	0	0	0
424200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.387,71	242.700	337.500	0	258.600	261.600	264.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.154,30	-50.800	-171.500	0	-89.800	-89.800	-89.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
424200.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
424200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Richard Lindhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.154,30	-50.800	-177.500	0	-90.800	-90.800	-90.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.154,30	-50.800	-177.500	0	-90.800	-90.800	-90.800

Teilhaushalt 120

- Bauen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
 Florian Franz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.138,00	44.000	44.000	38.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.173,65	238.700	237.600	216.500	212.900	204.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.409,45	6.600	6.600	6.600	7.800	7.800
6. privatrechtliche Entgelte	66.852,23	98.700	78.200	78.200	78.300	78.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.252,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	180.000	300.000	172.500	157.900	0
12. = Summe ordentliche Erträge	395.826,01	570.000	668.400	513.800	498.900	332.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.180,96	233.900	337.100	343.600	350.600	357.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.052,99	383.300	512.800	386.800	365.800	351.700
16. Abschreibungen	357.142,59	352.200	359.200	351.000	346.100	339.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.275,67	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.652,21	984.400	1.227.100	1.099.400	1.080.500	1.067.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-695.826,20	-414.400	-558.700	-585.600	-581.600	-734.300
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-695.825,20	-414.400	-558.700	-585.600	-581.600	-734.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.073,44	306.700	302.700	302.700	302.700	302.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.073,44	-306.700	-302.700	-302.700	-302.700	-302.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.039.898,64	-721.100	-861.400	-888.300	-884.300	-1.037.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.138,00	44.000	44.000	0	38.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.376,10	6.600	6.600	0	6.600	7.800	7.800
5. privatrechtliche Entgelte	67.083,00	98.200	77.700	0	77.700	77.800	77.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.252,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.849,78	151.300	130.800	0	124.800	128.100	128.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	219.566,24	233.900	271.600	0	276.700	282.400	287.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	455.189,12	383.200	512.800	0	386.800	365.800	351.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.275,67	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.031,03	632.100	802.400	0	681.500	666.200	657.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-549.181,25	-480.800	-671.600	0	-556.700	-538.100	-529.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.490,85	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.713,41	0	0	0	86.500	760.000	998.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	114.756,00	0	0	0	0	150.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.960,26	0	0	0	86.500	910.000	1.148.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.104,00	0	505.000	0	0	80.000	0
26. Baumaßnahmen	194.675,90	185.000	534.100	0	753.000	1.444.000	1.460.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.455,03	4.500	8.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.234,93	189.500	1.047.100	0	753.000	1.524.000	1.460.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.274,67	-189.500	-1.047.100	0	-666.500	-614.000	-312.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-636.455,92	-670.300	-1.718.700	0	-1.223.200	-1.152.100	-841.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-636.455,92	-670.300	-1.718.700	0	-1.223.200	-1.152.100	-841.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Ansiedlungswillige, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Anteil freiwillige Leistung**Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
111900.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
111900.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
111900.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
111900.314800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.862,90	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.862,90	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
111900.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
111900.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	49.571,54	86.700	62.700	62.700	62.800	62.800
111900.341100 Mieten und Pachten sonstige Liegenschaften u.a. Tante Hanna, Lerchenweg 1, Waldweg 2c	0,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111900.341101 Mieten und Pachten Immenweg 1	13.662,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
111900.341102 Mieten und Pachten Lerchenweg 1 A	4.930,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111900.341103 Mieten und Pachten Bunker, Verein Fanfarezug	0,00	0	0	0	0	0
111900.341104 Mieten und Pachten Hundeverein Alte Kläranlage Meisenweg	0,00	1.600	0	0	0	0
111900.341105 Mieten und Pachten Angelheim Müden Salzmoor 36	0,00	0	0	0	0	0
111900.341106 Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	495,00	200	500	500	500	500
111900.341107 Mieten und Pachten Boelckeweg 2 Müttertreff, MTC	0,00	0	0	0	0	0
111900.341109 Mieten und Pachten Schulstraße 9	10.694,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111900.341110 Mietnebenkosten Sonstige Waldw.2c,Tante Hanna, usw.	3.353,94	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.341111 Mietnebenkosten Immenweg 1	7.334,13	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
111900.341112 Mietnebenkosten Lerchenweg 1 A	1.143,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111900.341113 Mietnebenkosten Bunker, Verein Fanfarezug	422,73	300	300	300	300	300
111900.341114 Mietnebenkosten Hundeverein Alte Kläranlage, Meisenweg	228,82	200	200	200	300	300
111900.341115 Mietnebenkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	1.486,20	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
111900.341116 Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	0,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
111900.341117 Mietnebenkosten Boelckeweg 2 MTC	1.387,89	5.900	600	600	600	600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.341119 Mietnebenkosten Schulstraße	3.981,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9						
111900.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
111900.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	450,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,67	0	0	0	0	0
111900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	222,53	0	0	0	0	0
111900.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sonderverm.	79,14	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
111900.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
111900.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.536,11	89.500	67.000	67.000	67.100	67.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.118,11	41.700	61.300	62.600	63.600	64.900
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.951,74	24.700	46.900	47.900	48.800	49.800
111900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.533,55	2.600	3.900	4.000	4.000	4.100
111900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.464,33	7.500	10.300	10.500	10.600	10.800
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,28	200	200	200	200	200
111900.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
111900.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.014,21	6.700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.667,60	70.000	65.200	53.200	51.700	52.100
111900.421100 Unterhalt.d.Grundst.u.baul.Anl sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	2.176,20	6.000	13.500	4.500	5.000	5.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung unbebaute Grundstücke, Zaun Lagerfläche ggü. Bauhof, Rückbau Feldhaus Waldweg einschl. Entsorgungskosten, Einbruchschutz						
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Immenweg 1	751,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lerchenweg 1	0,00	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
111900.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bunker, Verein Fanfarenzug	8.169,99	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alte Kläranlage, Hundeverein	3.866,91	500	400	400	400	400
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.421106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	387,74	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - allg. Bauunterhalt, 4.000 € - Doppelstabmattenzaun zur Straße						
111900.421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boelckeweg 2	565,73	2.500	500	500	500	500
111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke u.baul. Anlagen, öff.Toiletten	152,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Schulstraße 9	578,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.718,35	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Herrichten von Grundstücken, Grundstückserhaltung, Baumschnitt						
111900.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
111900.421208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231,99	300	800	0	0	0
111900.421209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
111900.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,24	100	100	100	100	100
111900.422107 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
111900.422109 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
111900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
111900.423100 Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	0	0
Erläuterungen:						
jährliche Pacht für Aufforstungsfläche Schmarbeck						
111900.424100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u. baul.Anl.Sonstige,Waldweg 2c, Hauptstr. 4A Tante Hanna, u.a.	3.207,17	3.000	3.000	3.500	3.600	3.700
111900.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Immenweg 1	658,98	2.100	1.500	1.500	1.500	1.600
111900.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Lerchenweg 1 A	185,55	500	500	500	500	600
111900.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Bunker Verein	211,63	300	300	300	400	400
111900.424104 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Alte Kläranlage Meisenweg	90,03	200	100	100	100	100
111900.424105 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Angelheim Müden Salzmoor 36	79,55	200	200	200	300	300
111900.424106 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Dorfgem.Poitzen	0,00	200	200	200	200	200
111900.424107 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlagen Boelckeweg 2 MTC	53,99	200	100	100	100	100
111900.424108 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Öffentl.Toilett	200,00	200	200	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424109 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul. Anlag. Schulstraße 9	2.470,89	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
111900.424110 Strom sonstige Liegenschaften u.a. Waldw.2c u. Hauptstr. 4A	1.251,52	2.500	500	500	600	600
111900.424111 Stromkosten Immenweg 1	1.054,31	400	400	500	500	600
111900.424112 Stromkosten Lerchenweg 1 A	0,00	0	0	0	0	0
111900.424113 Stromkosten Bunker, Verein Fanfarenzug	0,00	0	0	0	0	0
111900.424114 Stromkosten Alte Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
111900.424115 Stromkosten Angelheim Müden Salzmoor 36	422,11	600	600	700	700	700
111900.424116 Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	1.261,30	400	400	400	500	500
111900.424117 Stromkosten Boelckeweg 2 MTC, FFM bis 04/2019	1.389,87	200	100	100	100	100
111900.424118 Stromkosten Öff. Toiletten	300,00	300	300	300	300	300
111900.424119 Stromkosten Schulstraße 9	3.682,10	500	4.000	4.000	4.000	4.000
111900.424120 Heizkost.sonst. Liegenschaften u.a. Waldw.2c u.Hauptstr. 4A	0,00	8.000	3.000	3.000	3.300	3.300
111900.424121 Heizkosten Immenweg 1	4.549,02	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
111900.424122 Heizkosten Lerchenweg 1	0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen: Heizungswartung und Schornsteinfeger						
111900.424123 Heizkosten Bunker, Verein Fanfarenzug	0,00	0	200	200	200	200
Erläuterungen: Heizungswartung und Schornsteinfeger						
111900.424124 Heizkosten Alte Kläranlage, Hundeverein	0,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen: Heizungswartung und Schornsteinfeger						
111900.424125 Heizkosten Fischerheim Müden	705,96	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
111900.424126 Heizkosten Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	1.152,74	500	600	600	700	700
111900.424127 Heizkosten Boelckeweg 2 MTC	2.234,81	1.000	300	300	300	300
111900.424128 Heizkosten Öffentl. Toiletten	400,00	500	500	500	500	500
111900.424129 Heizkosten Schulstraße 9	15.599,35	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
111900.424130 Wass/Abw.Sonstige Waldweg 2c, Hauptstr.4A u.a.	323,92	1.200	200	200	300	300
111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	1.271,77	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	540,07	600	600	600	600	600
111900.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Bunker, Verein Fanfarenzug	0,00	0	0	0	0	0
111900.424134 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Alte Kläranlage, Hundeverein	0,00	0	0	0	0	0
111900.424135 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Angelheim Müden Salzmoor 36	282,27	300	300	300	400	400
111900.424136 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Dorfgemeinschaftshaus Poitzen	436,59	100	200	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424137 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2 MTC	1.097,84	100	100	100	100	100
111900.424138 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Öffentl.Toiletten	564,05	500	500	500	500	500
111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	1.562,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.424140 Extern. Fensterreinig. andere sonstige Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0
111900.424148 Externe Fensterreinigung Öffentl.Toiletten	50,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	14.655,51	14.300	16.500	16.400	16.100	15.400
111900.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111900.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücks- gleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.367,59	14.300	15.400	15.300	15.300	15.300
111900.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111900.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111900.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
111900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	287,92	0	1.100	1.100	800	100
111900.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111900.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111900.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.441,22	126.000	143.000	132.200	131.400	132.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.905,11	-36.500	-76.000	-65.200	-64.300	-65.300
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
111900.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
111900.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111900.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111900.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111900.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111900.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111900.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.904,11	-36.500	-76.000	-65.200	-64.300	-65.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.976,86	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.976,86	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.976,86	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.880,97	-78.500	-118.000	-107.200	-106.300	-107.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
111900.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	53.074,43	86.700	62.700	0	62.700	62.800	62.800
111900.641100 Mieten und Pachten	0,00	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111900.641101 Mieten und Pachten	13.662,72	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111900.641102 Mieten und Pachten	4.930,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111900.641103 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.641104 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
111900.641105 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.641106 Mieten und Pachten	495,00	200	500	0	500	500	500
111900.641107 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.641109 Mieten und Pachten	10.694,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111900.641110 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	3.353,94	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.641111 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	7.949,03	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111900.641112 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.206,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111900.641113 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	422,73	300	300	0	300	300	300
111900.641114 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	228,82	200	200	0	200	300	300
111900.641115 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.486,20	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111900.641116 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	0,00	3.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111900.641117 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.387,89	5.900	600	0	600	600	600
111900.641119 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	5.619,56	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.637,05	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,67	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	222,53	0	0	0	0	0	0
111900.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	79,14	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.669900 Weitere sonst. Finanzeinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.176,10	86.700	62.700	0	62.700	62.800	62.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	45.103,90	41.700	14.400	0	14.700	14.800	15.100
111900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.951,74	31.400	0	0	0	0	0
111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.533,55	2.600	3.900	0	4.000	4.000	4.100
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.464,33	7.500	10.300	0	10.500	10.600	10.800
111900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	154,28	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.317,94	69.900	65.200	0	53.200	51.700	52.100
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.176,20	6.000	13.500	0	4.500	5.000	5.000
111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	751,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.804,72	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.866,91	500	400	0	400	400	400
111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
111900.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,74	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721107 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	565,73	2.500	500	0	500	500	500
111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	152,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	578,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.718,35	3.000	3.000	0	5.000	3.000	3.000
111900.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
111900.721208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231,99	300	800	0	0	0	0
111900.721209 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	27,24	100	100	0	100	100	100
111900.722107 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
111900.722109 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
111900.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.723100 Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	0	0
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.304,60	3.000	3.000	0	3.500	3.600	3.700
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	606,31	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.600
111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	157,07	500	500	0	500	500	600
111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	211,63	300	300	0	300	400	400
111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	83,95	200	100	0	100	100	100
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	106,91	200	200	0	200	300	300
111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	53,99	200	100	0	100	100	100
111900.724108 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200	200	0	200	200	200
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.314,33	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.823,76	2.500	500	0	500	600	600
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.229,71	400	400	0	500	500	600
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.724114 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	486,24	600	600	0	700	700	700
111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.287,84	400	400	0	400	500	500
111900.724117 Stromkosten	1.384,41	200	100	0	100	100	100
111900.724118 Stromkosten	300,00	300	300	0	300	300	300
111900.724119 Stromkosten	3.944,46	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111900.724120 Heizkosten	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.300	3.300
111900.724121 Heizkosten	3.997,35	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
111900.724122 Heizkosten	0,00	0	200	0	200	200	200
111900.724123 Heizkosten	0,00	0	200	0	200	200	200
111900.724124 Heizkosten	0,00	0	100	0	100	100	100
111900.724125 Heizkosten	703,99	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
111900.724126 Heizkosten	1.122,97	500	600	0	600	700	700
111900.724127 Heizkosten	1.924,50	1.000	300	0	300	300	300
111900.724128 Heizkosten	400,00	500	500	0	500	500	500
111900.724129 Heizkosten	13.641,30	3.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	403,68	1.200	200	0	200	300	300
111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.229,48	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	663,04	600	600	0	600	600	600
111900.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.724134 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	244,16	300	300	0	300	400	400
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	456,00	100	200	0	200	200	200
111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	1.323,61	100	100	0	100	100	100
111900.724138 Wasser-Kanalgebühr	1.014,66	500	500	0	500	500	500
111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	1.636,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.724140 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.724148 Reinigungskosten	50,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.759998 Ausz.für andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.421,84	111.600	79.600	0	67.900	66.500	67.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.245,74	-24.900	-16.900	0	-5.200	-3.700	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.104,00	0	0	0	0	0	0
111900.782100 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	38.104,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	182.026,17	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Alexander Löwen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.026,17	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.455,03	1.500	5.000	0	0	0	0
111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.455,03	1.500	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111900.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.585,20	1.500	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-223.585,20	-1.500	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-281.830,94	-26.400	-21.900	0	-5.200	-3.700	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-281.830,94	-26.400	-21.900	0	-5.200	-3.700	-4.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 521100000 - Bau- und Grundstücksordnung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
521100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	683,80	600	600	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
521100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.534,60	3.300	3.300	3.300	4.500	4.500
521100.331100 Verwaltungsgebühren	4.534,60	3.300	3.300	3.300	4.500	4.500
Erläuterungen:						
u.a. Negativzeugnis						
521100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.149,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521100.341100 Mieten, Pachten	4.652,37	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Parkplätze, Altkleidercontainer						
521100.341110 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
u.a. Pacht Mobilfunkturn u. Antennenmast, Parkplatz Schmarbeck						
521100.341120 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
521100.342100 Erträge aus Verkauf	496,88	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Erlöse aus Holzverkauf						
521100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
521100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
521100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
521100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
521100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.367,65	5.900	7.900	7.900	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.545,16	97.800	173.600	176.800	180.800	184.100
521100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
521100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.023,00	73.100	132.700	135.400	138.100	140.900
521100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.464,80	6.300	9.600	9.700	10.500	10.500
521100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.174,14	18.100	30.900	31.300	31.800	32.300
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	306,29	300	400	400	400	400
521100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
521100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
521100.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
521100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	32.576,93	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
521100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - Unterhaltung Baugrundstücke						
521100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
521100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
521100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521100.424110 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
521100.424120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
521100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.215,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
521100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
521100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
521100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
521100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
521100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	9,45	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
521100.431700 Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
521100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
521100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.761,12	99.100	175.900	179.100	183.100	186.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.393,47	-93.200	-168.000	-171.200	-174.000	-177.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
521100.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
521100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
521100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
521100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
521100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
521100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
521100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
521100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.393,47	-93.200	-168.000	-171.200	-174.000	-177.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
521100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.393,47	-93.200	-168.000	-171.200	-174.000	-177.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.480,10	3.300	3.300	0	3.300	4.500	4.500
521100.631100 Verwaltungsgebühren	4.480,10	3.300	3.300	0	3.300	4.500	4.500
521100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.652,37	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
521100.641100 Mieten und Pachten	4.652,37	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
521100.641110 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.641120 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
521100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,47	5.300	7.300	0	7.300	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	90.968,23	97.800	173.600	0	176.800	180.800	184.100
521100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	69.023,00	73.100	132.700	0	135.400	138.100	140.900
521100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.464,80	6.300	9.600	0	9.700	10.500	10.500
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.174,14	18.100	30.900	0	31.300	31.800	32.300
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	306,29	300	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.724110 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.724120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.731700 Zuschüsse an private Unter- nehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.968,23	97.800	174.600	0	177.800	181.800	185.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.835,76	-92.500	-167.300	0	-170.500	-173.300	-176.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	114.756,00	0	0	0	0	150.000	150.000
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	114.756,00	0	0	0	0	150.000	150.000
521100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
521100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.756,00	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	505.000	0	0	80.000	0
521100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	505.000	0	0	80.000	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
521100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
521100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	755.000	0	0	80.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.756,00	0	-755.000	0	0	70.000	150.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	32.920,24	-92.500	-922.300	0	-170.500	-103.300	-26.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	32.920,24	-92.500	-922.300	0	-170.500	-103.300	-26.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Informationen zum Produkt**Produkt 541100000 - Gemeindestraßen****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

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

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.923,12	215.900	213.700	192.600	189.000	180.800
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.591,55	72.100	72.600	72.600	71.500	71.300
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	135.331,57	143.800	141.100	120.000	117.500	109.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
541100.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	130,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
Erstattungen von Unfallschäden						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200,00	0	0	0	0	0
541100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	54.200,00	0	0	0	0	0
541100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
541100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
541100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	300.000	172.500	157.900	0
541100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	180.000	300.000	172.500	157.900	0
541100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	262.253,52	396.900	516.700	368.100	349.900	183.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.625,36	56.300	64.000	65.200	66.400	67.800
541100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	36.230,36	45.400	45.700	46.600	47.500	48.500
541100.402200 Versorgungs- b. f. Arbeitnehmer	2.866,37	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
541100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.853,75	7.200	14.500	14.800	15.000	15.300
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,42	300	300	300	300	300
541100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.503,46	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.176,50	79.000	108.500	79.000	99.000	84.000
541100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.100,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.251,41	75.000	105.000	75.000	95.000	80.000
Erläuterungen:						
75.000 € - allg. Unterhaltung und Reparatur Straßen, Wege, Plätze, Straßenbaumaterialien, Unterhaltung Oberflächenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Vegetationsarbeiten, Bankettbefestigung, 30.000 € - Gutachterkosten für Straßenzustandserfassung (Ersterfassung und Fortschreibung)						
541100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
541100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	2.825,09	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	304.334,52	300.300	302.500	294.400	290.000	284.600
541100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
541100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	302.040,45	298.700	300.900	292.800	288.400	283.000
541100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
541100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	293,99	300	300	300	300	300
541100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
541100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	766,58	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541100.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610.136,38	435.600	475.000	438.600	455.400	436.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.882,86	-38.700	41.700	-70.500	-105.500	-252.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
541100.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
541100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
541100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
541100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
541100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
541100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
541100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-347.882,86	-38.700	41.700	-70.500	-105.500	-252.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.186,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.186,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.186,96	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.069,82	-238.700	-158.300	-270.500	-305.500	-452.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	130,40	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,40	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200,00	0	0	0	0	0	0
541100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	54.200,00	0	0	0	0	0	0
541100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.330,40	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.121,90	56.300	64.000	0	65.200	66.400	67.800
541100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	36.230,36	45.400	45.700	0	46.600	47.500	48.500
541100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.866,37	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.700
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	6.853,75	7.200	14.500	0	14.800	15.000	15.300
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	171,42	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.176,50	79.000	108.500	0	79.000	99.000	84.000
541100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.100,00	0	0	0	0	0	0
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.251,41	75.000	105.000	0	75.000	95.000	80.000
541100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.825,09	4.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.759900 Sonstige							
Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.759998 Ausz.für andere							
Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.759999 Finanzausgaben für							
versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.743100							
Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus							
laufender Verwaltungstätigkeit	304.298,40	135.300	172.500	0	144.200	165.400	151.800
18. = Saldo aus laufender							
Verwaltungstätigkeit (Summe der							
Einzahlungen abzüglich Summe der							
Auszahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit)	-249.968,00	-134.300	-169.500	0	-141.200	-162.400	-148.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.814,39	0	0	0	0	0	0
541100.681000							
Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.681100							
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.681200							
Investitionszuweisungen Gem/GV	10.814,39	0	0	0	0	0	0
541100.681500 Investitionszuschüsse							
von verbundenen Unternehmen,							
Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.681700 Investitionszuschüsse							
von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.681800 Investitionszuschüsse							
von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für							
Investitionstätigkeit	19.713,41	0	0	0	86.500	760.000	998.000
541100.689100 Beiträge und ähnliche							
Entgelte	18.342,08	0	0	0	86.500	760.000	998.000
541100.689140 Beiträge und ähnliche							
Entgelte Faßberg	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.689150 Beiträge und ähnliche							
Entgelte Müden (Örtze)	1.371,33	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.682100 Einzahlungen a d							
Veräußerung von Grundstücken und							
Gebäuden und anderen unbeweglichen							
Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.683100 Einzahlungen a. d.							
Veräußerung v. bewegl.							
Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr.							
150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
541100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.527,80	0	0	0	86.500	760.000	998.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.157,83	185.000	219.100	0	458.000	1.194.000	1.460.000
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	10.058,83	185.000	219.100	0	458.000	1.194.000	1.460.000
541100.787201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.787202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.787203 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.787209 Ausbau Gehweg Große Horststraße	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.787210 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.099,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
541100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
541100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.157,83	188.000	222.100	0	458.000	1.194.000	1.460.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.369,97	-188.000	-222.100	0	-371.500	-434.000	-462.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-231.598,03	-322.300	-391.600	0	-512.700	-596.400	-610.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-231.598,03	-322.300	-391.600	0	-512.700	-596.400	-610.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 545100000 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Reinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

