

Gemeinde Faßberg



2023

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt
2. Inhaltsverzeichnis
3. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4. Vorbericht
5. Haushaltskonsolidierungskonzept
6. Gesamthaushalt
7. Teilhaushalt 050 – Stabsstelle
8. Teilhaushalt 110 – Zentrale Dienste
9. Teilhaushalt 120 – Bauen
10. Teilhaushalt 130 – öffentliche Einrichtungen
11. Teilhaushalt 200 – Finanzen
12. Teilhaushalt 310 – Soziales und Familienbüro
13. Teilhaushalt 320 – Ordnungs- und Standesamt
14. Investitionsplan
15. Stellenplan 2023
16. Bilanz
17. Budgetregeln
18. Beteiligungsbericht
19. Ermittlung Investitionskredite
20. Übersicht VE
21. Übersicht Ergebnishaushalt
22. Übersicht Finanzhaushalt
23. Stand der Schulden
24. Daten der Haushaltswirtschaft
25. Wirtschaftsplan Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Faßberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Faßberg in der Sitzung am 21.08.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.680.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.732.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.006.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	894.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	708.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	426.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.981.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.327.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 708.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.561.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 11.10.2023

.....
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist erforderlich.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom XX.XX.XXXX bis zum XX.XX.XXXX im Rathaus der Gemeinde Faßberg, Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Faßberg, den 11.10.2023

.....
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sondersituation zum Haushalt 2023

Der Haushalt der Gemeinde Faßberg ist im Haushaltsjahr 2023 am 21.08.2023 durch den Rat der Gemeinde Faßberg beschlossen worden. Auf Grund des fortgeschrittenen Haushaltsjahres, ist der Gemeinde Faßberg bekannt geworden, dass diese eine Bedarfszuweisung in Höhe von 360.000 € erhält. Die Zahlung der Bedarfszuweisung wurde entgegen dem Vorbericht aus dem Jahr 2022 wieder in den Ansatz gebracht. Durch die Zahlung der Bedarfszuweisung bleibt ein nicht unerhebliches Defizit bestehen.

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

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

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

Der Haushalt 2023 der Gemeinde Faßberg weist ein Defizit in Höhe von 2.051.300 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Verschlechterung in Höhe von insgesamt 2.137.500 Euro.

Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 konnte bislang im Ergebnis ein Überschuss erzielt werden. Die bis dahin positiven Ergebnisse konnten durch Steuermehreinnahmen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile sowie der Hebesatzanpassung für 2016) erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ebenfalls mit einem Überschuss gerechnet. Des Weiteren wurden die Unterhaltsleistungen für alle Bereiche auf das notwendigste beschränkt.

Nunmehr liegt der 16. doppische Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 vor, der gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 wiederum viele Änderungen und Ergänzungen verkraften muss. Der Kontenplan ist für das Haushaltsjahr 2023 in einigen Bereichen geändert bzw. angepasst worden.

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

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 und § 6 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) 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 2021**

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

Es sind folgende Beträge veranschlagt worden:

a) Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

b) Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

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

1.3. Haushaltsjahr 2022

1.3.1. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat am 07. Juli 2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2022 beschlossen.

a) **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

ordentliche Erträge	11.147.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	11.061.400,00 €
außerordentliche Erträge	3.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.006.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.300,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	894.200,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	708.900,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	426.700,00 €

1.3.2 Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 nicht liquide. Das ganze Haushaltsjahr hindurch mussten Liquiditätskredite (Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen werden.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahre 2023

2.1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 wird für die Gemeinde Faßberg mit einem planerischen Defizit stehen. Die wirtschaftliche Lage erholt sich langsam wieder, ist jedoch noch nicht auf dem Niveau der Vorjahre. Dies lässt sich nach wie vor auf die Corona-Pandemie, die 2020 begann, rückfolgern.