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

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
545100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Unfallschäden						
545100.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.874,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.874,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen:						
Straßenreinigungsgebühren						
6. privatrechtliche Entgelte	6.001,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.751,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Winterdienst						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
545100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.787,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.913,51	12.200	12.200	12.400	12.700	13.000
545100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	7.024,50	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
545100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	552,26	700	700	700	700	700
545100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.303,43	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,32	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.269,60	139.000	102.000	86.500	81.500	82.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.169,06	52.000	36.500	25.500	25.500	25.500
Erläuterungen:						
18.000 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, 18.000 € - Umrüstung ca. 300 Lichtpunkte auf LED-Leuchtmittel, 500 € - Wartung Ampelanlage						
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.088,50	62.000	45.000	40.000	35.000	35.000
Erläuterungen:						
45.000 € - Stromkosten für Straßenbeleuchtung						
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	9.303,12	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen:						
Streusalz, Winterdienst, zusätzliche Straßenreinigungen						
545100.427102 Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Straßenreinigung geb. pflichtig	4.708,92	5.000	5.500	6.000	6.000	6.500
Erläuterungen:						
Turnusmäßige Straßenreinigung						
545100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.586,87	6.100	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
545100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
545100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.015,26	6.100	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
545100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
545100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
545100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
545100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	571,61	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
545100.461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Gebührenausschlag						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.769,98	157.300	123.600	108.300	103.600	104.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.982,76	-148.400	-114.700	-99.400	-94.700	-95.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
545100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
545100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
545100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
545100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
545100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
545100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
545100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.982,76	-148.400	-114.700	-99.400	-94.700	-95.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.762,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.062,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.762,45	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.745,21	-158.100	-124.400	-109.100	-104.400	-105.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.896,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.896,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.225,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.751,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.669999 Weitere sonst.Finanzeinzahlung en	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.872,81	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.913,51	12.200	12.200	0	12.400	12.700	13.000
545100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	7.024,50	8.600	8.600	0	8.800	9.000	9.200
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	552,26	700	700	0	700	700	700
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.303,43	2.800	2.800	0	2.800	2.900	3.000
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	33,32	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.896,99	139.000	102.000	0	86.500	81.500	82.000
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.113,17	52.000	36.500	0	25.500	25.500	25.500
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.771,78	62.000	45.000	0	40.000	35.000	35.000
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	9.303,12	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	4.708,92	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.500
545100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.810,50	151.200	114.200	0	98.900	94.200	95.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.937,69	-143.400	-106.400	0	-91.100	-86.400	-87.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
545100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.937,69	-143.400	-106.400	0	-91.100	-86.400	-87.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.937,69	-143.400	-106.400	0	-91.100	-86.400	-87.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 551200000 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark****Produktbeschreibung**

Vorhalten eines Wildparkes mit Parkanlagen und Kinderspielplätzen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
551200.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
551200.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.207,76	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.705,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
551200.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	502,11	500	0	0	0	0
551200.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
551200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551200.341100 Mieten und Pachten Wildpark	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551200.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
551200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
551200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.207,76	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.465,73	0	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.690,62	0	0	0	0	0
551200.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
551200.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	687,33	0	0	0	0	0
551200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.037,61	0	0	0	0	0
551200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33,62	0	0	0	0	0
551200.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
551200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
551200.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
551200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.016,55	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,43	15.500	59.000	31.000	1.000	1.000
551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,43	12.500	18.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Außenzaun zzgl. HH Rest 2019						
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	41.000	31.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - Bauunterhalt, 10.000 € - Wasserechtsantrag Oberflächenentwässerung, 30.000 € - Reparatur Brücken Wildpark						
551200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
551200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
551200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.608,68	6.900	6.300	6.300	6.100	6.000
551200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
551200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
551200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.924,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.060,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
551200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,72	1.200	1.200	1.200	1.000	900
551200.471180 Auflösung Sammelposten	502,10	600	0	0	0	0
551200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.436,84	22.400	65.300	37.300	7.100	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.229,08	-11.200	-54.600	-26.600	3.600	3.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
551200.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
551200.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
551200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
551200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
551200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
551200.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.229,08	-11.200	-54.600	-26.600	3.600	3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.229,08	-16.200	-59.600	-31.600	-1.400	-1.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551200.641100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.449,18	0	0	0	0	0	0
551200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.690,62	0	0	0	0	0	0
551200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	687,33	0	0	0	0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.037,61	0	0	0	0	0	0
551200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	33,62	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362,43	15.500	59.000	0	31.000	1.000	1.000
551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,43	12.500	18.000	0	0	0	0
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	41.000	0	31.000	1.000	1.000
551200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811,61	15.500	59.000	0	31.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.811,61	-9.500	-53.000	0	-25.000	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
551200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.811,61	-9.500	-53.000	0	-25.000	5.000	5.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.811,61	-9.500	-53.000	0	-25.000	5.000	5.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5521000000 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit

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

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.338,00	0	0	0	0	0
552100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.338,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	539,22	400	500	500	500	500
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	539,22	400	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
552100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.877,22	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.513,09	25.900	26.000	26.600	27.100	27.700
552100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.076,03	16.700	18.600	19.000	19.400	19.800
552100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.124,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
552100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.742,82	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,17	100	100	100	100	100
552100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.503,57	1.800	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,51	14.000	11.000	10.000	12.000	12.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.426,51	14.000	11.000	10.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
8.000 € - Gewässerunterhaltung, Rohrdurchlässe, 3.000 € - Ufersicherung Umlaufgerinne Mühle Müden						
552100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.801,88	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
552100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
552100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
552100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.801,88	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
552100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
552100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
552100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
552100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.275,67	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
552100.431700 Zuschüsse an Unterhaltungsverband	0,00	0	0	0	0	0
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.275,67	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
Beträge: 16.500 - UHV Örtze, 1.400 € - UHV Ilmenau, 100 € - WaBo Wietze						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.017,15	62.700	62.900	62.500	65.000	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.139,93	-62.300	-62.400	-62.000	-64.500	-65.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
552100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
552100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
552100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
552100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
552100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
552100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
552100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.139,93	-62.300	-62.400	-62.000	-64.500	-65.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.540,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.540,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.540,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.679,99	-82.300	-82.400	-82.000	-84.500	-85.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.338,00	0	0	0	0	0	0
552100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	6.338,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.009,52	25.900	7.400	0	7.600	7.700	7.900
552100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.076,03	18.500	0	0	0	0	0
552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.124,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.742,82	5.800	5.800	0	6.000	6.100	6.200
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	66,17	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.426,51	14.000	11.000	0	10.000	12.000	12.000
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.426,51	14.000	11.000	0	10.000	12.000	12.000
552100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.275,67	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
552100.731700 Zuschüsse an Unterhaltungs- Verband	0,00	0	0	0	0	0	0
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.275,67	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.711,70	54.900	36.400	0	35.600	37.700	37.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.373,70	-54.900	-36.400	0	-35.600	-37.700	-37.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.676,46	0	0	0	0	0	0
552100.681200							
Investitionszuweisungen Gem/GV	3.676,46	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
552100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
552100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
552100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	491,90	0	0	0	0	0	0
552100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	491,90	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491,90	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.184,56	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.189,14	-54.900	-36.400	0	-35.600	-37.700	-37.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.189,14	-54.900	-36.400	0	-35.600	-37.700	-37.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

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

Vorhalten eines Heidesees mit Parkanlagen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage

NWG, Verbandssatzung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
552200.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
552200.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
552200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
552200.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
552200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,08	18.300	19.100	9.100	9.100	9.100
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.927,80	17.000	17.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
5.000 € - Gehwegausbesserung, Gewässerunterhaltung, Vegetationsarbeiten, 12.000 € - limnologische Begleitung, Probenahme, Laberanalysen, Ergebnisbericht						
552200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.117,28	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Bersatzbeschaffung Tische, Bänke, Mülleimer						
552200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Hundekotbeutel						
552200.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	418,86	200	0	0	0	0
552200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
552200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgeleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
552200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
552200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
552200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
552200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
552200.471180 Auflösung Sammelposten	418,86	200	0	0	0	0
552200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.463,94	18.500	19.100	9.100	9.100	9.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.463,94	-18.500	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
552200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
552200.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
552200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
552200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
552200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
552200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
552200.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.463,94	-18.500	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.607,11	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.607,11	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.607,11	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.071,05	-48.500	-45.100	-35.100	-35.100	-35.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.045,08	18.300	19.100	0	9.100	9.100	9.100
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.927,80	17.000	17.000	0	8.000	8.000	8.000
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.117,28	1.200	2.000	0	1.000	1.000	1.000
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
552200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045,08	18.300	19.100	0	9.100	9.100	9.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.045,08	-18.300	-19.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
552200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.045,08	-18.300	-19.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.045,08	-18.300	-19.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5541000000 - Naturschutz und Landschaftspflege****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

NNatSchG, BauGB, ArtenschG, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Ratsmitglieder

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
554100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
554100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
554100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
554100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
554100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
554100.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
554100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
554100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
554100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
554100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
554100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
554100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
554100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
554100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
554100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
554100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
554100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
554100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
554100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
554100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
554100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
554100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
554100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
554100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
554100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
554100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
554100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
554100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5551000000 - Land- und Forstwirtschaft****Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Land- oder Forstwirte, Steuer- und Abgabepflichtige

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	38.000	40.000	40.000
555100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
555100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.000	34.000	28.000	30.000	30.000
555100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.796,53	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.806,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
555100.316200 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten f. Sammelposten	85,54	0	0	0	0	0
555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.904,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
555100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
555100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
555100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.796,53	57.200	56.700	50.700	52.700	52.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.105,27	47.500	147.000	117.000	110.500	110.500
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.105,27	45.000	144.000	115.000	108.000	108.000
Erläuterungen:						
57.000 € - Wegebau gem. Prioritätenliste, 40.000 € - Unterhaltung Wirtschaftswege, Unterhaltung unbefestigte Hauptwege, Straßenbaumaterialien, 14.000 € - Bankettausbesserung Wirtschaftsweg Schmarbeck - Gerdehaus, 10.000 € - Lückenschluss Wegebau Haußelberg, 5.000 € - Unterhaltung Wanderwege, 15.000 € - Unterhaltung Stahlbetonbrücken, 3.000 € - Unterhaltung Holzbrücken						
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	3.000	2.000	2.500	2.500
Erläuterungen:						
3.000 € - Ersatzbeschaffung Bänke und Mülleimer für Wanderwege						
16. Abschreibungen	15.520,31	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
555100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
555100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
555100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
555100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
555100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
555100.471180 Auflösung Sammelposten	267,63	0	0	0	0	0
555100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.625,58	62.800	162.300	132.300	125.800	125.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.829,05	-5.600	-105.600	-81.600	-73.100	-73.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
555100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
555100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
555100.531200 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
555100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
555100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
555100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
555100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.829,05	-5.600	-105.600	-81.600	-73.100	-73.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
555100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.829,05	-5.600	-105.600	-81.600	-73.100	-73.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	38.000	40.000	40.000
555100.613100 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	34.000	34.000	0	28.000	30.000	30.000
555100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
555100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.500	44.000	0	38.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.963,67	47.500	147.000	0	117.000	110.500	110.500
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.963,67	45.000	144.000	0	115.000	108.000	108.000
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.500	3.000	0	2.000	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.963,67	47.500	147.000	0	117.000	110.500	110.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.963,67	-3.000	-103.000	0	-79.000	-70.500	-70.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
555100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.689160 Beiträge und ähnliche Entgelte Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	295.000	250.000	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	295.000	250.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
555100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	295.000	250.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	-295.000	-250.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.963,67	-3.000	-168.000	0	-374.000	-320.500	-70.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.963,67	-3.000	-168.000	0	-374.000	-320.500	-70.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	120 - Bauen
Verantwortliche/r:	Florian Franz

Produktinformation:

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

Teilhaushalt 130

- öffentliche Einrichtungen / Betriebe -

Teilhaushaltsinformation:

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung
531100 Elektrizitätsversorgung
532100 Gasversorgung
533100 Wasserversorgung
547100 Förderung des ÖPNV
551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
561100 Umweltschutz
573200 Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Stephan Fähndrich

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.738,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.069,03	5.300	12.800	12.800	12.800	12.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,65	1.000	145.000	25.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.002,71	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	192.083,64	187.000	189.000	189.000	189.000	189.000
12. = Summe ordentliche Erträge	267.734,65	245.100	398.600	278.600	253.600	253.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	630.479,38	599.000	731.300	745.400	759.300	773.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.937,10	229.800	425.900	228.400	136.400	136.400
16. Abschreibungen	36.412,75	32.200	38.100	36.000	30.400	27.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	710,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	771.039,83	862.900	1.197.200	1.011.700	928.000	939.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-503.305,18	-617.800	-798.600	-733.100	-674.400	-686.300
22. außerordentliche Erträge	499,00	0	3.000	10.000	3.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	499,00	0	3.000	10.000	3.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-502.806,18	-617.800	-795.600	-723.100	-671.400	-681.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.110,92	514.200	514.200	514.200	514.200	514.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.684,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	451.426,29	454.200	454.200	454.200	454.200	454.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.379,89	-163.600	-341.400	-268.900	-217.200	-227.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.738,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.901,62	2.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,65	1.000	30.000	0	25.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.002,71	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.088,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.890,66	187.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.552,24	244.300	282.800	0	277.800	252.800	252.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	602.423,86	593.800	720.000	0	734.000	747.800	762.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.837,49	229.800	425.900	0	228.400	136.400	136.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	656,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.417,85	825.500	1.147.800	0	964.300	886.100	900.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-441.865,61	-581.200	-865.000	0	-686.500	-633.300	-647.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	501,00	3.000	3.000	0	10.000	3.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501,00	3.000	3.000	0	10.000	3.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.287,68	33.500	48.000	0	75.000	45.000	55.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.287,68	33.500	48.000	0	75.000	45.000	55.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.786,68	-30.500	-45.000	0	-65.000	-42.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-506.652,29	-611.700	-910.000	0	-751.500	-675.300	-697.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-506.652,29	-611.700	-910.000	0	-751.500	-675.300	-697.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 511100000 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung****Produktbeschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

- BauGB
- ROG
- Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
511100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
511100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
511100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	115.000	0	0	0
511100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
511100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	115.000	0	0	0
Erläuterungen:						
115.000 € - Erstattung Planungskosten						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
511100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
511100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	115.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.921,15	74.500	88.500	90.000	91.700	93.200
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.957,19	19.400	20.500	20.900	21.400	21.800
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.211,35	23.900	33.100	33.600	34.100	34.600
511100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.766,07	18.400	16.800	17.100	17.400	17.800
511100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.515,73	1.800	2.400	2.400	2.500	2.500
511100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.475,92	5.100	7.100	7.200	7.300	7.400
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.316,19	3.200	2.800	2.900	3.000	3.000
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.623,70	2.300	5.000	5.100	5.200	5.300
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.055,00	400	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.323,15	107.500	230.000	72.500	20.000	20.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.323,15	107.500	230.000	72.500	20.000	20.000
Erläuterungen:						
170.000 € - Flächennutzungspläne und Bebauungspläne (Wohnbaugebiete Faßberg und Müden), 60.000 € - Baukataster (mittelfristige FP: 52.500 € f. Baukataster)						
511100.427101 Planungskosten Ortsmitte Faßberg	0,00	0	0	0	0	0
511100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
511100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
511100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
511100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
511100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
511100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
511100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
511100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
511100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.244,30	182.000	318.500	162.500	111.700	113.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.244,30	-182.000	-203.500	-162.500	-111.700	-113.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
511100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
511100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
511100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
511100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
511100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
511100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.244,30	-182.000	-203.500	-162.500	-111.700	-113.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.244,30	-182.000	-203.500	-162.500	-111.700	-113.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.436,93	71.800	82.700	0	84.100	85.700	87.100
511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.999,74	19.400	20.500	0	20.900	21.400	21.800
511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.211,35	23.900	33.100	0	33.600	34.100	34.600
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	12.743,57	18.400	16.800	0	17.100	17.400	17.800
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.515,73	1.800	2.400	0	2.400	2.500	2.500
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.475,92	5.100	7.100	0	7.200	7.300	7.400
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.490,62	3.200	2.800	0	2.900	3.000	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.323,15	107.500	230.000	0	72.500	20.000	20.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.323,15	107.500	230.000	0	72.500	20.000	20.000
511100.727101 Planungskosten Ortmitte Faßberg	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.760,08	179.300	312.700	0	156.600	105.700	107.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.760,08	-179.300	-312.700	0	-156.600	-105.700	-107.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
511100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.760,08	-179.300	-312.700	0	-156.600	-105.700	-107.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.760,08	-179.300	-312.700	0	-156.600	-105.700	-107.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 531100000 - Elektrizitätsversorgung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.855,08	0	3.300	3.300	3.300	3.300
531100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	3.855,08	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen:						
Kommunalrabatt Strom						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	161.617,81	157.000	159.000	159.000	159.000	159.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	161.617,81	157.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Erläuterungen:						
Konzessionsabgabe Strom						
531100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	165.472,89	157.000	162.300	162.300	162.300	162.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.152,48	12.200	12.600	12.800	13.000	13.300
531100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.992,85	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
531100.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	3.322,50	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
531100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	3.100	2.800	2.900	2.900	3.000
531100.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	228,92	300	300	300	300	300
531100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	648,97	800	800	800	800	800
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	385,61	600	500	500	500	500
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	2.103,95	400	900	900	900	900
531100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	342,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
531100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
531100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
531100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
531100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
531100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
531100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
531100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
531100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.152,48	12.200	12.600	12.800	13.000	13.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	153.320,41	144.800	149.700	149.500	149.300	149.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
531100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
531100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
531100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
531100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
531100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	153.320,41	144.800	149.700	149.500	149.300	149.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.320,41	144.800	149.700	149.500	149.300	149.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.855,08	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
531100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.855,08	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.424,83	157.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	159.424,83	157.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.279,91	157.000	162.300	0	162.300	162.300	162.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.738,93	11.700	11.500	0	11.700	11.900	12.200
531100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.999,93	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.700
531100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh-mer	3.322,50	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	3.100	2.800	0	2.900	2.900	3.000
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	228,92	300	300	0	300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	648,97	800	800	0	800	800	800
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitneh-mer	414,68	600	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.738,93	11.700	11.500	0	11.700	11.900	12.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153.540,98	145.300	150.800	0	150.600	150.400	150.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
531100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
531100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
531100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	153.540,98	145.300	150.800	0	150.600	150.400	150.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	153.540,98	145.300	150.800	0	150.600	150.400	150.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 5321000000 - Gasversorgung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Verträge

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.443,06	0	1.700	1.700	1.700	1.700
532100.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	1.443,06	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterungen:						
Kommunalrabatt Gas						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.465,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	30.465,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen:						
Konzessionsabgabe Gas						
532100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.908,89	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.935,73	7.500	7.900	8.000	8.100	8.300
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.992,70	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
532100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	3.100	2.800	2.900	2.900	3.000
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	600	500	500	500	500
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	2.103,95	400	900	900	900	900
532100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	342,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
532100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
532100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
532100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
532100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
532100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
532100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fähndrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.935,73	7.500	7.900	8.000	8.100	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.973,16	22.500	23.800	23.700	23.600	23.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
532100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
532100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
532100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
532100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.973,16	22.500	23.800	23.700	23.600	23.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.973,16	22.500	23.800	23.700	23.600	23.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.443,06	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
532100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.443,06	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.465,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	30.465,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.908,89	30.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.522,20	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.200
532100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.999,80	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.700
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	3.100	2.800	0	2.900	2.900	3.000
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	398,47	600	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522,20	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.386,69	23.000	24.900	0	24.800	24.700	24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
532100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
532100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
532100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.386,69	23.000	24.900	0	24.800	24.700	24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.386,69	23.000	24.900	0	24.800	24.700	24.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 533100000 - Wasserversorgung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Verträge

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erzielung einer angemessenen Gewinnbeteiligung

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.002,71	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	42.002,71	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Erläuterungen:						
Erträge aus Gewinnanteilen						
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
533100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.002,71	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.935,88	7.500	7.900	8.000	8.100	8.300
533100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.992,85	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
533100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	3.100	2.800	2.900	2.900	3.000
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	600	500	500	500	500
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	2.103,95	400	900	900	900	900
533100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	342,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
533100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
533100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
533100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
533100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
533100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
533100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
533100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
533100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fähndrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.935,88	7.500	7.900	8.000	8.100	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.066,83	33.500	33.100	33.000	32.900	32.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
533100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
533100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
533100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
533100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
533100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
533100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
533100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	34.066,83	33.500	33.100	33.000	32.900	32.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.066,83	33.500	33.100	33.000	32.900	32.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.002,71	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.002,71	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.002,71	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.522,33	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.200
533100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.999,93	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.700
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	3.100	2.800	0	2.900	2.900	3.000
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	398,47	600	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522,33	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.480,38	34.000	34.200	0	34.100	34.000	33.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
533100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
533100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
533100.685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
533100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
533100.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	36.480,38	34.000	34.200	0	34.100	34.000	33.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	36.480,38	34.000	34.200	0	34.100	34.000	33.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5471000000 - Förderung des ÖPNV****Produktbeschreibung**

- Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs

Auftragsgrundlage

- StVG
- StVO
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	25.000	0	0
547100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	30.000	25.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
547100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	25.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.935,88	7.500	7.900	8.000	8.100	8.300
547100.401100 Dienstaufwendung für Beamte	2.992,85	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
547100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
547100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	3.100	2.800	2.900	2.900	3.000
547100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
547100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	600	500	500	500	500
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.103,95	400	900	900	900	900
547100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	342,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,04	1.900	53.900	42.900	1.900	1.900
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602,04	1.000	51.000	41.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Barrierefreiheit ÖPNV						
547100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	2.000	1.000	0	0
547100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
547100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	316,80	400	400	400	400	400
547100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
547100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	316,80	400	400	400	400	400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
547100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
547100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
547100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
547100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
547100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
547100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
547100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.354,72	10.300	62.700	51.800	10.900	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.354,72	-10.300	-32.700	-26.800	-10.900	-11.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
547100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
547100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
547100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
547100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
547100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
547100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
547100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.354,72	-10.300	-32.700	-26.800	-10.900	-11.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.354,72	-10.300	-32.700	-26.800	-10.900	-11.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	25.000	0	0
547100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	30.000	0	25.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	25.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.522,33	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.200
547100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.999,93	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.700
547100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	3.100	2.800	0	2.900	2.900	3.000
547100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	398,47	600	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	602,04	1.900	53.900	0	42.900	1.900	1.900
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602,04	1.000	51.000	0	41.000	1.000	1.000
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
547100.724140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624,37	9.400	61.200	0	50.300	9.400	9.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.624,37	-9.400	-31.200	0	-25.300	-9.400	-9.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
547100.787200 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.624,37	-9.400	-31.200	0	-25.300	-9.400	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.624,37	-9.400	-31.200	0	-25.300	-9.400	-9.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 551100000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen****Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

- BauGB
- NKomVG
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
551100.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
551100.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
551100.314800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	800
551100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.738,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.738,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Einnahme aus Laub- und Strauchannahme						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
551100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
551100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
551100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.608,62	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551100.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.367,58	45.100	63.000	39.000	38.000	38.000
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.042,92	29.000	43.000	22.000	22.000	22.000
Erläuterungen:						
18.000 € - Fällung und Ausastung von Bäumen, Ersatzpflanzungen, 15.000 € - Ersatzpflanzungen (erhöhter Bedarf nach Trockenperiode), Anlegen von Blühwiesen, 10.000 € - Umgestaltung Ehrenmal Yerville-Park						
551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,59	500	500	500	500	500
551100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
551100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	189,75	1.200	5.000	2.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Bänke und Abfallbehälter						
551100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.734,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Aufwand für Entsorgung von Grün- und Strauchschnitt						
551100.424110 Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
551100.427100 BesondereVerw.- u.Betriebsaufw Stromkosten Brunnen	2.359,32	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
Stromkosten Brunnen in den Parkanlagen						
16. Abschreibungen	3.582,14	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
551100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
551100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
551100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
551100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
551100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
551100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
551100.471180 Auflösung Sammelposten	457,43	300	0	0	0	0
551100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.949,72	48.600	66.200	42.200	41.200	41.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.341,10	-37.800	-55.400	-31.400	-30.400	-30.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
551100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
551100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
551100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
551100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
551100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
551100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
551100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.341,10	-37.800	-55.400	-31.400	-30.400	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.684,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.684,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.684,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.025,73	-97.800	-115.400	-91.400	-90.400	-90.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.738,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.738,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.738,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.424,36	45.100	63.000	0	39.000	38.000	38.000
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.042,92	29.000	43.000	0	22.000	22.000	22.000
551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,59	500	500	0	500	500	500
551100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	189,75	1.200	5.000	0	2.000	1.000	1.000
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.734,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
551100.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	56,78	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.359,32	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.424,36	45.100	63.000	0	39.000	38.000	38.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.685,84	-35.100	-53.000	0	-29.000	-28.000	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
551100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.685,84	-35.100	-53.000	0	-29.000	-28.000	-28.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.685,84	-35.100	-53.000	0	-29.000	-28.000	-28.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 5611000000 - Umweltschutz****Produktbeschreibung**

- Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

- Energieeinsparungen
- Verringerung der Umweltbelastung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Schornsteinfeger

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

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
561100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.935,88	7.500	7.900	8.000	8.100	8.300
561100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.992,85	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
561100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.127,68	3.100	2.800	2.900	2.900	3.000
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	369,40	600	500	500	500	500
561100.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	2.103,95	400	900	900	900	900
561100.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	342,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
561100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
561100.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.935,88	7.500	7.900	8.000	8.100	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.935,88	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
561100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
561100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.935,88	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.935,88	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.522,33	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.200
561100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.999,93	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.700
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.123,93	3.100	2.800	0	2.900	2.900	3.000
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	398,47	600	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
561100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522,33	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.522,33	-7.000	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährndrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
561100.685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
561100.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.522,33	-7.000	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.522,33	-7.000	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Informationen zum Produkt**Produkt 5732000000 - Bauhof****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- interne Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Energie

Anteil freiwillige Leistung**Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
573200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.770,89	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
573200.341100 Mieten und Pachten Toilettenwagenmiete u.a.	2.022,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573200.342100 Erträge aus Verkauf	3.088,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,31	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:						
u.a. Erstattung für das Entfernen v. Plakaten, Erstattung von Versicherungsschäden						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,65	1.000	0	0	0	0
573200.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.970,65	1.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Erstattung Unterhaltungspflege PHS (ab 2020 wegfall)						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.741,54	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	510.662,38	482.300	598.600	610.600	622.200	634.000
573200.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
573200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	399.200,11	375.100	467.800	477.200	486.700	496.500
573200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.334,34	27.100	33.100	33.800	33.800	33.800
573200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.765,59	77.900	95.100	97.000	99.000	101.000
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.858,77	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
573200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.503,57	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.644,33	75.300	79.000	74.000	76.500	76.500
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,26	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
5.000 € - Ölabscheider						
4.000 € - Bauunterhalt						
500 € - Gebäude E-Prüfung						

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	3.487,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen: 7.000 € - Unterhaltung Geräte, Überprüfung Feuerlöscher						
573200.422110 Unterhaltung bewegl.Vermögen u.a.Verbrauchsmittel, z.B.Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	2.209,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen: 3.000 € - Unterhaltung Kleingeräte und Werkzeuge						
573200.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	4.026,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: 4.000 € - Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen						
573200.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.657,59	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen: 2.500 € - Reinigungsmaterial						
573200.424110 Stromkosten	1.055,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
573200.424120 Heizkosten	2.217,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
573200.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	400,15	500	600	600	600	600
573200.424140 Externe Fensterreinigung	33,92	100	100	100	100	100
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	42.044,65	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
Erläuterungen: Wartung, Reparatur, Kraftstoffe, KSA-Umlage						
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.623,42	3.500	4.000	3.500	4.000	4.000
Erläuterungen: pers. Schutzausrüstung						
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.070,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: Verbrauchsmittel						
16. Abschreibungen	32.513,81	28.300	34.500	32.400	26.800	24.300
573200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	79,34	0	500	500	500	500
573200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.862,50	1.900	1.900	1.900	500	500
573200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.635,36	5.000	9.700	9.400	8.800	7.100
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.472,50	14.500	18.400	17.900	15.800	15.300
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.734,31	3.400	3.400	2.700	1.200	900
573200.471180 Auflösung Sammelposten	4.219,12	3.500	600	0	0	0
573200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.510,68	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	710,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
573200.443140 Geschäftsaufwendungen	710,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Post- u. Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
700 € - Telefongebühren, 700 € -						
Datenverträge Tablets						
573200.444100 Steuern, Versicherungen,	0,00	0	0	0	0	0
Schadensfälle						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610.531,12	587.300	713.500	718.400	726.900	736.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-596.789,58	-581.000	-705.700	-710.600	-719.100	-728.400
22. außerordentliche Erträge	499,00	0	3.000	10.000	3.000	5.000
573200.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
573200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573200.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
573200.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	499,00	0	3.000	10.000	3.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573200.511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä	0,00	0	0	0	0	0
573200.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
573200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
573200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
573200.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
573200.532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	499,00	0	3.000	10.000	3.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-596.290,58	-581.000	-702.700	-700.600	-716.100	-723.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.110,92	514.200	514.200	514.200	514.200	514.200
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.110,92	508.200	508.200	508.200	508.200	508.200
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	486.110,92	514.200	514.200	514.200	514.200	514.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.179,66	-66.800	-188.500	-186.400	-201.900	-209.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.603,48	2.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
573200.641100 Mieten und Pachten	1.947,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,98	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,65	1.000	0	0	0	0	0
573200.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	3.930,65	1.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.088,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.088,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.622,21	6.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	509.158,81	482.300	598.600	0	610.600	622.200	634.000
573200.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
573200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	399.200,11	375.100	467.800	0	477.200	486.700	496.500
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	27.334,34	27.100	33.100	0	33.800	33.800	33.800
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.765,59	77.900	95.100	0	97.000	99.000	101.000
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	1.858,77	2.200	2.600	0	2.600	2.700	2.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.487,94	75.300	79.000	0	74.000	76.500	76.500
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,26	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.487,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.209,35	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	4.026,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.657,59	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573200.724110 Stromkosten	1.136,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573200.724120 Heizkosten	1.984,68	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	395,53	500	600	0	600	600	600
573200.724140 Reinigungskosten	33,92	100	100	0	100	100	100
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	42.044,65	43.000	43.000	0	43.000	45.000	45.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.623,42	3.500	4.000	0	3.500	4.000	4.000
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.070,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573200.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	656,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
573200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	656,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.303,25	559.000	679.000	0	686.000	700.100	711.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-562.681,04	-552.700	-671.200	0	-678.200	-692.300	-704.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	501,00	3.000	3.000	0	10.000	3.000	5.000
573200.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
573200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	501,00	3.000	3.000	0	10.000	3.000	5.000
573200.683120 Im Nds. Kontenplan gelöscht ab 2021	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501,00	3.000	3.000	0	10.000	3.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
573200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.287,68	33.500	48.000	0	75.000	45.000	55.000
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	65.287,68	33.500	48.000	0	75.000	45.000	55.000
573200.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.287,68	33.500	48.000	0	75.000	45.000	55.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.786,68	-30.500	-45.000	0	-65.000	-42.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-627.467,72	-583.200	-716.200	0	-743.200	-734.300	-754.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-627.467,72	-583.200	-716.200	0	-743.200	-734.300	-754.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt:	573200 - Bauhof
Produktverantwortliche/r:	Florian Franz

Teilhaushalt 200

- Finanzen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111300 Kämmerei, 111200 Gemeindekasse, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
111200 Gemeindekasse
111300 Kämmerei
111400 Steuern und Sonstige Abgaben
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Christoph Haas

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.451.999,19	5.440.000	6.189.600	6.269.700	6.241.900	6.209.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.460,00	1.923.900	2.063.800	2.063.800	2.063.800	2.063.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.580,46	41.700	40.800	39.900	39.100	35.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,40	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.575,83	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	325.590,12	89.300	83.300	83.000	83.000	83.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.073.226,00	7.502.300	8.385.900	8.464.800	8.436.200	8.400.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.224,88	230.700	241.300	246.200	251.200	256.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.563,04	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.158,66	115.000	80.600	95.600	85.600	80.400
18. Transferaufwendungen	3.203.358,00	3.326.300	3.471.600	3.471.600	3.471.600	3.471.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	712,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.517.017,08	3.672.900	3.794.500	3.814.400	3.809.400	3.809.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.556.208,92	3.829.400	4.591.400	4.650.400	4.626.800	4.591.300
22. außerordentliche Erträge	3,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.556.212,83	3.829.400	4.591.400	4.650.400	4.626.800	4.591.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.557.912,83	3.831.100	4.593.100	4.652.100	4.628.500	4.593.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.490.635,25	5.440.000	6.189.600	0	6.269.700	6.241.900	6.209.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.460,00	1.923.900	2.063.800	0	2.063.800	2.063.800	2.063.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,40	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.004,49	7.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.635,62	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749.755,76	7.376.800	8.267.800	0	8.347.900	8.320.100	8.287.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	181.878,10	206.900	241.300	0	246.200	251.200	256.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.060,17	115.000	131.800	0	151.800	147.000	147.000
15. Transferauszahlungen	3.203.358,00	3.326.300	3.471.600	0	3.471.600	3.471.600	3.471.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709,58	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.005,85	3.649.100	3.845.700	0	3.870.600	3.870.800	3.875.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.282.749,91	3.727.700	4.422.100	0	4.477.300	4.449.300	4.412.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.993,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.993,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.284.743,67	3.729.900	4.424.300	0	4.479.500	4.451.500	4.414.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.600,00	442.800	6.131.000	0	6.944.900	0	158.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	187.510,84	233.000	399.000	0	441.500	446.000	1.034.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	265.089,16	209.800	5.732.000	0	6.503.400	-446.000	-876.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.549.832,83	3.939.700	10.156.300	0	10.982.900	4.005.500	3.538.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
111200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
111200.348500 Erstattungen von verb. Untern. Beteiligungen u. Sondervorm.	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111200.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
111200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.543,11	62.600	66.700	68.000	69.400	70.700
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.925,83	44.400	51.200	52.200	53.300	54.300
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	452,00	800	800	800	800	800
111200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.922,10	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
111200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.602,90	9.400	10.900	11.100	11.400	11.600
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,00	200	300	300	300	300
111200.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
111200.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
111200.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.469,28	4.800	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
111200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	712,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	712,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
111200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.255,61	63.400	67.700	69.000	70.400	71.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.255,61	-63.400	-67.700	-69.000	-70.400	-71.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111200.501900 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111200.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111200.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.255,61	-63.400	-67.700	-69.000	-70.400	-71.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.255,61	-63.400	-67.700	-69.000	-70.400	-71.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	52.073,83	57.800	66.700	0	68.000	69.400	70.700
111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.925,83	44.400	51.200	0	52.200	53.300	54.300
111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	452,00	800	800	0	800	800	800
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.922,10	3.000	3.500	0	3.600	3.600	3.700
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.602,90	9.400	10.900	0	11.100	11.400	11.600
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	171,00	200	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709,58	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	709,58	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.783,41	58.600	67.700	0	69.000	70.400	71.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.783,41	-58.600	-67.700	0	-69.000	-70.400	-71.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111200.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.783,41	-58.600	-67.700	0	-69.000	-70.400	-71.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.783,41	-58.600	-67.700	0	-69.000	-70.400	-71.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Informationen zum Produkt

Produkt 1113000000 - Kämmerei

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

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

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
111300.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,40	100	100	100	100	100
111300.331100 Verwaltungsgebühren	20,40	100	100	100	100	100
111300.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
111300.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
111300.363210 Im Kontenplan nicht mehr vorhanden	0,00	0	0	0	0	0
111300.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.152,12	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	1.285,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	4.564,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
111300.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.302,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.172,52	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.611,76	88.700	107.500	109.800	111.900	114.200
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.432,66	55.600	83.400	85.100	86.800	88.600
111300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.097,35	4.500	5.800	6.000	6.100	6.200
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.530,77	13.600	17.900	18.300	18.600	19.000
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	295,96	300	400	400	400	400
111300.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
111300.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	26.255,02	14.700	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	114,97	0	0	0	0	0
111300.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111300.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111300.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111300.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111300.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
111300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
111300.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111300.472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (auch Ford. aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	114,97	0	0	0	0	0
111300.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111300.431100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.726,73	88.700	107.500	109.800	111.900	114.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.554,21	-83.100	-99.400	-101.700	-103.800	-106.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111300.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111300.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111300.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
111300.531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111300.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111300.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111300.513200 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111300.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111300.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
111300.532400 Aufwendungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.554,21	-83.100	-99.400	-101.700	-103.800	-106.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111300.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.854,21	-81.400	-97.700	-100.000	-102.100	-104.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,40	100	100	0	100	100	100
111300.631100 Verwaltungsgebühren	20,40	100	100	0	100	100	100
111300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.669999 Weitere sonst.Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.631,71	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	1.067,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabeart/Leistung	4.564,62	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111300.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652,11	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	84.356,74	74.000	107.500	0	109.800	111.900	114.200
111300.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	64.432,66	55.600	83.400	0	85.100	86.800	88.600
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.097,35	4.500	5.800	0	6.000	6.100	6.200
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.530,77	13.600	17.900	0	18.300	18.600	19.000
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	295,96	300	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111300.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.356,74	74.000	107.500	0	109.800	111.900	114.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.704,63	-68.400	-101.400	0	-103.700	-105.800	-108.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.688830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111300.788830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.704,63	-68.400	-101.400	0	-103.700	-105.800	-108.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.704,63	-68.400	-101.400	0	-103.700	-105.800	-108.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

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

- Veranlagung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

- GewStG
- GrdStG
- NKAG
- AO
- Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111400.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.070,01	66.500	67.100	68.400	69.900	71.200
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.075,52	47.900	52.200	53.200	54.300	55.400
111400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.615,81	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
111400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.608,04	10.700	11.100	11.300	11.600	11.800
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	148,16	200	300	300	300	300
111400.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.622,48	4.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111400.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
111400.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
111400.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111400.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
111400.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
111400.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
111400.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
111400.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
111400.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.070,01	66.600	67.100	68.400	69.900	71.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.070,01	-66.600	-67.100	-68.400	-69.900	-71.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111400.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111400.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
111400.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111400.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
111400.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
111400.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
111400.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.070,01	-66.600	-67.100	-68.400	-69.900	-71.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.070,01	-66.600	-67.100	-68.400	-69.900	-71.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	45.447,53	62.200	67.100	0	68.400	69.900	71.200
111400.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	35.075,52	47.900	52.200	0	53.200	54.300	55.400
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.615,81	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.700
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.608,04	10.700	11.100	0	11.300	11.600	11.800
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	148,16	200	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111400.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
111400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.447,53	62.300	67.100	0	68.400	69.900	71.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.447,53	-62.300	-67.100	0	-68.400	-69.900	-71.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111400.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
111400.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
111400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.447,53	-62.300	-67.100	0	-68.400	-69.900	-71.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.447,53	-62.300	-67.100	0	-68.400	-69.900	-71.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

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

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

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

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Anteil freiwillige Leistung**Stellenanteile**

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.451.999,19	5.440.000	6.189.600	6.269.700	6.241.900	6.209.500
611100.301100 Grundsteuer A	48.359,73	49.200	50.000	50.000	51.000	51.000
611100.301200 Grundsteuer B	924.057,63	925.000	940.000	940.000	941.000	941.000
611100.301300 Gewerbesteuer	1.707.393,29	1.675.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.502.542,00	2.539.000	2.620.200	2.700.800	2.672.700	2.640.300
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.535,00	167.200	194.800	194.800	193.100	193.100
611100.303100 Vergnügungssteuer	53.741,29	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
611100.303200 Hundesteuer	29.276,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	7.093,75	7.600	7.600	7.100	7.100	7.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.460,00	1.923.900	2.063.800	2.063.800	2.063.800	2.063.800
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.320,00	1.803.100	1.888.600	1.888.600	1.888.600	1.888.600
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	440.000,00	0	0	0	0	0
611100.313100 Sonst.allgemeine Zuweis.v.Land	121.816,00	120.800	125.200	125.200	125.200	125.200
611100.313200 Sonst.allgem.Zuweis.v.Gem./GV	12.324,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.580,46	41.700	40.800	39.900	39.100	35.700
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	42.580,46	41.700	40.800	39.900	39.100	35.700
611100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
611100.323100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
611100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.107,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.107,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	317.438,00	83.800	75.300	75.000	75.000	75.000
611100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	317.438,00	83.800	75.300	75.000	75.000	75.000
611100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.064.584,90	7.496.400	8.377.000	8.455.900	8.427.300	8.391.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	12.900	0	0	0	0
611100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.000	0	0	0	0
611100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
611100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.100	0	0	0	0
611100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.448,07	0	0	0	0	0
611100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.448,07	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.256,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.256,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	3.203.358,00	3.326.300	3.471.600	3.471.600	3.471.600	3.471.600
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	293.478,00	297.000	355.000	355.000	355.000	355.000
611100.437100 Allgemeine Umlagen an Land	10.992,00	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
611100.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV - Kreisumlage	2.898.888,00	3.017.200	3.106.100	3.106.100	3.106.100	3.106.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.208.062,32	3.344.200	3.475.600	3.475.600	3.475.600	3.475.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.856.522,58	4.152.200	4.901.400	4.980.300	4.951.700	4.915.900
22. außerordentliche Erträge	3,91	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	3,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
611100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
611100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3,91	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.856.526,49	4.152.200	4.901.400	4.980.300	4.951.700	4.915.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.856.526,49	4.152.200	4.901.400	4.980.300	4.951.700	4.915.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.490.635,25	5.440.000	6.189.600	0	6.269.700	6.241.900	6.209.500
611100.601100 Grundsteuer A	48.350,51	49.200	50.000	0	50.000	51.000	51.000
611100.601200 Grundsteuer B	930.004,72	925.000	940.000	0	940.000	941.000	941.000
611100.601300 Gewerbesteuer	1.740.917,86	1.675.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.502.542,00	2.539.000	2.620.200	0	2.700.800	2.672.700	2.640.300
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.535,00	167.200	194.800	0	194.800	193.100	193.100
611100.603100 Vergnügungssteuer	53.491,15	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
611100.603200 Hundesteuer	29.040,26	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	6.753,75	7.600	7.600	0	7.100	7.100	7.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.460,00	1.923.900	2.063.800	0	2.063.800	2.063.800	2.063.800
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.320,00	1.803.100	1.888.600	0	1.888.600	1.888.600	1.888.600
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	440.000,00	0	0	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.816,00	120.800	125.200	0	125.200	125.200	125.200
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.324,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
611100.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
611100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.578,25	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.578,25	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
611100.669999 Weitere sonst.Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,91	0	0	0	0	0	0
611100.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,91	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.743.677,41	7.370.900	8.260.900	0	8.341.000	8.313.200	8.280.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	12.900	0	0	0	0	0
611100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
611100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0	0
611100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.100	0	0	0	0	0
611100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	0,00	100	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.256,25	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
611100.759200 Verzinsung von Steuer	3.256,25	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	3.203.358,00	3.326.300	3.471.600	0	3.471.600	3.471.600	3.471.600
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	293.478,00	297.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	10.992,00	12.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
611100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	2.898.888,00	3.017.200	3.106.100	0	3.106.100	3.106.100	3.106.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.614,25	3.344.200	3.475.600	0	3.475.600	3.475.600	3.475.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.537.063,16	4.026.700	4.785.300	0	4.865.400	4.837.600	4.805.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
611100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
611100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.537.063,16	4.026.700	4.785.300	0	4.865.400	4.837.600	4.805.200
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.537.063,16	4.026.700	4.785.300	0	4.865.400	4.837.600	4.805.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Gemeinderecht
- NFAG

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Kreditinstitute

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Anteil freiwillige Leistung**Stellenanteile**

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	468,58	300	800	800	800	800
612100.361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500	500	500	500
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	468,58	300	300	300	300	300
612100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Be teiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
612100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	468,58	300	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
612100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
612100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
612100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
612100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
612100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.902,41	110.000	76.600	91.600	81.600	76.400
612100.451600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.108,66	92.200	58.800	73.800	68.600	63.400
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	17.793,75	17.800	17.800	17.800	13.000	13.000
612100.459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
612100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.902,41	110.000	76.600	91.600	81.600	76.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.433,83	-109.700	-75.800	-90.800	-80.800	-75.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
612100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
612100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.433,83	-109.700	-75.800	-90.800	-80.800	-75.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.433,83	-109.700	-75.800	-90.800	-80.800	-75.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	426,24	300	800	0	800	800	800
612100.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	500	0	500	500	500
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	426,24	300	300	0	300	300	300
612100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,24	300	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.803,92	110.000	127.800	0	147.800	143.000	143.000
612100.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.010,17	92.200	110.000	0	130.000	130.000	130.000
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	17.793,75	17.800	17.800	0	17.800	13.000	13.000
612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.803,92	110.000	127.800	0	147.800	143.000	143.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.377,68	-109.700	-127.000	0	-147.000	-142.200	-142.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.993,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	1.993,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.788830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.993,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.383,92	-107.500	-124.800	0	-144.800	-140.000	-140.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.600,00	442.800	6.131.000	0	6.944.900	0	158.000
612100.692200 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
612100.692630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	452.600,00	442.800	4.631.000	0	6.944.900	0	158.000
612100.692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	187.510,84	233.000	399.000	0	441.500	446.000	1.034.000
612100.792200 Kredittilgung für Investitionen bei Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.979,30	19.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
612100.792600 Kredittilgung für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	168.531,54	214.000	305.000	0	347.500	352.000	940.000
612100.792810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
612100.792830 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	265.089,16	209.800	5.732.000	0	6.503.400	-446.000	-876.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	189.705,24	102.300	5.607.200	0	6.358.600	-586.000	-1.016.000

Teilhaushalt 310

- Soziales und Familienbüro -

Teilhaushaltsinformation:

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.959,73	91.500	96.000	96.000	96.000	96.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.762,54	17.600	15.700	15.700	15.700	15.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.248,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.567,10	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	289.830,93	205.400	209.400	209.400	209.400	209.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.151,31	230.000	222.700	227.000	231.600	236.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.910,31	55.700	93.000	61.900	61.900	61.900
16. Abschreibungen	39.471,15	40.500	39.800	38.200	36.900	35.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	886.800,65	957.000	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.029.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.908,15	27.600	27.100	27.100	27.100	27.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.170.241,57	1.310.800	1.443.100	1.414.700	1.418.000	1.390.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-880.410,64	-1.105.400	-1.233.700	-1.205.300	-1.208.600	-1.180.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-880.410,64	-1.105.400	-1.233.700	-1.205.300	-1.208.600	-1.180.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.688,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.688,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.098,72	-1.130.400	-1.258.700	-1.230.300	-1.233.600	-1.205.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.162,87	91.500	96.000	0	96.000	96.000	96.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.760,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.916,00	16.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,59	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.001,46	187.800	193.700	0	193.700	193.700	193.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	196.151,31	230.000	222.700	0	227.000	231.600	236.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.193,64	55.700	93.000	0	61.900	61.900	61.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	888.092,87	957.000	1.060.500	0	1.060.500	1.060.500	1.029.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.468,61	27.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.906,43	1.270.300	1.402.800	0	1.376.000	1.380.600	1.354.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-877.904,97	-1.082.500	-1.209.100	0	-1.182.300	-1.186.900	-1.160.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.420,50	34.000	84.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.420,50	34.000	84.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	114.418,65	170.000	122.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.418,65	175.000	127.500	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 310 - Soziales und Familienbüro

Verantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.998,15	-141.000	-42.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-975.903,12	-1.223.500	-1.251.700	0	-1.187.300	-1.191.900	-1.165.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-975.903,12	-1.223.500	-1.251.700	0	-1.187.300	-1.191.900	-1.165.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Informationen zum Produkt**Produkt 311100000 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)****Produktbeschreibung**

- Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des SGB

Auftragsgrundlage

- SGB XII

Allgemeine Ziele

- Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit
- Effektive und effiziente Leistungsgewährung
- Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Sozialhilfebezuges

Zielgruppen

Hilfesuchende

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
311100.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
311100.321200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.- rechtl. Unterhaltsverpl	0,00	0	0	0	0	0
311100.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
311100.321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
311100.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
311100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
311100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
311100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
311100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
311100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
311100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
311100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
311100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311100.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
311100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
311100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
311100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
311100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.621200 übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
311100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortliche/r:

Informationen zum Produkt

Produkt 311200000 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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

Hilfesuchende

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r:

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
311200.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
311200.321200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
311200.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
311200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
311200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
311200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
311200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
311200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
311200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
311200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
311200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311200.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r:

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311200.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
311200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
311200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
311200.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r:

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.621200 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
311200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Produktverantwortliche/r:

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
311300.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311300.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
311300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311300.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311300.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311300.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Produktverantwortliche/r:

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
311300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311300.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
311300.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Produktverantwortliche/r:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311400 - Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortliche/r:

Informationen zum Produkt

Produkt 3114000000 - Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311400 - Hilfen zur Gesundheit
 Produktverantwortliche/r:

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
311400.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311400.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
311400.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
311400.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
311400.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311400.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
311400.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
311400.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
311400.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
311400.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311400.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311400.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311400.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311400 - Hilfen zur Gesundheit
 Produktverantwortliche/r:

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
311400.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311400.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
311400.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311400.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
311400.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311400 - Hilfen zur Gesundheit
 Produktverantwortliche/r:

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
311400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311400.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
311400.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
311400.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311400 - Hilfen zur Gesundheit
 Produktverantwortliche/r:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
311400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Informationen zum Produkt

Produkt 311600000 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
311600.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
311600.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
311600.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
311600.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311600.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
311600.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
311600.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
311600.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311600.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
311600.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
311600.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
311600.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
311600.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311600.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
311600.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311600.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311600.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311600.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
311600.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311600.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
311600.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311600.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
311600.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
311600.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt

Produkt 3119000000 - Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
311900.314100 Zuw. für lauf. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
311900.314101 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenerstattung)	0,00	0	0	0	0	0
311900.314201 Zuweisung für laufende Zwecke von GV (Erstattung Personalkosten)	0,00	0	0	0	0	0
311900.314400 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung z.B. Krankenkasse, RV	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
311900.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
311900.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
311900.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Hausbesuche	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
311900.363100 Im Kontenplan nicht mehr vorhanden	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
311900.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
311900.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
311900.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.233,01	75.400	71.500	72.900	74.400	75.900
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.943,17	58.500	55.700	56.800	57.900	59.100
311900.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.702,61	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
311900.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.343,09	12.300	11.700	11.900	12.200	12.400
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	244,14	300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
311900.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	0	0	0	0
311900.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
311900.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
311900.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücks- gleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
311900.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311900.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
311900.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
311900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
311900.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
311900.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311900.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
311900.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	0,00	0	0	0	0	0
311900.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.233,01	75.800	71.900	73.300	74.800	76.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.233,01	-75.700	-71.800	-73.200	-74.700	-76.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311900.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
311900.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
311900.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
311900.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
311900.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
311900.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.233,01	-75.700	-71.800	-73.200	-74.700	-76.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.233,01	-75.700	-71.800	-73.200	-74.700	-76.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.614101 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenzuschuss)	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.614201 Zuweisung für laufende Zwecke von GV (Personalkostenzuschuss)	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.663100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
311900.656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	68.233,01	75.400	71.500	0	72.900	74.400	75.900
311900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	53.943,17	58.500	55.700	0	56.800	57.900	59.100
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.702,61	4.300	4.100	0	4.200	4.300	4.400
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.343,09	12.300	11.700	0	11.900	12.200	12.400
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	244,14	300	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
311900.759998 Ausz.für andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
311900.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
Mitgliedsbeitr.Vereine/Verbän.	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.233,01	75.800	71.900	0	73.300	74.800	76.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.233,01	-75.700	-71.800	0	-73.200	-74.700	-76.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
311900.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.233,01	-75.700	-71.800	0	-73.200	-74.700	-76.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.233,01	-75.700	-71.800	0	-73.200	-74.700	-76.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Informationen zum Produkt**Produkt 3131000000 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen****Produktbeschreibung**

- Gewährung von Sozialhilfe für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele

- Hilfestelle zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit
 - effektive und effiziente Leistungsgewährung

Zielgruppen

Asylbewerber

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
313100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
313100.321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
313100.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
313100.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
313100.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
313100.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
313100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
313100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
313100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
313100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
313100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
313100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
313100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
313100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
313100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
313100.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
313100.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
313100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
313100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
313100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
313100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
313100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
313100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
313100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
313100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
313100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313200 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
Produktverantwortliche/r:

Informationen zum Produkt

Produkt 313200000 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Zuständiger Ausschuss

Anteil freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313200 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 Produktverantwortliche/r:

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
313200.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
313200.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
313200.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
313200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
313200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
313200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
313200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
313200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
313200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
313200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
313200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
313200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
313200.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
313200.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313200 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 Produktverantwortliche/r:

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
313200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
313200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
313200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
313200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
313200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
313200.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313200 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 Produktverantwortliche/r:

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313200.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
313200.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
313200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313200.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
313200.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 313200 - Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 Produktverantwortliche/r:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
313200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
313200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
313200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt

Produkt 3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Hilfesuchende, Asylbewerber

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
315500.314200 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem./GV	66.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verwaltungskostenpausch. Asyl						
Erläuterungen:						
40.000 € - Verwaltungskostenpauschale für						
Asylbewerber						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315500.358310 Erträge aus der Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf						
Forderungen						
12. = Summe ordentliche Erträge	66.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
315500.472120 Sonstige Abschreibungen auf	0,00	0	0	0	0	0
Forderungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche	66.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge abzüglich Summe ordentliche						
Aufwendungen)						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315500.501999 Sonst.außergewöhnliche	0,00	0	0	0	0	0
Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
315500.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche	0,00	0	0	0	0	0
Erträge abzüglich außerordentliche						
Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen	66.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
und dem außerordentlichen Ergebnis)						
Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	66.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Leistungsbeziehungen						

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.300,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	66.300,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.300,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.300,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.300,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	66.300,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt

Produkt 3156000000 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration

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

Hilfesuchende, Asylbewerber

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.739,64	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
315600.314100 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Förderung Integrationsbüro	11.996,82	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Erläuterungen:						
15.200 € - Zuschuss Flüchtlingsbüro						
315600.314200 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gem/GV Förderung Ehrenamtliche	742,82	600	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
315600.346100 Sonst.priv. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315600.358200 Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
315600.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.739,64	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.473,72	1.800	0	0	0	0
315600.401100 Dienstaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
315600.401200 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	1.167,99	1.300	0	0	0	0
315600.402100 Versorgungsb. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
315600.402200 Versorgungsb. f. Arbeitnehmer	74,25	100	0	0	0	0
315600.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	226,15	300	0	0	0	0
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,33	100	0	0	0	0
315600.405100 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen f. Beamte u. Arbeit nehmer	0,00	0	0	0	0	0
315600.406100 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,06	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	600	600	600	600
315600.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	491,47	500	500	500	500	500
315600.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315600.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069,59	1.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Erläuterungen:						
4.600 € - Reinigung Integrationsbüro, NK Integration						
315600.426100 Bes.Aufwend. für Beschäftigte Lehrgangskosten	0,00	500	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Lehrgangskosten						
16. Abschreibungen	211,40	300	300	0	0	0
315600.471180 Auflösung Sammelposten	211,40	300	300	0	0	0
315600.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
315600.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.121,09	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	328,26	600	200	200	200	200
315600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Fördergelder für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe (LK Celle)						
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	364,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315600.445800 Erstattung an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	18.428,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.567,27	30.500	31.200	30.900	30.900	30.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.827,63	-15.600	-15.900	-15.600	-15.600	-15.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315600.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315600.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
315600.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
315600.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
315600.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.827,63	-15.600	-15.900	-15.600	-15.600	-15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.827,63	-15.600	-15.900	-15.600	-15.600	-15.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.739,64	14.800	15.200	0	15.200	15.200	15.200
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	11.996,82	14.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	742,82	600	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
315600.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.739,64	14.900	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.473,72	1.800	0	0	0	0	0
315600.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
315600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	1.167,99	1.300	0	0	0	0	0
315600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	74,25	100	0	0	0	0	0
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	226,15	300	0	0	0	0	0
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	5,33	100	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.761,06	3.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	600	0	600	600	600
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	491,47	500	500	0	500	500	500
315600.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069,59	1.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315600.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.095,50	24.600	24.200	0	24.200	24.200	24.200
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	328,26	600	200	0	200	200	200
315600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	338,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	18.428,48	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.330,28	30.200	30.400	0	30.400	30.400	30.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.590,64	-15.300	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
315600.683110 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
315600.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.590,64	-15.300	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.590,64	-15.300	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt

Produkt 3517000000 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung der Gemeinde, Senioren der Gemeinde

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
351700.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.100,35	29.600	28.700	29.200	29.800	30.300
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	20.540,27	23.000	22.200	22.600	23.100	23.500
351700.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.409,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
351700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.051,40	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,15	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
351700.427100 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufw Altenfeier	649,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
351700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
351700.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
351700.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
351700.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
351700.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
351700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
351700.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
351700.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.750,33	30.700	29.900	30.400	31.000	31.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.750,33	-30.700	-29.900	-30.400	-31.000	-31.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
351700.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
351700.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
351700.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
351700.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
351700.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
351700.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.750,33	-30.700	-29.900	-30.400	-31.000	-31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.750,33	-30.700	-29.900	-30.400	-31.000	-31.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.100,35	29.600	28.700	0	29.200	29.800	30.300
351700.701200 Dienstausschüttungen Arbeitneh- mer	20.540,27	23.000	22.200	0	22.600	23.100	23.500
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.409,53	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	4.051,40	4.800	4.700	0	4.800	4.900	5.000
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	99,15	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	709,98	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	709,98	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.810,33	30.700	29.900	0	30.400	31.000	31.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.810,33	-30.700	-29.900	0	-30.400	-31.000	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
351700.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
351700.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
351700.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.810,33	-30.700	-29.900	0	-30.400	-31.000	-31.500
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.810,33	-30.700	-29.900	0	-30.400	-31.000	-31.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
351710.314100 Zuw. f. lauf. Zwecke v. Land Zuw. Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
351710.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.456,68	47.100	49.300	50.300	51.200	52.300
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.855,91	36.300	38.000	38.800	39.500	40.300
351710.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.060,29	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
351710.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.385,75	8.000	8.400	8.500	8.700	8.900
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	154,73	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,92	500	700	700	700	700
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	498,92	500	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
351710.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.955,60	47.600	50.000	51.000	51.900	53.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.955,60	-47.600	-50.000	-51.000	-51.900	-53.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
351710.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
351710.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.955,60	-47.600	-50.000	-51.000	-51.900	-53.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.955,60	-47.600	-50.000	-51.000	-51.900	-53.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
351710.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.456,68	47.100	49.300	0	50.300	51.200	52.300
351710.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.855,91	36.300	38.000	0	38.800	39.500	40.300
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.060,29	2.700	2.800	0	2.900	2.900	3.000
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.385,75	8.000	8.400	0	8.500	8.700	8.900
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	154,73	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	498,92	500	700	0	700	700	700
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	498,92	500	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.955,60	47.600	50.000	0	51.000	51.900	53.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.955,60	-47.600	-50.000	0	-51.000	-51.900	-53.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.955,60	-47.600	-50.000	0	-51.000	-51.900	-53.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.955,60	-47.600	-50.000	0	-51.000	-51.900	-53.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.314200 Zuweisungen	2.881,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
f.lfd.Zw.v.Gem/GV Einnahmen Ferienpass						
362500.314700 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
Spenden Jugendarbeit						
362500.314800 Zuschüsse für laufende	356,00	0	0	0	0	0
Zwecke von übrigen Bereichen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.107,34	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von	2.107,34	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonderposten aus Investitionszuwendungen						
362500.316200 Erträge aus der Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
Sonderposten für Sammelposten						
362500.357100 Erträge aus der Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
362500.346100 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
Einn.Gutscheine Nikolausmarkt						
Erläuterungen:						
Einnahme Gutscheine Nikolausmarkt						
362500.346120 sonstige privatrechtliche	0,00	0	0	0	0	0
Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und						
Fernmeldegebühren						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362500.348200 Erstattungen v.	5.293,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeinden/GV Förderung LK Jugendpflege						
Erläuterungen:						
Förderung des LK für Jugendpflege						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
362500.358200 Erträge aus der Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
oder Herabsetzung von Rückstellungen						
362500.358310 Erträge aus der Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf						
Forderungen						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.637,90	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.302,59	11.800	11.400	11.600	11.800	12.100
362500.401200 Dienstaufwendungen für	8.107,92	9.100	8.700	8.900	9.100	9.300
Arbeitnehmer						
362500.402200 Versorgungsbeiträge für	556,37	700	700	700	700	700
Arbeitnehmer						
362500.403200 Sozialversicherungsbeiträge	1.599,17	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
für Arbeitnehmer						
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungs-	39,13	100	100	100	100	100
leistungen für Beamte und Arbeitnehmer						
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,16	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
362500.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171,99	0	0	0	0	0
362500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	200	200	200	200	200
362500.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
362500.424110 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
362500.424120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
362500.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	472,17	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
e-Up						
362500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.107,34	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
362500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
362500.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
362500.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.031,61	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
362500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
362500.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
362500.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.615,78	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600
362500.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
362500.431700 Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	4.500,00	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	2.335,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	1.333,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
362500.433100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Ein- richtungen, Offene Jugendarbeit	447,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362500.433110 Sonstige Soziale Leistungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
362500.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
362500.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.669,87	28.300	24.600	24.800	25.000	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.031,97	-18.100	-15.100	-15.300	-15.500	-15.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
362500.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
362500.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
362500.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
362500.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
362500.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
362500.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
362500.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
362500.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.031,97	-18.100	-15.100	-15.300	-15.500	-15.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
362500.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.031,97	-18.100	-15.100	-15.300	-15.500	-15.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.054,50	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.881,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	797,50	0	0	0	0	0	0
362500.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	376,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
362500.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.162,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.659998 Einzahlung für andere Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.217,09	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.302,59	11.800	11.400	0	11.600	11.800	12.100
362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.107,92	9.100	8.700	0	8.900	9.100	9.300
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	556,37	700	700	0	700	700	700
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.599,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	39,13	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	644,16	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
362500.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171,99	0	0	0	0	0	0
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
362500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.724110 Stomkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.724120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	472,17	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.759998 Ausz.für andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.908,00	11.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
362500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen Kindergarten Faßberg Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	7.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	2.335,05	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	1.333,51	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.739,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362500.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.854,75	24.900	22.200	0	22.400	22.600	22.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.637,66	-17.900	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
362500.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
362500.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.637,66	-17.900	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.600
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.637,66	-17.900	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 365100000 - Tageseinrichtungen für Kinder****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Kita-Gesetz
- Verträge

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.226,87	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
365100.314100 Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land	66.920,00	0	0	0	0	0
3. KiGa-Jahr						
365100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.785,65	0	0	0	0	0
365100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	14.521,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	0,00	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.571,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.571,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.248,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	76.248,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.567,10	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000
365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	3.895,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	5.336,07	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	2.335,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.341114 Mietnebenkosten Hort Müden	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
365100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
365100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
365100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.613,17	126.700	128.300	128.300	128.300	128.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.633,26	35.400	34.200	34.900	35.600	36.300
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.712,81	27.400	26.500	27.000	27.600	28.100
365100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.251,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
365100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.587,46	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	81,49	200	100	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,19	43.600	78.500	47.400	47.400	47.400
365100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
365100.421101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	11.942,39	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
6.000 € - allgemeine Unterhaltung						
365100.421102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelcke weg	4.587,31	3.000	15.000	5.500	5.500	5.500
Erläuterungen:						
8.200 € - Nutzung Außengelände, Zufahrt, 6.800 € - allgemeine Unterhaltung						
365100.421103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	2.479,25	4.000	22.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
10.000 € - Dachboden (Balken), 8.000 € - allgemeine Unterhaltung, 3.000 € - Sandtausch, 1.000 € - Außentür streichen						
365100.421104 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiKri Poitz	444,68	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
1.000 € - allgemeine Unterhaltung						
365100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Hasenheide	0,00	0	11.800	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
9.800 € - Pflasterarbeiten Außenwege/Zuwege, 2.000 € - Sanierung Schmutzwasserkanal (Kamerabefahrung)						
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kiga Müden	2.678,60	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Sanierung Schmutzwasserkanal, 2.000 € - Baumumrandung						
365100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
365100.422101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Hasenheide	103,22	200	100	100	100	100
Erläuterungen:						
E-Check, Feuerlöscher						
365100.422102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Boelckeweg	21,71	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
E-Check, Feuerlöscher						
365100.422103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen KiGa Müden	79,29	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
E-Check, Feuerlöscher						
365100.422104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen Krippe Poitzen	19,74	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
E-Check, Feuerlöscher						

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	1.300	500	500	500
Erläuterungen:						
800 € - 2 Sitzbänke im Außenbereich, 500 € - sonstige Vermögensgegenstände u. 1.000 €						
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	0,00	0	0	0	0	0
365100.424111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
365100.424113 Stromkosten Krippe Poitzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424114 Stromkosten Hort Müden	0,00	0	600	600	600	600
365100.424121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
365100.424122 Heizkosten KiGa Müden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365100.424123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424124 Heizkosten Hort Müden	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Boelckeweg 2	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. KiGa Müden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	800	800	800	800	800
365100.424134 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Hort Müden	0,00	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	37.040,81	36.600	36.900	35.800	34.500	32.700
365100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	1.194,13	1.200	900	900	800	700
365100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.745,96	26.500	28.400	28.400	28.400	28.400
365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.934,77	2.000	2.000	1.000	500	0
365100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
365100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.810,89	6.500	5.600	5.500	4.800	3.600
365100.471180 Auflösung Sammelposten	355,06	400	0	0	0	0
365100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	870.541,33	939.000	1.045.400	1.045.400	1.045.400	1.014.700
365100.431700 Zusch. an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
365100.431800 Zuschuss an KiGa Hasenheide	223.050,00	277.500	291.000	291.000	291.000	291.000
365100.431801 Zuschuss an KiGa Boelckeweg	134.497,16	115.200	145.900	145.900	145.900	115.200
365100.431802 Zuschuss an KiGa Müden	318.865,34	229.100	278.100	278.100	278.100	278.100
365100.431803 Zuschuss an Krippe Poitzen	47.928,83	122.200	121.900	121.900	121.900	121.900
365100.431804 Zuschuss an Krippe Hasenheide	146.200,00	195.000	208.500	208.500	208.500	208.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
365100.445100 Erstattung an Land	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	953.571,59	1.054.600	1.195.000	1.163.500	1.162.900	1.131.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-761.958,42	-927.900	-1.066.700	-1.035.200	-1.034.600	-1.002.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
365100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
365100.502900 Sonst. periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
365100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
365100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
365100.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
365100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
365100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
365100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
365100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-761.958,42	-927.900	-1.066.700	-1.035.200	-1.034.600	-1.002.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.688,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.688,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.688,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.646,50	-952.900	-1.091.700	-1.060.200	-1.059.600	-1.027.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.727,51	23.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.360,00	0	0	0	0	0	0
365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.367,51	23.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.760,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.760,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.916,00	14.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	4.608,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	7.008,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	3.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365100.641114 Mietnebenkosten Hort Müden	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlung en	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.403,51	113.200	114.800	0	114.800	114.800	114.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	23.633,26	35.400	34.200	0	34.900	35.600	36.300
365100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.712,81	27.400	26.500	0	27.000	27.600	28.100
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.251,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.587,46	5.800	5.600	0	5.700	5.800	5.900
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	81,49	200	100	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.579,52	43.600	78.500	0	47.400	47.400	47.400
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	11.942,39	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	4.587,31	3.000	15.000	0	5.500	5.500	5.500
365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	2.479,25	4.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444,68	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	11.800	0	10.000	10.000	10.000
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.678,60	2.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
365100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	103,22	200	100	0	100	100	100
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	21,71	100	100	0	100	100	100
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	79,29	100	100	0	100	100	100
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	19,74	100	100	0	100	100	100
365100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	1.300	0	500	500	500
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	787,08	0	0	0	0	0	0
365100.724111 Stromkosten Kiga Boelckeweg	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724114 Stromkosten Hort Müden	0,00	0	600	0	600	600	600
365100.724121 Heizkosten Kiga Boelckeweg	264,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
365100.724122 Heizkosten KiGa Müden	2.172,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365100.724124 Heizkosten Hort Müden	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Boelckeweg	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Kiga Müden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	800	800	0	800	800	800
365100.724134 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb Hort Müden	0,00	0	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	870.541,33	939.000	1.045.400	0	1.045.400	1.045.400	1.014.700
365100.731700 Zuschüsse an die Ehe- und Lebensberatungsstelle	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	870.541,33	939.000	1.045.400	0	1.045.400	1.045.400	1.014.700
365100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.745100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.754,11	1.018.000	1.158.100	0	1.127.700	1.128.400	1.098.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-759.350,60	-904.800	-1.043.300	0	-1.012.900	-1.013.600	-983.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.420,50	34.000	84.900	0	0	0	0
365100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	21.200	0	0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.420,50	17.000	63.700	0	0	0	0
365100.681210 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	17.000	0	0	0	0	0
365100.681220 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.420,50	34.000	84.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	114.418,65	170.000	122.500	0	0	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.008,12	0	122.500	0	0	0	0
365100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
365100.787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.410,53	0	0	0	0	0	0
365100.787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365100.781801 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Boelckeweg	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365100.781802 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Müden/Örtze	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365100.781803 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Krippe Poitzen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
365100.781804 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Krippe Hasenheide	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.418,65	175.000	127.500	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.998,15	-141.000	-42.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-857.348,75	-1.045.800	-1.085.900	0	-1.017.900	-1.018.600	-988.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-857.348,75	-1.045.800	-1.085.900	0	-1.017.900	-1.018.600	-988.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:

Informationen zum Produkt**Produkt 3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit****Produktbeschreibung**

- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Spielplätzegesetz

Allgemeine Ziele

- Auf- und Ausbau einer vielseitigen, freizeitpädagogischen Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet
- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r:

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
366100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
366100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
366100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
366100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
366100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
366100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
366100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
366100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
366100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
366100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
366100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
366100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r:

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
366100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
366100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
366100.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r:

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
366100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
366100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktverantwortliche/r:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
366100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren
 Produktverantwortliche/r:

Informationen zum Produkt**Produkt 3662000000 - Jugendzentren****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

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

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren
 Produktverantwortliche/r:

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
366200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
366200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
366200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
366200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
366200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
366200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
366200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
366200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
366200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
366200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
366200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
366200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
366200.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren
 Produktverantwortliche/r:

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
366200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
366200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
366200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
366200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
366200.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren
 Produktverantwortliche/r:

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
366200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
366200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
366200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 366200 - Jugendzentren
 Produktverantwortliche/r:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
366200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456,22	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
367500.314100 Zuweisungen f.lfd.Zw.v.Land Familienbüro	0,00	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
367500.314200 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/GV, Landkreis f.FASS	8.456,22	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
367500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84,00	900	0	0	0	0
367500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	900	0	0	0	0
367500.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	84,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mietnebenkosten FFM Frauen- und Müttertreff	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
367500.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.540,22	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.951,70	28.900	27.600	28.100	28.800	29.300
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.492,32	22.400	21.400	21.800	22.300	22.700
367500.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.406,44	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
367500.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.958,59	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,35	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
367500.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
367500.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	500	500	500	500	500
367500.423100 Mieten und Pachten - FFM	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
367500.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	111,60	200	200	0	0	0
367500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
367500.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
367500.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
367500.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
367500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
367500.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
367500.471180 Auflösung Sammelposten	111,60	200	200	0	0	0
367500.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.643,54	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
367500.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
367500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Kaufpreisverbilligung wg. Neubaugebiet wg. Geburt Kinder	7.234,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,06	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	819,00	1.100	500	500	500	500
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	968,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
367500.443101 Aufwendungen aus Spenden FASS	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.493,90	43.300	40.500	40.800	41.500	42.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.953,68	-29.800	-24.300	-24.600	-25.300	-25.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
367500.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
367500.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
367500.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
367500.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
367500.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
367500.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
367500.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.953,68	-29.800	-24.300	-24.600	-25.300	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.953,68	-29.800	-24.300	-24.600	-25.300	-25.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.341,22	11.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	8.456,22	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
367500.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.885,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.341,22	12.600	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.951,70	28.900	27.600	0	28.100	28.800	29.300
367500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.492,32	22.400	21.400	0	21.800	22.300	22.700
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.406,44	1.700	1.600	0	1.600	1.700	1.700
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.958,59	4.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	94,35	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
367500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
367500.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	500	0	500	500	500
367500.723100 Mieten und Pachten - FFM	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
367500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	7.643,54	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
367500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.234,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.373,11	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	819,00	1.100	500	0	500	500	500
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	968,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
367500.743101 Aufwendungen aus Spenden FASS	1.586,05	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.968,35	43.100	40.300	0	40.800	41.500	42.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.627,13	-30.500	-24.100	0	-24.600	-25.300	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
367500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
367500.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.627,13	-30.500	-24.100	0	-24.600	-25.300	-25.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.627,13	-30.500	-24.100	0	-24.600	-25.300	-25.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilhaushalt 320

- Ordnungs- und Standesamt -

Teilhaushaltsinformation:

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 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, 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 122200 Meldeangelegenheiten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
 Carola Gehle

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786,10	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.645,79	14.500	14.600	14.600	14.500	14.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	263.076,31	192.900	182.300	180.300	180.300	180.300
6. privatrechtliche Entgelte	13.198,60	8.900	3.900	3.100	3.100	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,73	5.000	2.000	3.300	4.600	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.821,77	52.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	187,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	359.347,30	280.800	210.300	208.800	210.000	206.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	257.627,78	266.100	284.700	292.600	298.300	304.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.063,68	218.300	219.000	195.900	194.100	194.100
16. Abschreibungen	71.892,52	68.600	68.300	64.500	62.800	61.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.467,33	80.200	74.400	84.200	78.300	72.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	616.531,31	635.700	648.900	639.700	636.000	634.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-257.184,01	-354.900	-438.600	-430.900	-426.000	-427.700
22. außerordentliche Erträge	15.405,00	0	4.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.405,00	0	4.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-241.779,01	-354.900	-434.600	-430.900	-426.000	-427.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.895,66	48.300	52.300	52.300	52.300	52.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.895,66	-48.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.674,67	-403.200	-486.900	-483.200	-478.300	-480.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786,10	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.184,26	192.900	182.300	0	180.300	180.300	180.300
5. privatrechtliche Entgelte	13.877,15	8.300	3.200	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,73	5.000	2.000	0	3.300	4.600	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.821,77	52.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	563,54	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.997,55	266.300	195.600	0	194.100	195.400	192.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	241.129,89	253.400	261.800	0	268.600	274.100	279.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	211.683,41	218.300	219.000	0	195.900	194.100	194.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.480,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.994,64	80.200	74.400	0	84.200	78.300	72.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.287,94	554.400	557.700	0	551.200	549.000	548.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.290,39	-288.100	-362.100	0	-357.100	-353.600	-355.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	938,99	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.406,00	0	4.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.344,99	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.730,50	16.800	133.500	0	16.800	16.800	16.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.730,50	76.800	233.500	0	91.800	91.800	91.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.385,51	-76.800	-229.500	0	-91.800	-91.800	-91.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.675,90	-364.900	-591.600	0	-448.900	-445.400	-447.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250.675,90	-364.900	-591.600	0	-448.900	-445.400	-447.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe statistischer Daten gemäß Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen

- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen, Volkszählungen und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

- Gesetze über die einzelnen Statistiken
- Wahlgesetze und Wahlordnungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte: 0,06 VZÄ

Beschäftigte: 0,07 VZÄ

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
121100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,77	3.000	0	1.300	2.600	0
121100.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
121100.348100 Erstattungen vom Land	2.726,77	3.000	0	1.300	2.600	0
Erläuterungen:						
2020 - keine Wahl, 2021 - Bundestagswahlen + Kommunalwahlen, 2022 - Landtagswahlen, 2023 - keine Wahl						
121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
121100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
121100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.726,77	3.000	0	1.300	2.600	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.723,65	11.600	11.900	12.700	13.000	13.000
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.921,20	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.973,48	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.553,21	2.900	2.600	2.700	2.800	2.800
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	208,87	300	300	400	400	400
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	583,77	700	700	800	800	800
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	456,28	500	600	700	700	700
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	855,84	700	1.200	1.300	1.300	1.300
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,00	100	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	0	0	0	0
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0
121100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
121100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
121100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
121100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
121100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
121100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
121100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
121100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
121100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,27	6.500	200	12.000	6.100	200
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	448,00	2.500	0	4.000	2.600	0
Erläuterungen:						
2020 - keine Wahl, 2021 - Bundestagswahlen + Kommunalwahlen (u.a. Erfrischungsgelder, Reisekosten), 2022 - Lantagswahlen (u.a. Erfrischungsgelder, Reisekosten), 2023 - keine Wahl						
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.072,27	4.000	200	8.000	3.500	200
Erläuterungen:						
2020 - keine Wahl, 2021 - Bundestagswahlen + Kommunalwahlen (u.a. Stimmzettel, Briefwahlporto, Ausstattung Wahllokal, Fortbildung), 2022 - Lantagswahlen (u.a. Stimmzettel, Briefwahlporto, Ausstattung Wahllokal), 2023 - keine Wahl						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.243,92	19.700	12.100	24.700	19.100	13.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.517,15	-16.700	-12.100	-23.400	-16.500	-13.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
121100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
121100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
121100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
121100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
121100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
121100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
121100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.517,15	-16.700	-12.100	-23.400	-16.500	-13.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
121100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.517,15	-16.700	-12.100	-23.400	-16.500	-13.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
121100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,77	3.000	0	0	1.300	2.600	0
121100.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
121100.648100 Erstattungen vom Land	2.726,77	3.000	0	0	1.300	2.600	0
121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,77	3.000	0	0	1.300	2.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.732,44	10.800	10.500	0	11.100	11.400	11.400
121100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.926,45	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.973,48	3.300	3.200	0	3.300	3.400	3.400
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.548,71	2.900	2.600	0	2.700	2.800	2.800
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	208,87	300	300	0	400	400	400
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	583,77	700	700	0	800	800	800
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	491,16	500	600	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0	0
121100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0	0
121100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.520,27	6.500	200	0	12.000	6.100	200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	448,00	2.500	0	0	4.000	2.600	0
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.072,27	4.000	200	0	8.000	3.500	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.252,71	18.900	10.700	0	23.100	17.500	11.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.525,94	-15.900	-10.700	0	-21.800	-14.900	-11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
121100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
121100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
121100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.525,94	-15.900	-10.700	0	-21.800	-14.900	-11.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.525,94	-15.900	-10.700	0	-21.800	-14.900	-11.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- Umsetzung der Rechtsordnung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule, Soziales und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte: 0,35 VZÄ
Beschäftigte: 1,15 VZÄ

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.678,65	37.300	43.300	43.300	43.300	43.300
122100.331100 Verwaltungsgebühren	40.996,05	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheinumschreibungen	1.168,60	800	900	900	900	900
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	3.514,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
122100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
1.400 € - Sondernutzung Kleidercontainer						
6. privatrechtliche Entgelte	759,43	600	700	700	700	700
122100.342100 Erträge aus Verkauf	563,54	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
600 € - Müllsäcke						
122100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,89	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,96	0	0	0	0	0
122100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	404,96	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Erstattungen von Dritten für behördliche Bestattungen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
122100.363100 Im Kontenplan nicht mehr vorhanden	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	187,00	100	100	100	100	100
122100.356100 Bußgelder	187,00	100	100	100	100	100
122100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
122100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
122100.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.030,04	38.000	44.100	44.100	44.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.028,88	70.700	99.300	101.600	103.600	105.700
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.050,54	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.427,54	22.700	43.700	44.600	45.500	46.400
122100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.893,75	16.700	14.700	15.000	15.300	15.600
122100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.519,03	1.700	3.200	3.300	3.400	3.400
122100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.475,54	4.800	9.200	9.400	9.600	9.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.680,08	2.900	2.600	2.700	2.700	2.800
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.992,40	3.700	6.800	7.000	7.100	7.300
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	990,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
122100.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,57	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
122100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00	500	300	300	300	300
122100.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.200	800	800	800	800
122100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
122100.428100 Erwerb von Vorräten	436,00	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
600 € - Müllsäcke						
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	196,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
4.500 € - Maßnahmen der Gefahrenabwehr (u.a. Bestattungen, Türöffnungen, Fundtiere)						
16. Abschreibungen	117,16	200	100	0	0	0
122100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
122100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
122100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
122100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
122100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
122100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117,16	200	100	0	0	0
122100.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
122100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.903,33	26.900	33.700	33.700	33.700	33.700
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	558,50	800	800	800	800	800
Erläuterungen:						
520 € - Reisekosten, Fortbildung, 240 € - Schiedsamtspauschale, 40 € - KSA-Umlage						
122100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - BDS-Beitrag für Schiedspersonen						
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	23.686,72	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122100.445000 Erstattung an Bund	2.158,56	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	499,55	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
300 € - Kreisanteil für Kfz-Schein						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.800,94	104.600	139.300	141.500	143.500	145.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.770,90	-66.600	-95.200	-97.400	-99.400	-101.500
22. außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
122100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
122100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
122100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
122100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
122100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
122100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
122100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.769,90	-66.600	-95.200	-97.400	-99.400	-101.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
122100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.769,90	-66.600	-95.200	-97.400	-99.400	-101.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.646,95	37.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
122100.631100 Verwaltungsgebühren	45.646,95	37.300	41.900	0	41.900	41.900	41.900
122100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	195,89	0	100	0	100	100	100
122100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,89	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,96	0	0	0	0	0	0
122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	404,96	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.663100 Im Kontenplan nicht mehr vorhanden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	563,54	600	600	0	600	600	600
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	563,54	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,00	100	100	0	100	100	100
122100.656100 Bußgelder	132,00	100	100	0	100	100	100
122100.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
122100.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.944,34	38.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	63.254,43	66.400	91.400	0	93.400	95.300	97.200
122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.081,24	17.600	18.000	0	18.400	18.800	19.200
122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.427,54	22.700	43.700	0	44.600	45.500	46.400
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.867,50	16.700	14.700	0	15.000	15.300	15.600
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.519,03	1.700	3.200	0	3.300	3.400	3.400
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.475,54	4.800	9.200	0	9.400	9.600	9.800
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.883,58	2.900	2.600	0	2.700	2.700	2.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	751,57	6.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
122100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00	500	300	0	300	300	300
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	1.200	800	0	800	800	800
122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.728100 Erwerb von Vorräten	436,00	600	600	0	600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	196,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.759999 Finanzausgaben für versch. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.510,38	26.900	33.700	0	33.700	33.700	33.700
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	558,50	800	800	0	800	800	800
122100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
122100.743100 Geschäftsauszahlungen	23.293,77	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122100.745000 Erstattungen an Bund	2.158,56	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	499,55	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.516,38	100.100	131.300	0	133.300	135.200	137.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.572,04	-62.100	-87.200	0	-89.200	-91.100	-93.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.782100 Auszahlungen für den							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.783110 Auszahlungen für den							
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü.							
1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
122100.783120 Auszahlungen für den							
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe							
Einzahlungen abzüglich Summe							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -							
Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.572,04	-62.100	-87.200	0	-89.200	-91.100	-93.000
Ein-, Auszahlungen aus							
Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und							
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und							
Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
33 und 36)	-43.572,04	-62.100	-87.200	0	-89.200	-91.100	-93.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Informationen zum Produkt**Produkt 1222000000 - Meldeangelegenheiten****Produktbeschreibung**

- Führung des Melderegisters

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz
- Wahlgesetze

Allgemeine Ziele

- Erfassen der Einwohner der Gemeinde
- Erteilung von Auskünften
- Aufstellung von Wählerverzeichnissen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung, Statistikämter, Polizei, Finanzamt

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung**

0% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte: 0,00 VZÄ

Beschäftigte: 0,61 VZÄ

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
122200.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
122200.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122200.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.339,79	42.100	32.900	33.900	34.500	35.200
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.290,56	32.600	25.500	26.100	26.600	27.100
122200.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.507,63	2.400	1.900	2.000	2.000	2.100
122200.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.386,33	6.900	5.400	5.600	5.700	5.800
122200.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	155,27	200	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
122200.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
122200.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
122200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
122200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
122200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
122200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
122200.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
122200.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.339,79	42.100	32.900	33.900	34.500	35.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.839,79	-42.100	-32.900	-33.900	-34.500	-35.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122200.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122200.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
122200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
122200.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
122200.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
122200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
122200.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.839,79	-42.100	-32.900	-33.900	-34.500	-35.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.839,79	-42.100	-32.900	-33.900	-34.500	-35.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
122200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.339,79	42.100	32.900	0	33.900	34.500	35.200
122200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.290,56	32.600	25.500	0	26.100	26.600	27.100
122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.507,63	2.400	1.900	0	2.000	2.000	2.100
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.386,33	6.900	5.400	0	5.600	5.700	5.800
122200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	155,27	200	100	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.339,79	42.100	32.900	0	33.900	34.500	35.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.839,79	-42.100	-32.900	0	-33.900	-34.500	-35.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122200.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
122200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.839,79	-42.100	-32.900	0	-33.900	-34.500	-35.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.839,79	-42.100	-32.900	0	-33.900	-34.500	-35.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- Gesetzmäßiger Nachweis des Personenstandes und des Namens

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss**Anteil freiwillige Leistung**

0% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte: 0,35 VZÄ

Beschäftigte: 0,22 VZÄ

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.718,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
122300.331100 Verwaltungsgebühren	13.718,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122300.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
122300.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.718,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.380,96	54.600	56.000	57.500	58.700	59.900
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.042,38	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.345,00	10.200	10.000	10.200	10.500	10.700
122300.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.893,75	16.700	14.700	15.000	15.300	15.600
122300.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	656,31	800	800	900	900	900
122300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.834,68	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.626,44	2.800	2.500	2.600	2.700	2.700
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.992,40	3.700	6.800	7.000	7.100	7.300
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	990,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	500	500	500
122300.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	500	700	500	500	500
Erläuterungen:						
700 € - Stahlschränke für Sammelakten, Trauzimmerausstattung, EDV-Hardware						
16. Abschreibungen	516,56	500	500	500	500	300
122300.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
122300.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgeleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
122300.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122300.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
122300.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	438,76	500	500	500	500	300
122300.471180 Auflösung Sammelposten	67,80	0	0	0	0	0
122300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.586,78	6.900	9.300	7.300	7.300	7.300
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	6.586,78	6.900	9.300	7.300	7.300	7.300
Erläuterungen:						
2.700 € - EDV-Pflege Citcom, 2.000 € - Fortbildungskosten, 1.500 € - Miete Mühle und DC3, 1.500 € - Stammbücher, 800 € - Fachliteratur inkl. EDV, 650 € - Urkunden, Druckerpatronen, 150 € - Fachverband						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.484,30	62.500	66.500	65.800	67.000	68.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.766,30	-51.000	-55.000	-54.300	-55.500	-56.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122300.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122300.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
122300.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
122300.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
122300.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
122300.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
122300.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.766,30	-51.000	-55.000	-54.300	-55.500	-56.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.766,30	-51.000	-55.000	-54.300	-55.500	-56.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.728,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
122300.631100 Verwaltungsgebühren	13.728,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.728,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.606,51	50.300	48.100	0	49.300	50.400	51.400
122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.073,08	17.600	18.000	0	18.400	18.800	19.200
122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.345,00	10.200	10.000	0	10.200	10.500	10.700
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.867,50	16.700	14.700	0	15.000	15.300	15.600
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	656,31	800	800	0	900	900	900
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.834,68	2.200	2.100	0	2.200	2.200	2.300
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.829,94	2.800	2.500	0	2.600	2.700	2.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	700	0	500	500	500
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	700	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.586,78	6.900	9.300	0	7.300	7.300	7.300
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.586,78	6.900	9.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.193,29	57.700	58.100	0	57.100	58.200	59.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.465,29	-46.200	-46.600	0	-45.600	-46.700	-47.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
122300.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
122300.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
122300.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
122300.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
122300.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.465,29	-48.000	-48.400	0	-47.400	-48.500	-49.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.465,29	-48.000	-48.400	0	-47.400	-48.500	-49.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 1261000000 - Brandschutz/Katastrophenschutz****Produktbeschreibung**

- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden
- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Nachbarschaftliche Löschhilfe
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

- Niedersächsische Brandschutzgesetz mit seinen Verordnungen
- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes
- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet, Nachbargemeinden, Katastrophenschutzbehörden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Feuerschutz

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Stellenanteile

Beamte: 0,1 VZÄ

Beschäftigte: 0,63 VZÄ

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.609,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.609,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
7.000 € - Feuerschutzsteuer						
126100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
126100.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
126100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.645,79	14.500	14.600	14.600	14.500	14.000
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	14.645,79	14.500	14.600	14.600	14.500	14.000
126100.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
126100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.580,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.580,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
6.000 € - Gebühren für Feuerwehreinsätze						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
126100.341112 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
Nebenkosten						
Erläuterungen:						
interne Umbuchung (Gegenprodukt 111900)						
126100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
126100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
126100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
126100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.835,85	27.800	27.600	27.600	27.500	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.171,90	35.600	35.600	36.800	37.500	38.200
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.871,66	5.000	5.200	5.400	5.500	5.600
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.147,32	18.300	17.900	18.300	18.700	19.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.255,36	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
126100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.113,37	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
126100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.268,33	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	807,46	900	800	900	900	900
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.426,40	1.100	2.000	2.100	2.100	2.200
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	282,00	200	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.255,71	71.400	82.200	78.900	78.900	78.900
126100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	826,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
1.000 € - Unterhaltung des FGH mit Grundstück, 500 € - Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore						
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden	1.229,82	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
1.000 € - Unterhaltung des FGH mit Grundstück, 500 € - Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore						
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poltzen	297,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen:						
1.000 € - Unterhaltung des FGH mit Grundstück, 300 € - Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore						
126100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760,11	500	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Tiefbrunnen, Sirenen						
126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0
Erläuterungen:						
1.000 € Unterhaltung, Schmutzwasseranschluss						
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.457,81	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
6.000 € - Wartung Tragkraftspritzen, Funkgeräte, Atemschutz						
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,67	0	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Überprüfung Feuerlöscher						
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66	0	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Überprüfung Feuerlöscher						

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,54	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
100 € - Überprüfung Feuerlöscher						
126100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
126100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	13.245,25	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erläuterungen:						
14.000 € - gem. Bedarfsliste Feuerwehren						
126100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	64,03	0	0	0	0	0
126100.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Faßberg	321,72	200	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Reinigungsmaterial						
126100.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Müden	228,86	300	400	400	400	400
Erläuterungen:						
400 € - Reinigungsmaterial						
126100.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Feuerw. Poitzen	494,49	300	300	300	300	300
Erläuterungen:						
300 € - Reinigungsmaterial						
126100.424110 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	451,34	500	500	200	200	200
Erläuterungen:						
500 € - Anteil Bauhof 2/3, Feuerwehr 1/3						
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	889,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	588,77	600	600	600	600	600
126100.424120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	2.217,83	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Anteil Bauhof 2/3, Feuerwehr 1/3						
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	1.543,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
einschl. Schornsteinfeger						
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	795,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0
126100.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Faßberg	285,80	200	200	200	200	200
Erläuterungen:						
200 € - Anteil Bauhof 2/3, Feuerwehr 1/3						
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	64,06	300	300	300	300	300
126100.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Poitzen	137,04	200	200	200	200	200
126100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.424141 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Faßberg	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Reinigung durch gemeindliche Reinigungskräfte						
126100.424142 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Müden	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Reinigung wird von der Feuerwehr ehrenamtlich geleistet						
126100.424143 Externe Fensterreinigung Feuerwehr Poitzen	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Reinigung durch gemeindliche Reinigungskräfte						
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	12.618,72	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.002,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Kleidung, Reinigung						
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	13.680,99	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Ausbildung						
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: externe Gebührenkalkulation, Anforderung Spezialfahrzeuge, DRK-Verpflegung						
16. Abschreibungen	68.821,46	65.700	66.000	62.400	60.700	59.600
126100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
126100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	339,15	400	400	400	400	400
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.693,54	47.700	47.700	47.500	47.500	47.500
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft- ausstattung	7.998,79	8.100	10.300	9.100	7.400	6.300
126100.471180 Auflösung Sammelposten	5.268,36	4.100	2.200	0	0	0
126100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.130,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen: 1.000 € - Kreisfeuerwehrverband, 300 € - Jugendfeuerwehr Faßberg, 300 € - Jugendfeuerwehr Müden, 100 € - Kinderfeuerwehr, 200 € Faßberg, 200 € - Müden, 200 € - Poitzen						

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.029,35	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	11.233,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.153,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.649,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	743,05	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	145,20	0	0	0	0	0
126100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
126100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.104,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.758,42	206.600	217.500	211.800	210.800	210.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.922,57	-178.800	-189.900	-184.200	-183.300	-183.400
22. außerordentliche Erträge	15.404,00	0	4.000	0	0	0
126100.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
126100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
126100.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
126100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
126100.531100 Erträge aus der Veräußerung Grundstücken und Gebäude und and.unbewegl.VermGegenständen	0,00	0	0	0	0	0
126100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	15.404,00	0	4.000	0	0	0
126100.531210 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl.Vermögen 150 -1.000 € bei Anschaffung o. Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
126100.511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
126100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
126100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
126100.532100 Aufwendungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0
126100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.404,00	0	4.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.518,57	-178.800	-185.900	-184.200	-183.300	-183.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.435,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.953,75	-182.800	-189.900	-188.200	-187.300	-187.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.609,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.609,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
126100.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.884,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.884,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
126100.641112 Mietnebenkosten	0,00	300	0	0	0	0	0
126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.493,93	13.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30.522,92	34.300	33.300	0	34.300	35.000	35.600
126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.880,44	5.000	5.200	0	5.400	5.500	5.600
126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	16.147,32	18.300	17.900	0	18.300	18.700	19.000
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.247,86	4.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.113,37	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.268,33	3.900	3.800	0	3.900	4.000	4.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	865,60	900	800	0	900	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.752,68	71.400	82.200	0	78.900	78.900	78.900
126100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826,25	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.229,82	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,50	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
126100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760,11	500	500	0	500	500	500
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.457,81	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	16,67	0	200	0	200	200	200
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	16,66	0	200	0	200	200	200
126100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	21,54	0	100	0	100	100	100
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	13.245,25	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
126100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,40	0	0	0	0	0	0
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	321,72	200	200	0	200	200	200
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	228,86	300	400	0	400	400	400
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	558,33	300	300	0	300	300	300
126100.724110 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	497,44	500	500	0	200	200	200
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.083,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	647,28	600	600	0	600	600	600
126100.724120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.984,68	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	1.468,31	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	836,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	276,76	200	200	0	200	200	200
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	514,67	300	300	0	300	300	300
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	146,84	200	200	0	200	200	200
126100.724140 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.724141 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.724142 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.724143 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.618,72	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.683,26	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.480,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.480,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.949,61	31.400	31.200	0	31.200	31.200	31.200
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.036,46	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	663,31	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	145,20	0	0	0	0	0	0
126100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.744110 Steuern, Versicherungen, Scha- denfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.104,64	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
126100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.705,21	139.600	149.200	0	146.900	147.600	148.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.211,28	-126.300	-136.200	0	-133.900	-134.600	-135.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	938,99	0	0	0	0	0	0
126100.681000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.681200 Investitionszuweisungen Gem/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	938,99	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.406,00	0	4.000	0	0	0	0
126100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	15.406,00	0	4.000	0	0	0	0
126100.683120 Im Nds. Kontenplan gelöscht ab 2021	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.344,99	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
126100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.730,50	15.000	131.700	0	15.000	15.000	15.000
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	87.730,50	15.000	131.700	0	15.000	15.000	15.000
126100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.730,50	15.000	131.700	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.385,51	-15.000	-127.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-169.596,79	-141.300	-263.900	0	-148.900	-149.600	-150.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.596,79	-141.300	-263.900	0	-148.900	-149.600	-150.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Produktbeschreibung**

- Feststellung von Obdachlosigkeit
- Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

- Nds. SOG
- SGB
- Aufnahmegesetz

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen

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

Beamte:
 Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
315400.314100 Zuw. für lauf. Zwecke v. Land Verw.kostenpausch Asylbewerber (Landeszuschuss)	0,00	0	0	0	0	0
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.135,16	69.500	53.000	51.000	51.000	51.000
315400.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.475,83	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315400.332101 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Schmarbeck-Grube 16	205,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
315400.332102 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte Niederohe 2	4.453,68	4.500	2.000	0	0	0
315400.332103 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.089,17	7.600	2.800	2.000	2.000	2.000
315400.341101 Mietnebenkosten Schm.- Grube 16	200,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
315400.341102 Mietnebenkosten Niederohe 2	7.253,98	7.600	800	0	0	0
315400.341103 Mieten und Mietnebenkosten Asylsuchende	4.635,19	0	0	0	0	0
315400.346100 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent- gelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315400.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
315400.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133.224,33	77.100	55.800	53.000	53.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.862,32	8.100	7.600	7.800	7.900	8.100
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	979,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.566,58	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
315400.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	851,07	1.000	900	900	900	900
315400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	243,81	400	300	300	300	300
315400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	717,42	900	800	900	900	900
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	163,09	200	200	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	285,28	200	400	400	400	500
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.209,33	102.000	74.400	68.700	68.700	68.700
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	234,49	0	100	100	100	100
315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	1.233,20	1.000	1.000	0	0	0
315400.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
315400.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	0,00	0	2.000	100	100	100
315400.423100 Mieten u.Pachten f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	102.120,19	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
315400.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	310,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Müllcontainer bei Auszug						
315400.424101 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Schm.-Grube 16	143,00	0	200	200	200	200
315400.424102 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen Niederohe 2	466,99	800	200	0	0	0
315400.424103 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
315400.424110 Strom f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	8.970,05	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
315400.424111 Stromkosten Schmarbeck Grube 16	661,43	0	100	100	100	100
315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	1.215,65	1.400	600	0	0	0
315400.424113 Stromkosten	30,00	0	0	0	0	0
315400.424120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
315400.424121 Heizkosten Schmarbeck Grube 16	0,00	0	0	0	0	0
315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	4.535,35	5.500	1.500	0	0	0
315400.424123 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0
315400.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0
315400.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schmarbeck Grube 16	204,96	0	100	100	100	100
315400.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Niederohe 2	1.005,57	1.300	500	0	0	0
315400.424133 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	77,85	500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	473,77	200	200	200	200	200
315400.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
315400.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
315400.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
315400.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
315400.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
315400.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
315400.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
315400.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	327,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.545,42	110.300	82.200	76.700	76.800	77.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.678,91	-33.200	-26.400	-23.700	-23.800	-24.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315400.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
315400.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
315400.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl. Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
315400.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
315400.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
315400.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
315400.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.678,91	-33.200	-26.400	-23.700	-23.800	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315400.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-974,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.704,26	-38.200	-31.400	-28.700	-28.800	-29.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.614100 Verwaltungskostenpauschale für Asylbewerber (Landeszuschuss)	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.334,94	69.500	53.000	0	51.000	51.000	51.000
315400.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.716,74	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
315400.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.453,68	4.500	2.000	0	0	0	0
315400.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.106,21	7.600	2.800	0	2.000	2.000	2.000
315400.641101 Mieten und Pachten	400,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.641102 Mieten und Pachten	7.278,80	7.600	800	0	0	0	0
315400.641103 Mieten und Pachten	4.635,19	0	0	0	0	0	0
315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,22	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.441,15	77.100	55.800	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.532,89	7.800	7.100	0	7.300	7.400	7.500
315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	980,79	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.566,58	4.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	849,57	1.000	900	0	900	900	900
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	243,81	400	300	0	300	300	300
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	717,42	900	800	0	900	900	900
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	174,72	200	200	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.012,24	102.000	74.400	0	68.700	68.700	68.700
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,49	0	100	0	100	100	100
315400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.233,20	1.000	1.000	0	0	0	0
315400.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	2.000	0	100	100	100
315400.723100 Mieten und Pachten	102.120,19	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,60	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	90,85	0	200	0	200	200	200
315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	586,40	800	200	0	0	0	0
315400.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.724110 Stromkosten	9.649,51	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.299,74	0	100	0	100	100	100
315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.348,06	1.400	600	0	0	0	0
315400.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	30,00	0	0	0	0	0	0
315400.724120 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	4.535,35	5.500	1.500	0	0	0	0
315400.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	309,00	0	100	0	100	100	100
315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	1.187,00	1.300	500	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77,85	500	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.545,13	109.800	81.500	0	76.000	76.100	76.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.896,02	-32.700	-25.700	0	-23.000	-23.100	-23.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
315400.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
315400.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.896,02	-32.700	-50.700	0	-23.000	-23.100	-23.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.896,02	-32.700	-50.700	0	-23.000	-23.100	-23.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt**Produkt 553100000 - Waldfriedhof****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches BestattG
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung würdevoller Beisetzungen
- Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
- Leichenhygiene

Zielgruppen

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

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

Beamte:
Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
553100.314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
553100.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
553100.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.163,92	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
553100.331100 Verwaltungsgebühren	42,00	100	100	100	100	100
Erläuterungen:						
100 € - Grabsteingenehmigung						
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.121,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
553100.341100 Mieten und Pachten u.a. Geräteraum Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
553100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
553100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
553100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.463,92	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.965,72	28.800	27.200	27.900	28.300	29.000
553100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.908,88	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
553100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.635,44	14.700	13.100	13.400	13.600	13.900
553100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.404,28	3.800	3.400	3.500	3.500	3.600
553100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	858,12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
553100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.151,09	3.300	3.000	3.100	3.200	3.200
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	640,79	700	600	700	700	700
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.141,12	900	1.600	1.700	1.700	1.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,00	200	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,15	20.500	36.000	25.100	25.200	25.200
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448,94	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:						
5.000 € - Unterhaltung Gebäude, Instandsetzung des Kühlraumes, 5.000 € - Bäume						
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	9.882,95	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	0,00	0	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Pflege, Bepflanzung						
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	379,43	500	500	500	500	500
Erläuterungen:						
500 € - Brunnen, Pflege Gemeindegräber						
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	800	800	800	800
Erläuterungen:						
800 € - Überprüfung Feuerlöscher, Orgel, Sargwagen						
553100.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
553100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	1.931,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
2.000 € - Parkbänke, Gießkannen						
553100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.401,69	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen:						
1.400 € - Abfallgebühren, Reinigung						
553100.424110 Stromkosten	391,98	500	500	500	500	500
553100.424120 Heizkosten	2.648,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	102,72	200	300	300	400	400
553100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	0	0	0	0	0
553100.427100 Kosten für Grabplatten	2.457,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	476,00	100	2.000	100	100	100
Erläuterungen:						
2.000 € - Gebührenkalkulation						
16. Abschreibungen	1.963,57	2.000	1.500	1.400	1.400	1.400
553100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
553100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.336,74	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
553100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
553100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	206,35	300	300	300	300	300
553100.471180 Auflösung Sammelposten	420,48	300	100	0	0	0
553100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00	300	0	0	0	0
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	300	0	0	0	0
553100.461100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleich						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.278,44	51.600	64.700	54.400	54.900	55.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.185,48	10.800	-2.300	8.000	7.500	6.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
553100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
553100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
553100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
553100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
553100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
553100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
553100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.185,48	10.800	-2.300	8.000	7.500	6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,92	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	4.437,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.889,92	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.295,56	-11.300	-24.400	-14.100	-14.600	-15.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.789,92	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
553100.631100 Verwaltungsgebühren	42,00	100	100	0	100	100	100
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.747,92	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	313,23	300	300	0	300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
553100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,23	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.669999 Weitere sonst.Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.103,15	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.646,14	27.700	25.300	0	25.900	26.300	26.900
553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.915,91	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.400
553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.635,44	14.700	13.100	0	13.400	13.600	13.900
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.398,28	3.800	3.400	0	3.500	3.500	3.600
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	858,12	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.100
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.151,09	3.300	3.000	0	3.100	3.200	3.200
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	687,30	700	600	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.099,44	20.500	36.000	0	25.100	25.200	25.200
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448,94	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	9.882,95	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	379,43	500	500	0	500	500	500
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	800	0	800	800	800
553100.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.931,58	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,70	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	391,98	500	500	0	500	500	500
553100.724120 Heizkosten	2.648,26	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	103,00	200	300	0	300	400	400
553100.724140 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.457,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	476,00	100	2.000	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,00	300	0	0	0	0	0
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	300	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.973,58	48.500	61.300	0	51.000	51.500	52.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.129,57	13.900	1.100	0	11.400	10.900	10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
553100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.129,57	13.900	1.100	0	11.400	10.900	10.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.129,57	13.900	1.100	0	11.400	10.900	10.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Informationen zum Produkt**Produkt 573100000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produktbeschreibung**

- Faßberger Wochenmarkt
- Müdener Markt
- Nikolaus- und Weihnachtsmärkte
- sonstige Markteinrichtungen
- Schaustellungen
- Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Gewerbeordnung
- Verordnungen
- Marktordnung
- Marktfestsetzungen

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln
- Absatzmöglichkeit von Urproduktionen
- Sicherung des Historischen Marktes
- ordnungsrechtliche Überwachung privater Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher/innen, Gäste, Schausteller, Marktbeschicker, Gewerbetreibende,

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

Beamte:

Beschäftigte:

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,47	400	400	400	400	400
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	176,47	400	400	400	400	400
Erläuterungen:						
400 € - Beteiligung Feuerwerk						
573100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800,15	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.800,15	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
Erläuterungen:						
4.400 € - Müdener Markt, 4.000 € - Wochenmarkt						
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
573100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
Erläuterungen:						
100 € - Einkaufbeutel "Faßberger Frische"						
573100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.821,77	52.000	0	0	0	0
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.821,77	52.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.848,39	61.000	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.154,56	14.600	14.200	14.400	14.800	15.000
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.942,18	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
573100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.700,50	7.500	7.000	7.100	7.300	7.400
573100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.702,14	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800
573100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	452,71	600	600	600	600	600
573100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.349,32	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	324,15	400	300	300	300	300
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	570,56	500	800	800	800	900
573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	113,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.725,92	15.500	19.500	16.500	14.600	14.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	5.100	2.100	100	100
Erläuterungen:						
5.100 € - neue Stromkästen						
573100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
573100.422200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1.000,- o.USt	747,81	1.000	500	500	500	500
Erläuterungen:						
u.a. Schilder						
573100.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Anmietung Toilettenwagen und ggf. Dixies						
573100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anlagen	779,18	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Erläuterungen:						
2.500 € - Anmietung Bühne, Straßenreinigung, Abfallgebühren						
573100.424110 Stromkosten	2.250,80	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
573100.424130 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb.	563,11	400	500	500	500	500
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.385,02	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
400 € - Bewirtung Bürgermeister Müdener Markt, 7.600 € GEMA Gebühren, Personalkosten Straßenaufsicht, Feuerwerk, Musik, Sanitätsdienst						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
573100.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
573100.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
573100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
573100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
573100.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
573100.471180 Auflösung Sammelkosten	0,00	0	0	0	0	0
573100.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
573100.472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,60	8.200	0	0	0	0
573100.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
573100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	8.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.080,08	38.300	33.700	30.900	29.400	29.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.768,31	22.700	-24.800	-22.000	-20.500	-20.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573100.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
573100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573100.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
573100.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
573100.531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573100.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
573100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
573100.513200 Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
573100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
573100.532200 Aufwendungen a. d.Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
573100.532400 Aufwendungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	30.768,31	22.700	-24.800	-22.000	-20.500	-20.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.595,91	17.200	21.200	21.200	21.200	21.200
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.395,91	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Märkte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.595,91	-17.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.172,40	5.500	-46.000	-43.200	-41.700	-41.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,47	400	400	0	400	400	400
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	176,47	400	400	0	400	400	400
573100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800,15	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.800,15	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5. privatrechtliche Entgelte	261,82	100	0	0	0	0	0
573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,82	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.821,77	52.000	0	0	0	0	0
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51.821,77	52.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.060,21	61.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.494,77	14.000	13.200	0	13.400	13.800	13.900
573100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.945,69	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.700,50	7.500	7.000	0	7.100	7.300	7.400
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.699,14	1.900	1.700	0	1.800	1.800	1.800
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	452,71	600	600	0	600	600	600
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.349,32	1.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	347,41	400	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.067,48	15.500	19.500	0	16.500	14.600	14.600
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	5.100	0	2.100	100	100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	747,81	1.000	500	0	500	500	500
573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	500	0	500	500	500
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,18	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
573100.724110 Stromkosten	2.592,36	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	563,11	400	500	0	500	500	500
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.385,02	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.199,60	8.200	0	0	0	0	0
573100.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.199,60	8.200	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.761,85	37.700	32.700	0	29.900	28.400	28.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.298,36	23.300	-23.900	0	-21.100	-19.600	-19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgr. 150,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.684310 Einzahlungen v. Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunalen Anstalten öff. Rechts	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktverantwortliche/r: Anna Weckmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
573100.784300 Auszahlungen für den Erwerb v. Anteilsrechten verb. Untern. von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.784310 Auszahlung von Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunal. Anstalten öffentl. Rechts	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
573100.784390 Sonstige Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe)	0,00	0	0	0	0	0	0
573100.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	31.298,36	-36.700	-98.900	0	-96.100	-94.600	-94.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	31.298,36	-36.700	-98.900	0	-96.100	-94.600	-94.700

Anlagen

Übersicht über die gebildeten Budgets/Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Verantwortlichen

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte
00000		Gesamtverwaltung	Bürgermeister	
00500	050	Stabsstelle	Bürgermeister	111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich TUI 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus,
10000		Fachbereich I - Zentrale Dienste und Bauen	Stephan Fähndrich	
11000	110	Fachdienst I.1 - Zentrale Dienste		111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 111800 Hauptarchiv, 211000 Grundschule Faßberg, 211100 Grundschule Müden, 211200 Grundschule Marktweg 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 421100 Förderung des Sports 424100 Eigene Sportstätten, 424200 Waldschwimmbad,
12000	120	Fachdienst I.2 - Bauen	Alexander Löwen	111900 Liegenschaftsmanagement, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heidesee, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 555100 Land- und Forstwirtschaft,
13000	130	Fachdienst I.3 - öffentliche Einrichtung / Betriebe	Stephan Fähndrich	511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 533100 Wasserversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof,
20000	200	Fachbereich II - Finanzen	Christoph Haas	111200 Gemeindekasse, 111300 Kämmerei, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
30000		Fachbereich III - Bürgerservice	Andreas Schulze	
31000	310	Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 311400 Hilfen zur Gesundheit, 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII), 311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 313100 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz / Leistungen in besonderen Fällen, 313200 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -, 351710 Schulsozialarbeit, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit, 366200 Jugendzentren 367500 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
32000	320	Fachdienst III.2 - Ordnungs- und Standesamt	Carola Gehle	121100 Wahlen und Statistik, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122200 Meldeangelegenheiten 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen,

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 111600001 Versorgungsrücklage für Beamte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.400	6.600	6.600	6.800	0	12.539,73	0	0	0	0	0	7.435,66
Zu-/Überschuss	-6.400	-6.600	-6.600	-6.800	0	-12.539,73	0	0	0	0	0	-7.435,66

Maßnahme-Nr.: 111700003 DMS / Umsetzung EDV-Konzept**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.800	57.600	0	0	0	122.984,83	0	0	0	0	0	201.484,83
Zu-/Überschuss	-52.800	-57.600	0	0	0	-122.984,83	0	0	0	0	0	-201.484,83

Maßnahme-Nr.: 111700005 Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.700	5.000	5.000	5.000	0	21.708,13	0	0	0	0	0	41.708,13
Zu-/Überschuss	-19.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-21.708,13	0	0	0	0	0	-41.708,13

Maßnahme-Nr.: 111700008 Erwerb eines Klimagerätes (Gr. Sitzungssaal)

Erläuterung:

Sperrvermerk gem. VA Beschluss v. 21.11.2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 111900005 Einrichtung OpenWLAN**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	9.113,79	0	0	0	0	0	10.613,79
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-9.113,79	0	0	0	0	0	-10.613,79

Maßnahme-Nr.: 122300001 Erwerb einer Lizenz - Autista**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100001 Erwerb von beweglichen Vermögen für die Feuerwehr

Erläuterung:

Ersatzbeschaffungen für die gesamte Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100002 Sanierung TLF 8 W

Erläuterung:

98.000 € + 19% MwSt entsprechen 116.700 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	116.700	0	0	0	0	116.700,00	0	0	0	0	0	116.700,00
Zu-/Überschuss	-116.700	0	0	0	0	-116.700,00	0	0	0	0	0	-116.700,00

Maßnahme-Nr.: 126100005 Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 / Feuerwehr Müden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.656,69	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	4.000	0	0	0	0	-153.656,69	0	0	0	0	0	-193.000,00

Maßnahme-Nr.: 126100007 Beschaffung von Einsatzkleidung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.987,39	0	0	0	0	0	25.987,39
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.987,39	0	0	0	0	0	-25.987,39

Maßnahme-Nr.: 211000006 Erwerb einer Industriewaschmaschine**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00

Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000007 Erwerb eines Kopierers
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000008 Erwerb eines Smartboards inkl. Beamer

Erläuterung:

Einzahlung aus Digitalpakt LAND

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211000009 Erwerb von Reinigungsmaschinen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000010 Erwerb von Schreibtafeln
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000011 Umbau Lerchenschule

Erläuterung:

Sperrvermerk gem. VA Beschluss v. 21.11.2019

Die Kompetenz zur Freigabe von Mitteln für Planungen und Gutachten überträgt der Rat dem Verwaltungsausschuss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-1.800.000	0	0	180.000	180.000	-1.800.000,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100001 Neubau Fahrradständer Grundschule Müden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	37.203,57	0	0	0	0	0	37.203,57
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-23.203,57	0	0	0	0	0	-23.203,57

Maßnahme-Nr.: 211100002 Beschaffung Whiteboard Grundschule Müden

Erläuterung:

Einzahlungen aus Digitalpakt LAND

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211100003 Netzwerkanlage inkl. Alarmierungssystem

Erläuterung:

Einzahlungen aus Digitalpakt LAND

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	51.200,00	0	0	0	0	0	51.200,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-51.200,00	0	0	0	0	0	-51.200,00

Maßnahme-Nr.: 211100005 Umbau Dachgeschoss zu Klassenräumen (Musik- und Kunstraum)

Erläuterung:

Sperrvermerk gem. VA Beschluss v. 21.11.2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100006 Erwerb von Reinigungsmaschinen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 211200001 Sanierung/Umbau/Neubau Grundschule Faßberg

Erläuterung:

Sperrvermerk gem. VA Beschluss v. 21.11.2019

Die Kompetenz zur Freigabe von Mitteln für Planungen und Gutachten überträgt der Rat dem Verwaltungsausschuss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	2.750.000	6.450.000	3.000.000	0	0	2.750.000,00	9.450.000	6.450.000	3.000.000	0	0	12.200.000,00
Zu-/Überschuss	-2.750.000	-6.200.000	-2.250.000	0	0	2.750.000,00	-9.450.000	-6.450.000	-3.000.000	0	0	-11.200.000,00

Maßnahme-Nr.: 315400001 Schaffung von Obdachlosenunterkünften**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100004 KIGA Hasenheide - Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100005 KIGA Boelckeweg - Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100006 KIGA Müden/Örtze - Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100007 Krippe Poitzen - Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100008 Krippe Hasenheide - Investitionszuschuss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100009 KIGA Hasenheide - Anbau Mitarbeiterraum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.947,63	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	14.052,37	0	0	0	0	0	-68.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100010 KIGA Hasenheide - Anbau Bewegungsraum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-68.000,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100011 KIGA Hasenheide - Überdachung Außenbereich (Sitzplatz)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100012 KIGA Hasenheide - Hütte Außenbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 365100013 Krippe Hasenheide - Hütte Außenbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 365100014 KIGA Boelckeweg - Umbau Obergeschoss**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	84.900	0	0	0	0	84.900,00	0	0	0	0	0	84.900,00
Auszahlungen	113.500	0	0	0	0	113.500,00	0	0	0	0	0	113.500,00
Zu-/Überschuss	-28.600	0	0	0	0	-28.600,00	0	0	0	0	0	-28.600,00

Maßnahme-Nr.: 421100001 Investitionszuschuss - Allgemein**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 424100001 Kauf Spielgeräte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	1.000	1.000	1.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-21.000,00

Maßnahme-Nr.: 424200001 Schwimmbadabdeckung + Energetische Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	243.000,00	0	0	0	0	0	243.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 424200002 Diverse Sanierungsmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	1.000	1.000	1.000	0	9.845,77	0	0	0	0	0	12.845,77
Zu-/Überschuss	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9.845,77	0	0	0	0	0	-12.845,77

Maßnahme-Nr.: 521100001 Erschließung Wohnbauland / Erwerb von Bauland**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	505.000	0	80.000	0	0	505.000,00	0	0	0	0	0	585.000,00
Zu-/Überschuss	-505.000	0	70.000	150.000	0	-505.000,00	0	0	0	0	0	-285.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100002 Gewerbegebiet Faßberg: Erweiterung I**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100001 Beschaffungskosten - Vorwegweiser Baugebiete**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100002 E-Mobilität: Errichtung einer öffentlichen Ladesäule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100009 Straßenausbau - Große Horststraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541100100 Straßenausbau - Wacholderweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	20.000	0	380.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-230.000	150.000	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100101 Straßenausbau - Kiefernweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	101.000	101.000	0	0,00	0	0	0	0	0	202.000,00
Auszahlungen	18.000	0	252.000	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	-151.000	101.000	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100102 Straßenausbau - Ginsterweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	131.000	131.000	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Auszahlungen	20.000	0	330.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-199.000	131.000	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-88.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100103 Straßenausbau - Fichtenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	93.500	93.500	0	0,00	0	0	0	0	0	187.000,00
Auszahlungen	18.000	0	232.000	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	-138.500	93.500	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	-63.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100104 Straßenausbau - Hankenbosteler Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100105 Straßenausbau - Ortsmitte Müden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100107 Straßenausbau - Erikaweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	37.500	168.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	206.000,00
Auszahlungen	0	112.000	0	0	0	25.559,53	0	0	0	0	0	137.559,53
Zu-/Überschuss	0	-74.500	168.500	0	0	-25.559,53	0	0	0	0	0	68.440,47

Maßnahme-Nr.: 541100108 Straßenausbau - Moorweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Auszahlungen	0	158.000	0	0	0	24.556,60	0	0	0	0	0	182.556,60
Zu-/Überschuss	0	-158.000	12.000	0	0	-24.556,60	0	0	0	0	0	-170.556,60

Maßnahme-Nr.: 541100119 Straßenausbau - Poitzen Nr. 30 - 66**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	49.000	104.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	153.000,00
Auszahlungen	100.000	178.000	0	0	0	18.005,13	0	0	0	0	0	196.005,13
Zu-/Überschuss	-100.000	-129.000	104.000	0	0	-18.005,13	0	0	0	0	0	-43.005,13

Maßnahme-Nr.: 541100120 Gehwegausbau - Heidensee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100121 Straßenausbau - Eschenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	5.000	0	0	600.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	680.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	-400.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100122 Straßenausbau - Akazienweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	172.500	0	0,00	0	0	0	0	0	172.500,00
Auszahlungen	3.100	0	0	460.000	0	3.100,00	0	0	0	0	0	523.100,00
Zu-/Überschuss	-3.100	0	0	-287.500	0	-3.100,00	0	0	0	0	0	-350.600,00

Maßnahme-Nr.: 541100123 Straßenausbau - Buchenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100001 Wirtschaftsweg Müden - Mittelstendorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100002 Wirtschaftsweg Schmarbeck - Wacholderwald**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100003 Wirtschaftsweg Oberohe - Neuohe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100005 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Schmarbeck

Erläuterung:

Baumaßnahme in dieser Form nur, wenn der Bund sich an Kosten beteiligt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	230.000	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00

Zu-/Überschuss	-50.000	-230.000	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100006 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Hankenbostel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100007 Ersatzneubau Holzbrücke Freeswinkel
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100008 Ersatzneubau Holzbrücke Müllernbrück
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 573100001 Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573200001 Bauhof - Ersatzbeschaffungen

Erläuterung:

Ersatzbeschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	13.862,44	0	0	0	0	0	40.230,21
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-13.862,44	0	0	0	0	0	-40.230,21

Maßnahme-Nr.: 573200009 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	10.000	3.000	5.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Auszahlungen	40.000	70.000	40.000	50.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-60.000	-37.000	-45.000	0	-37.000,00	0	0	0	0	0	-179.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200012 Bauhof - Warnblitzleuchten

Erläuterung:

Warnblitzleuchten zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 575100001 WC Anlage Parkplatz Unterlüßer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Budgetregeln

Regelung zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Faßberg

1. Einleitung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg ist in vier Fachbudgets gegliedert. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Teilhaushalte. Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Faßberg erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt. Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

Die Teilhaushalte im Haushaltsplan 2020 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen
- Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2. Verantwortlichkeit

Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter/in.

Verantwortlich für den Teilhaushalt ist der/die Fachdienstleiter/in.

Die Verantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der jeweiligen Verantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3. Anpassungen

Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen innerhalb eines Produktes sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Produkten ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf den Gesamthaushalt auswirken.

Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen für über-/ außerplanmäßigen Investitionen zur Deckung verwendet werden. Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

Der Bürgermeister entscheidet bis zu einer Höhe von 5.000 € je Maßnahme, über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Teilhaushalt gewährleistet ist, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde Faßberg. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister/in.

5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

6. Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

Die Übertragung der Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).

Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten

Reste nach dem 3 Absatz, ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.

Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

8. Berichtswesen

In einem Monatsbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung und eine Übersicht der Prognose zum 31.12. des Jahres der Budgets.

9. Deckungskreise

Über die getroffenen Budgetregelungen hinaus werden für die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen produktübergreifende Deckungskreise gebildet:

9.1. Ergebnishaushalt

Deckungskreis 0001 - Personalaufwendungen

Deckungskreis 0002 - interne Leistungsverrechnung

Deckungskreis 0003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 0004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0006 - Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 0007 - Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

9.2. Finanzhaushalt

Deckungskreis 1001 - Personalauszahlung

Deckungskreis 1003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 1004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1006 - Geschäftsauszahlung

Durch die gebildeten Deckungskreise gelten die abgebildeten Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig.

Unterjährig dürfen, soweit notwendig, weitere Deckungskreise eingerichtet werden.

10. Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO

Für die Gemeinde Faßberg gilt folgende Wertgrenze entsprechend des
§ 12 KomHKVO:

1.000.000,00 €

Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

Anlage zu 6.**Übersicht über die Produktkonten zu einzelnen Deckungskreisen**

<u>Deckungskreis: 0001</u>	111600.405100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	111600.405200
Personalaufwendungen	111600.406100
111100.401100	111600.407100
111100.401200	111600.411100
111100.402100	111600.411200
111100.402200	111600.415100
111100.403200	111600.415200
111100.404100	111700.401100
111100.405100	111700.401200
111100.406100	111700.402100
111100.407000	111700.402200
111200.401200	111700.403200
111200.401900	111700.404100
111200.402200	111700.405100
111200.403200	111700.406100
111200.404100	111800.401200
111200.406100	111800.402200
111200.407000	111800.403200
111200.407100	111800.404100
111300.401200	111900.401200
111300.402200	111900.402200
111300.403200	111900.403200
111300.404100	111900.404100
111300.407000	111900.407000
111300.407100	111900.407100
111400.401200	121100.401100
111400.402200	121100.401200
111400.403200	121100.402100
111400.404100	121100.402200
111400.407000	121100.403200
111400.407100	121100.404100
111500.401100	121100.405100
111500.401200	121100.406100
111500.402100	122100.401100
111500.402200	122100.401200
111500.403200	122100.402100
111500.404100	122100.402200
111500.405100	122100.403200
111500.406100	122100.404100
111600.401100	122100.405100
111600.401200	122100.406100
111600.402100	122100.407000
111600.402200	122200.401200
111600.403200	122200.402200
111600.404100	122200.403200

122200.404100	252100.402200
122300.401100	252100.403200
122300.401200	272100.401100
122300.402100	272100.401200
122300.402200	272100.402100
122300.403200	272100.402200
122300.404100	272100.403200
122300.405100	272100.404100
122300.406100	272100.405100
126100.401100	272100.406100
126100.401200	281100.401100
126100.402100	281100.401200
126100.402200	281100.402100
126100.403200	281100.402200
126100.404100	281100.403200
126100.405100	281100.404100
126100.406100	281100.405100
211000.401100	281100.406100
211000.401200	311900.401200
211000.401900	311900.402200
211000.402100	311900.403200
211000.402200	311900.404100
211000.403200	315400.401100
211000.404100	315400.401200
211000.405100	315400.402100
211000.406100	315400.402200
211000.407100	315400.403200
211100.401100	315400.404100
211100.401200	315400.405100
211100.402100	315400.406100
211100.402200	315600.401100
211100.403200	315600.401200
211100.404100	315600.402100
211100.405100	315600.402200
211100.406100	315600.403200
213100.401200	315600.404100
213100.401900	315600.405100
213100.402200	315600.406100
213100.403200	351700.401200
213100.407100	351700.402200
243100.401100	351700.403200
243100.401200	351700.404100
243100.401900	351710.401200
243100.402100	351710.402200
243100.402200	351710.403200
243100.403200	351710.404100
243100.404100	362500.401200
243100.405100	362500.402200
243100.406100	362500.403200
252100.401200	362500.404100

365100.401200	521100.405100
365100.402200	521100.406100
365100.403200	521100.407000
365100.404100	521100.407100
366200.401200	531100.401100
366200.402200	531100.401200
366200.403200	531100.402100
367500.401200	531100.402200
367500.402200	531100.403200
367500.403200	531100.404100
367500.404100	531100.405100
421100.401100	531100.406100
421100.401200	532100.401100
421100.402100	532100.402100
421100.402200	532100.404100
421100.403200	532100.405100
421100.404100	532100.406100
421100.405100	533100.401100
421100.406100	533100.402100
424100.401100	533100.404100
424100.401200	533100.405100
424100.402100	533100.406100
424100.402200	541100.401200
424100.403200	541100.402200
424100.404100	541100.403200
424100.405100	541100.404100
424100.406100	541100.407100
424200.322300	545100.401200
424200.401100	545100.402200
424200.401200	545100.403200
424200.402100	545100.404100
424200.402200	547100.401100
424200.403200	547100.401200
424200.404100	547100.402100
424200.405100	547100.402200
424200.406100	547100.403200
511100.401100	547100.404100
511100.401200	547100.405100
511100.402100	547100.406100
511100.402200	551100.401900
511100.403200	551200.401200
511100.404100	551200.402100
511100.405100	551200.402200
511100.406100	551200.403200
521100.401100	551200.404100
521100.401200	551200.405100
521100.402100	551200.406100
521100.402200	551200.407000
521100.403200	551200.407100
521100.404100	552100.401200

552100.402200	612100.401200
552100.403200	612100.402200
552100.404100	612100.403200
552100.407100	999101.401100
553100.401100	999101.401200
553100.401200	999101.401900
553100.402100	999101.402100
553100.402200	999101.402200
553100.403200	999101.403200
553100.404100	999101.404100
553100.405100	999301.405100
553100.406100	
554100.401200	<u>Deckungskreis: 0002</u>
554100.402200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
554100.403200	Interne Leistungsverrechnung
554100.404100	111100.481100
554100.407100	111700.481100
561100.401100	111900.481100
561100.402100	121100.481100
561100.404100	122100.481100
561100.405100	126100.481100
561100.406100	211000.481100
571100.401200	211100.481100
571100.402200	272100.481100
571100.403200	281100.481100
571100.404100	315400.481100
573100.401100	362500.481100
573100.401200	365100.481100
573100.402100	424100.481100
573100.402200	424200.481100
573100.403200	521100.481100
573100.404100	541100.481100
573100.405100	545100.481100
573100.406100	545100.481110
573200.401100	551100.481100
573200.401200	551200.481100
573200.402200	552100.481100
573200.403200	552200.481100
573200.404100	553100.481100
573200.407100	553100.481101
575100.401200	553100.481110
575100.401900	555100.481100
575100.402200	573100.481100
575100.403200	573100.481110
575100.404100	575100.481100
611100.401200	
611100.402200	<u>Deckungskreis: 0003</u>
611100.403200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
611100.404100	Erwerb geringwertiger
612100.401100	Vermögensgegenstände

111700.422200	211000.421101
111900.422200	211100.421100
121100.422200	211100.421101
122100.422200	211100.421200
122300.422200	213100.421100
126100.422200	213100.421101
211000.422200	272100.421100
211100.422200	281100.421100
213100.422200	315400.421100
252100.422200	315400.421101
272100.422200	315400.421102
281100.422200	315400.421103
311900.422200	315600.421100
315400.422200	362500.421200
315600.422200	365100.421100
362500.422200	365100.421101
365100.422200	365100.421102
367500.422200	365100.421103
424100.422200	365100.421104
424200.422200	367500.421100
541100.422200	424100.421100
547100.422200	424200.421100
551100.422200	521100.421100
552200.422200	541100.421100
553100.422200	547100.421100
555100.422200	551200.421100
573100.422200	552200.421100
573200.422200	553100.421100
575100.422200	553100.421101

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

111700.421100
111900.421100
111900.421101
111900.421102
111900.421103
111900.421104
111900.421105
111900.421106
111900.421107
111900.421108
111900.421109
126100.421100
126100.421101
126100.421102
126100.421103
211000.421100

573100.421100
573200.421100
575100.421100

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

111700.424100
111700.424110
111700.424120
111700.424130
111700.424140
111900.424100
111900.424101
111900.424102
111900.424103
111900.424104
111900.424105
111900.424106
111900.424107

111900.424108	126100.424140
111900.424109	126100.424141
111900.424110	126100.424142
111900.424111	126100.424143
111900.424112	211000.424100
111900.424113	211000.424110
111900.424114	211000.424120
111900.424115	211000.424130
111900.424116	211000.424140
111900.424117	211100.424100
111900.424118	211100.424101
111900.424119	211100.424110
111900.424120	211100.424111
111900.424121	211100.424120
111900.424122	211100.424121
111900.424123	211100.424130
111900.424124	211100.424131
111900.424125	211100.424140
111900.424126	211100.424141
111900.424127	213100.424100
111900.424128	213100.424110
111900.424129	213100.424120
111900.424130	213100.424130
111900.424131	213100.424140
111900.424132	272100.424100
111900.424133	272100.424110
111900.424134	272100.424120
111900.424135	272100.424130
111900.424136	272100.424140
111900.424137	281100.424100
111900.424138	281100.424101
111900.424139	281100.424110
111900.424140	281100.424120
111900.424148	281100.424130
126100.424100	281100.424140
126100.424101	315400.424100
126100.424102	315400.424101
126100.424103	315400.424102
126100.424110	315400.424103
126100.424111	315400.424110
126100.424112	315400.424111
126100.424113	315400.424112
126100.424120	315400.424113
126100.424121	315400.424120
126100.424122	315400.424121
126100.424123	315400.424122
126100.424130	315400.424123
126100.424131	315400.424130
126100.424132	315400.424131
126100.424133	315400.424132

315400.424133	573200.424140
315600.424100	575100.424100
362500.424100	575100.424110
362500.424110	575100.424120
362500.424120	575100.424130
362500.424130	575100.424140
365100.424100	
365100.424111	<u>Deckungskreis: 0006</u>
365100.424113	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
365100.424114	Geschäftsaufwendungen
365100.424121	111100.443100
365100.424122	111200.443100
365100.424123	111400.443100
365100.424124	111600.443100
365100.424131	111700.443100
365100.424132	111700.443110
365100.424133	111700.443120
365100.424134	111700.443130
424100.424100	111700.443140
424100.424110	111700.443150
424100.424120	111700.443160
424100.424130	111700.443170
424100.424140	111800.443100
424200.424100	121100.443100
424200.424110	122100.443100
424200.424120	122300.443100
424200.424130	126100.443100
424200.424140	126100.443160
521100.424100	211000.443100
521100.424110	211000.443140
521100.424120	211100.443100
521100.424130	211100.443140
547100.424100	213100.443100
547100.424140	213100.443140
551100.424100	272100.443100
551100.424110	272100.443140
551200.424100	281100.443100
552200.424100	281100.443140
553100.424100	311900.443170
553100.424110	315600.443100
553100.424120	362500.443100
553100.424130	367500.443100
553100.424140	367500.443101
573100.424100	424200.443100
573100.424110	424200.443140
573100.424130	521100.443100
573200.424100	541100.443100
573200.424110	551200.443140
573200.424120	571100.443100
573200.424130	573100.443170

573200.443140	111700.701100
575100.443100	111700.701200
612100.443100	111700.702100
	111700.702200
<u>Deckungskreis: 0007</u>	111700.703200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	111700.704100
Betriebskostenzuschüsse für	111800.701200
Kindertagesstätten	111800.702200
365100.431800	111800.703200
365100.431801	111800.704100
365100.431802	111900.701200
365100.431803	111900.702200
365100.431804	111900.703200
	111900.704100
<u>Deckungskreis: 1001</u>	121100.701100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	121100.701200
Personalauszahlungen	121100.702100
111100.701100	121100.702200
111100.701200	121100.703200
111100.702100	121100.704100
111100.702200	122100.701100
111100.703200	122100.701200
111100.704100	122100.702100
111200.701200	122100.702200
111200.701900	122100.703200
111200.702200	122100.704100
111200.703200	122200.701200
111200.704100	122200.702200
111300.701200	122200.703200
111300.702200	122200.704100
111300.703200	122300.701100
111300.704100	122300.701200
111400.701200	122300.702100
111400.702200	122300.702200
111400.703200	122300.703200
111400.704100	122300.704100
111500.701100	126100.701100
111500.701200	126100.701200
111500.702100	126100.702100
111500.702200	126100.702200
111500.703200	126100.703200
111500.704100	126100.704100
111600.701100	211000.701100
111600.701200	211000.701200
111600.702100	211000.701900
111600.702200	211000.702100
111600.703200	211000.702200
111600.704100	211000.703200
111600.711100	211000.704100
111600.711200	211100.701100

211100.701200	351700.704100
211100.702100	351710.701200
211100.702200	351710.702200
211100.703200	351710.703200
211100.704100	351710.704100
213100.701200	362500.701200
213100.701900	362500.702200
213100.702200	362500.703200
213100.703200	362500.704100
243100.701100	365100.701200
243100.701200	365100.702200
243100.701900	365100.703200
243100.702100	365100.704100
243100.702200	366200.701200
243100.703200	366200.702200
243100.704100	366200.703200
252100.701200	367500.701200
252100.702200	367500.702200
252100.703200	367500.703200
272100.701100	367500.704100
272100.701200	421100.701100
272100.702100	421100.701200
272100.702200	421100.702100
272100.703200	421100.702200
272100.704100	421100.703200
281100.701100	421100.704100
281100.701200	424100.701100
281100.702100	424100.701200
281100.702200	424100.702100
281100.703200	424100.702200
281100.704100	424100.703200
311900.701200	424100.704100
311900.702200	424200.701100
311900.703200	424200.701200
311900.704100	424200.702100
315400.701100	424200.702200
315400.701200	424200.703200
315400.702100	424200.704100
315400.702200	511100.701100
315400.703200	511100.701200
315400.704100	511100.702100
315600.701100	511100.702200
315600.701200	511100.703200
315600.702100	511100.704100
315600.702200	521100.701100
315600.703200	521100.701200
315600.704100	521100.702100
351700.701200	521100.702200
351700.702200	521100.703200
351700.703200	521100.704100

531100.701100	571100.702200
531100.701200	571100.703200
531100.702100	571100.704100
531100.702200	573100.701100
531100.703200	573100.701200
531100.704100	573100.702100
532100.701100	573100.702200
532100.702100	573100.703200
532100.704100	573100.704100
533100.701100	573200.701100
533100.702100	573200.701200
533100.704100	573200.702200
541100.701200	573200.703200
541100.702200	573200.704100
541100.703200	575100.701200
541100.704100	575100.701900
545100.701200	575100.702200
545100.702200	575100.703200
545100.703200	575100.704100
545100.704100	611100.701200
547100.701100	611100.702200
547100.701200	611100.703200
547100.702100	611100.704100
547100.702200	612100.701100
547100.703200	612100.701200
547100.704100	612100.702200
551100.701900	612100.703200
551200.701200	999101.701100
551200.702100	999101.701200
551200.702200	999101.701900
551200.703200	999101.702100
551200.704100	999101.702200
552100.701200	999101.703200
552100.702200	999101.704100
552100.703200	
552100.704100	<u>Deckungskreis: 1003</u>
553100.701100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
553100.701200	Erwerb geringwertiger
553100.702100	Vermögensgegenstände
553100.702200	111700.722200
553100.703200	121100.722200
553100.704100	122100.722200
554100.701200	122300.722200
554100.702200	126100.722200
554100.703200	211000.722200
554100.704100	211100.722200
561100.701100	213100.722200
561100.702100	252100.722200
561100.704100	272100.722200
571100.701200	281100.722200

311900.722200
315400.722200
315600.722200
362500.722200
365100.722200
367500.722200
424100.722200
424200.722200
541100.722200
547100.722200
551100.722200
552200.722200
553100.722200
555100.722200
573100.722200
573200.722200
575100.722200

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

111700.721100
111900.721100
111900.721101
111900.721102
111900.721103
111900.721104
111900.721105
111900.721106
111900.721107
111900.721108
111900.721109
126100.721100
126100.721101
126100.721102
126100.721103
211000.721100
211000.721101
211100.721100
211100.721101
211100.721200
213100.721100
213100.721101
272100.721100
281100.721100
315400.721100
315400.721101
315400.721102
315400.721103

315600.721100
365100.721100
365100.721101
365100.721102
365100.721103
365100.721104
367500.721100
424100.721100
424200.721100
521100.721100
541100.721100
547100.721100
551200.721100
552200.721100
553100.721100
553100.721101
573100.721100
573200.721100
575100.721100

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen

111700.724100
111700.724110
111700.724120
111700.724130
111700.724140
111900.724100
111900.724101
111900.724102
111900.724103
111900.724104
111900.724105
111900.724106
111900.724107
111900.724108
111900.724109
111900.724110
111900.724111
111900.724112
111900.724113
111900.724114
111900.724115
111900.724116
111900.724117
111900.724118
111900.724119
111900.724120

111900.724121	211100.724120
111900.724122	211100.724121
111900.724123	211100.724130
111900.724124	211100.724131
111900.724125	211100.724140
111900.724126	211100.724141
111900.724127	213100.724100
111900.724128	213100.724110
111900.724129	213100.724120
111900.724130	213100.724130
111900.724131	213100.724140
111900.724132	272100.724100
111900.724133	272100.724110
111900.724134	272100.724120
111900.724135	272100.724130
111900.724136	272100.724140
111900.724137	281100.724100
111900.724138	281100.724101
111900.724139	281100.724110
111900.724140	281100.724120
111900.724148	281100.724130
126100.724100	281100.724140
126100.724101	315400.724100
126100.724102	315400.724101
126100.724103	315400.724102
126100.724110	315400.724103
126100.724111	315400.724110
126100.724112	315400.724111
126100.724113	315400.724112
126100.724120	315400.724113
126100.724121	315400.724120
126100.724122	315400.724121
126100.724123	315400.724122
126100.724130	315400.724123
126100.724131	315400.724130
126100.724132	315400.724131
126100.724133	315400.724132
126100.724140	315400.724133
126100.724141	315600.724100
126100.724142	362500.724100
126100.724143	362500.724110
211000.724100	362500.724120
211000.724110	362500.724130
211000.724120	365100.724100
211000.724130	365100.724111
211000.724140	365100.724113
211100.724100	365100.724114
211100.724101	365100.724121
211100.724110	365100.724122
211100.724111	365100.724123

365100.724124
365100.724131
365100.724132
365100.724133
365100.724134
424100.724100
424100.724110
424100.724120
424100.724130
424100.724140
424200.724100
424200.724110
424200.724120
424200.724130
424200.724140
521100.724100
521100.724110
521100.724120
521100.724130
547100.724100
547100.724140
551100.724100
551100.724110
551200.724100
552200.724100
553100.724100
553100.724110
553100.724120
553100.724130
553100.724140
573100.724100
573100.724110
573100.724130
573200.724100
573200.724110
573200.724120
573200.724130
573200.724140
575100.724100
575100.724110
575100.724120
575100.724130
575100.724140

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsauszahlungen

111100.743100
111200.743100

111400.743100
111600.743100
111700.743100
111700.743110
111700.743120
111700.743130
111700.743140
111700.743150
111700.743160
111700.743170
111800.743100
121100.743100
122100.743100
122300.743100
126100.743100
126100.743160
211000.743100
211000.743140
211100.743100
211100.743140
213100.743100
213100.743140
272100.743100
272100.743140
281100.743100
281100.743140
311900.743170
315600.743100
362500.743100
367500.743100
367500.743101
424200.743100
424200.743140
521100.743100
541100.743100
551200.743140
571100.743100
573100.743170
573200.743100
573200.743140
575100.743100
612100.743100

Bilanz

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

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	Basisreinvertmögen	5.867.602,84	6.481.955,83
1.1.1	Reinvertmögen	9.693.088,47	9.693.088,47
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.825.485,63	-3.211.132,64
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-498.321,38	-311.775,01
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-602.687,92	-1.112.674,37
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	104.366,54 (1.195,17)	800.899,36 (91.139,89)
1.4	Sonderposten	7.901.397,70	7.582.300,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.050.891,56	5.865.458,87
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.849.095,09	1.709.858,80
1.4.3	Gebührenaussgleich	1.411,05	6.982,37
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	7.008.296,44	7.314.832,72
2.1	Geldschulden	6.943.723,29	7.208.812,45
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.443.723,29	2.708.812,45
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.600,18	63.137,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	20.972,97	42.883,20

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
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
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

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

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.

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
(§ 6 Nr. 2 und §17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	+/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 18) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0,00 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeiten des Haushaltjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 35)	399.000,00 €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)	-399.000,00 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 32)	-6.212.400,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	81.400,00 €
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10)	-6.131.000,00 €
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	0,00 €
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	0,00 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00 €
17.	+	Einzahlung aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-6.131.000,00 €
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-6.131.000,00 €
20.		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung	-6.131.000,00 €

Beteiligungsbericht Gemeinde Faßberg

Bezeichnung	Produkt	Konto	Anteile
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH	5731100	101300	25.000,00 €
EVC Energieversorgung Celler Land AöR	573100	111300	8.051,00 €
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark	111300	111300	150,00 €
Gesamt:			33.201,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.708,8	2.514,1
1.3 Liquiditätskrediten	4.500,0	4.500,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61,9	16,2
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	36,8	39,2
Schulden Insgesamt	7.307,5	7.069,5

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 050	8.100	710.000	-701.900	0	0	0
Teilhaushalt 110	609.100	1.639.600	-1.030.500	0	0	0
Teilhaushalt 120	668.400	1.227.100	-558.700	0	0	0
Teilhaushalt 130	398.600	1.197.200	-798.600	3.000	0	3.000
Teilhaushalt 200	8.385.900	3.794.500	4.591.400	0	0	0
Teilhaushalt 310	209.400	1.443.100	-1.233.700	0	0	0
Teilhaushalt 320	210.300	648.900	-438.600	4.000	0	4.000
Summe	10.489.800	10.660.400	-170.600	7.000	0	7.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 050	6.200	651.100	-644.900	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 110	277.400	1.489.000	-1.211.600	15.000	4.850.400	-4.835.400	0	0	0	9.450.000
Teilhaushalt 120	130.800	802.400	-671.600	0	1.047.100	-1.047.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 130	282.800	1.147.800	-865.000	3.000	48.000	-45.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 200	8.267.800	3.845.700	4.422.100	2.200	0	2.200	6.131.000	399.000	5.732.000	0
Teilhaushalt 310	193.700	1.402.800	-1.209.100	84.900	127.500	-42.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 320	195.600	557.700	-362.100	4.000	233.500	-229.500	0	0	0	0
Summe	9.354.300	9.896.500	-542.200	109.100	6.321.500	-6.212.400	6.131.000	399.000	5.732.000	9.450.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.354.300	9.896.500
Investitionstätigkeit	109.100	6.321.500
Finanzierungstätigkeit	6.131.000	399.00
Summe	15.594.400	16.617.000

**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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020	0	6.450.000	3.000.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.131.000	6.944.900	2.942.8000	158.000

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			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	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	derzeit besetzt mit A 10
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage mD, 1 künftig wegfallend
insgesamt			4	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung II	EG 11	1	1	1	0	
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau & Fachdienstleitung I.2, Hochbauarchitekt	EG 11	2,5	1,25	1,25	0	1,5 projektbezogene Befristung bis spätestens 31.12.2025
3	Sachbearbeitung TUI und Hochbau, Fachdienstleitung III.1	EG 9c	3	3	3	0	SB TUI künftig umzusetzen auf FDL I.1
4	Sachbearbeitung I.2 & III.1, IT-Administration, Leitung Facility Management	EG 9b	4	2	2	0	1 zusätzlich für SB Bauverwaltung, 1 zusätzlich für Leitung Facility Management jeweils projektbezogene Befristung bis spätestens 31.12.2025 1 zusätzlich für Netzwerkadministration, Hard- und Softwarebetreuung
5	Sachbearbeitung FB II, WiFö und Kassenleitung	EG 9a	2,77	1,77	1,77	0	
6	Sachbearbeitung I.1, Fachdienstleitung III.2, Badbetriebsleitung, Bibliotheksleitung	EG 8	3,82	3,82	3,82	0	
7	Sachbearbeitung I.2 und III.2, Bauhofleitung	EG 7	3	3	3	0	
8	Sachbearbeitung Stabsstelle (2 VZÄ), I.1, I.2, FB II, III.2, stv. Bauhofleitung, Schulhausmeister	EG 6	7,64	7,14	6,64	1,5	1 bei Neubesetzung umzuwandeln in EG 5 (Schulhausmeister)
9	Schulsekretariat GS Faßberg und GS Müden	EG 6	0,95	0,95	0,95	0	
10	Sachbearbeitung	EG 5	0	1	0	1	
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	1	1,5	0,75	0,75	
12	Beschäftigte Bauhof	EG 5	7	7	6	1	
13	Essensausgabe/Ganztag	EG 3	0,65	0,65	0,65	0	
14	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,62	1,62	1,62	0	1,62 für die Dauer der Badesaison
15	Beschäftigte Bauhof + Waldschwimmbad	EG 2	1,7	1,23	1,23	0	Anstieg durch Zusatzarbeiten Waldschwimmbad + Friedhof
16	Reinigungskräfte	EG 1	5,06	5,06	5,06	0	Anstieg durch Reinigung neuer Hort + Fw Poitzen 0,15 zusätzlich durch Reinigung Familienzentrum
17	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0,77	0,77	0	
18	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5	0	0	befristet bis 31.12.2021
		insgesamt	46,98	43,26	39,51	4,25	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9				
1	Gemeindeorgane	1											
2	Fachbereich I		1		1								1 A11 künftig umzusetzen in FB III
3	Fachbereich III							1					

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Entgeltgruppe															Erläuterungen
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12	S 11b	
	Gemeindeorgane																	
1		Stabsstelle			1	1	1			2								
	Fachbereich I																	
2		Fachdienst I.1 Zentrale Dienste						1,82		2,59					4,27		0,77	
3		Fachdienst I.2 Bauen	2,5		1	2			1	1								
4		Fachdienst I.3 Bauhof							1	1	7			1,32	0,12			
5		Waldschwimmbad						1			1		0,65	2				1,62 EG2 Kasse Schwimmbad für die Dauer der Badesaison
6	Fachbereich II	Finanzen	1				1,77			1								
	Fachbereich III																	
7		Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1									0,57	0,5		
8		Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	1	1					0,1			
		gesamt	3,5	0	3	4	2,77	3,82	3	8,59	8	0	0,65	3,32	5,06	0,5	0,77	46,98

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt <u> 0 </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Faßberg

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 6.129

Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge:	9.827.796,90	9.340.300,00	10.496.800	10.205.500	9.978.700	10.271.200
Gesamtaufwendungen:	9.049.969,76	9.623.600,00	10.660.400	10.195.500	9.975.700	10.073.900
Gesamtergebnis:	777.827,14	-283.300,00	-163.600	10.000	3.000	197.300

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	762.268,23	-283.300	-170.600	0	0	192.300
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	15.558,91	0	7.000	10.000	3.000	5.000
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.708.812,45	2.514.135,10	8.246.135	14.749.535	17.237.135	16.361.135
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	452.600,00	0,00	6.131.000	6.944.900	2.933.600	158.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	187.510,84	194.677,35	399.000	441.500	446.000	1.034.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	265.089,16	-194.677,35	5.732.000	6.503.400	2.487.600	-876.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt:	13.752.480,86	13.270.679,16
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-3.211.132,64	3.825.485,63
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	777.827,14	104.366,54
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-1.112.674,37	-602.687,92
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2019	0,00	0
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	0
Fehlbetrag des Jahres 2017	-14.984,12	-14.984,12
Fehlbetrag des Jahres 2016	-125.769,10	-125.769,10

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	690.000,00	440.000,00	440.000,00

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	384
Hebesatz Grundsteuer B	430	385
Hebesatz Gewerbesteuer	400	374

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	864,90	954,63
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.345,92	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2018
Steuerquote:	60,25
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	1,11
Personalintensität:	29,34
Abschreibungsintensität:	7,55
Zinslastquote:	0,96
Liquiditätskreditquote:	49,66
Reinvestitionsquote:	75,18
Fremdkapitalquote:	45,56