Der sich erholende Wirtschaftsaufschwung bringt zwar mehr Einnahmen, die jedoch durch höhere Ausgaben (z. B. im Bereich der Kindergärten/Kinderkrippen, Personalkosten, Aufnahme von Asylbewerbern, Auswirkungen auf den Ukrainekrieg, Unterhaltungsmaßnahmen usw.) zum Teil wieder aufgezehrt werden. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen sind erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen, da die Energiekrise ihr und die damit verbundenen höheren Energiekosten zu Buche schlagen.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist derzeit keine Verbesserung zu sehen.

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 2023 enthält Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung, den Bauhof, den Grundschulen, der Feuerwehr und Umbaumaßnahmen. Nach wie vor ist der Umbau der Peter-Härtling-Schule und der Lerchenschule im Investitionsplan aufgelistet. Auch die Sanierung des Waldschwimmbades Herrenbrücke, für die es eine Förderung i.H.v. 4.500.000 Euro gibt sind im Investitionsplan verankert.

Die Kreditaufnahme liegt über der Tilgungsleistung, so dass eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich für das Jahr 2023 in Höhe von 282.200 € erwartet wird.

Nach derzeitigem Planungsstand ist für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 708.900,00 € eingeplant.

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

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

2.2. Statistische Angaben

2.2.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2004 = 7.274

Stand 31.12.2005 = 7.200

Stand 31.12.2006 = 7.141

Stand 31.12.2007 = 7.025

Stand 31.12.2008 = 6.921

Stand 31.12.2009 = 6.914

Stand 31.12.2010 = 6.858

Stand 31.12.2011 = 6.248

Stand 31.12.2012 = 6.248

Stand 31.12.2013 = 6.181

Stand 31.12.2014 = 6.148

Stand 31.12.2015 = 6.192

Stand 31.12.2016 = 6.145

Stand 30.06.2017 = 6.178

Stand 30.06.2018 = 6.141

Stand 30.06.2019 = 6.128

Stand 30.06.2020 = 6.217

Stand 30.06.2021 = 6.247

Stand 31.12.2022 = 6.278

2.2.2. Übersicht über die Realsteuerhebesätze

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

2.3. Entwicklung des Haushaltsvolumens

2.3.1 Haushaltsvolumen 2022

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2022 sieht wie folgt aus:

Ordentliche Erträge	11.147.600,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.061.400,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	86.200,00 €

Außerordentliche Erträge	3.000,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	3.000,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2022 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	19.978.100,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>20.220.800,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 242.700,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.447.000,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.203.900,00 €</u>
Finanzmittelüberschuss	243.100,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.600,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>9.598.100,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 9.487.500,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.420.500,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>418.800,00 €</u>

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

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

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

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

2.3.2 Haushaltsvolumen 2023

Der **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2023 sieht wie folgt aus:

Ordentliche Erträge	10.680.800,00 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.732.100,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.051.300,00 €

Außerordentliche Erträge	300,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	300,00 €

Der **Finanzhaushalt** 2023 umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	10.981.400,00 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>13.327.600,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	- 2.346.200,00 €

davon

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154.200,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.006.700,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	1.852.500,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.300,00 €
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>894.200,00 €</u>
Finanzmitteldefizit	775.900,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	708.900,00 €
<u>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>426.700,00 €</u>

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

	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	9.100	707.600	-698.500
Teilhaushalt 110	139.000	1.675.100	-1.536.100
Teilhaushalt 120	408.200	1.465.100	-1.056.900
Teilhaushalt 130	315.500	940.100	-624.600
Teilhaushalt 200	8.966.300	4.627.600	4.338.700
Teilhaushalt 310	319.900	2.140.400	-1.820.500
Teilhaushalt 320	522.800	1.176.200	-653.400
Summe Teilhaushalte	10.680.800	12.732.100	-2.051.300

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

	Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit in €	Zuschuss (-) Überschuss (+) in €
Teilhaushalt 050	7.200	673.300	-666.100
Teilhaushalt 110	35.300	1.541.400	-1.506.100
Teilhaushalt 120	120.800	1.127.000	-1.006.200
Teilhaushalt 130	314.700	899.400	-584.700
Teilhaushalt 200	8.864.400	4.591.900	4.272.500
Teilhaushalt 310	304.200	2.100.000	-1.795.800
Teilhaushalt 320	507.600	1.073.700	-566.100
Summe Teilhaushalte	10.154.200	12.006.700	-1.852.500

3. Kredite

3.1. Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 708.900,00 € vorgesehen.

Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 282.200 € (Tilgung 426.700,00 €).

3.2. Gesamtverschuldung

Aufgrund der bisher aufgenommenen Investitionskrediten beträgt der Schuldenstand voraussichtlich zum Jahresende 2022 = 2.275.313,43 € (**Vorjahr 2.493.484,16 €**). Der Gesamtschuldenstand wird sich zum Jahresende 2023 auf ca. **3.151.813,43 € erhöhen.**

Die Pro-Kopfverschuldung liegt bei den Investitionskrediten zum Jahresende 2023, gemessen an der hierfür maßgeblichen Einwohnerzahl (Stand 31.12.2022) bei **502,04 €**. Betrachtet man die Pro-Kopfverschuldung insgesamt (Investitionskredite + Liquiditätskredit), liegt diese bei **1.249,29 €**

3.3. Entwicklung des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Zinsen in €	Tilgung in €
2008	92.500	194.100
2009	82.900	163.000
2010	82.900	168.900
2011	84.098	181.271
2012	86.440	202.246
2013	107.300	183.100
2014	87.200	200.800
2015	82.500	247.000
2016	94.500	277.000
2017	84.800	282.200
2018	84.800	282.200
2019	92.200	233.000
2020	110.000	399.000
2021	90.400	271.900
2022	141.700	418.800
2023	176.400	426.700

3.4. Entwicklung der Verschuldung

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Insgesamt	davon Kreditmarkt	Kreisschulbau- kasse und sonst. öffentl. Bereich
2005	2.641.800	2.330.200	311.600
2006	2.665.300	2.201.800	463.500
2007	2.542.400	2.073.300	469.100
2008	2.353.300	1.939.400	413.900
2009	2.160.700	1.802.100	358.600
2010	1.997.800	1.676.200	321.600
2011	1.829.100	1.544.500	284.600
2012	2.227.800	1.969.600	258.200
2013	2.764.516	2.504.161	260.355
2014	2.658.500	2.417.100	241.400
2015	2.478.000	2.255.600	222.400
2016	2.979.000	2.775.600	203.400
2017	2.697.100	2.512.700	184.400
2018	2.414.822	2.249.422	165.400
2019	2.973.423	2.827.023	146.400
2020	2.455.244	2.327.744	127.500
2021	2.756.606	2.648.085	108.521
2022	2.493.848	2.423.286	70.562

3.5. Außerordentliche Tilgung

Haushaltsjahr	Euro
2005	11.800
2006-lfd.	0

3.6. 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 nicht erreicht werden. Aus diesem Grund ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erlassen.

3.7. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

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

4. Fehlbeträge**4.1 Fehlbetrag / Fehlbedarf**

1997	2.471.000,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
1998	4.700.000,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
1999	4.848.800,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2000	4.585.500,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2001	4.990.700,00 DM	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2002	3.007.900,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2003	3.831.000,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2004	4.230.500,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2005	4.511.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2006	4.534.600,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2007	4.044.600,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2008	4.144.100,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2009	4.690.900,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2010	4.804.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2011	4.804.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2012	4.804.700,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2013	5.021.311,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2014	5.003.839,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2015	4.916.757,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2016	4.428.175,00 Euro	=	mit Vorjahresfehlbeträgen	
2017	485.300,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2018	482.500,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2019	283.300,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2020	170.600,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2021	1.030.600,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(ohne Bedarfszuweisung)
2022	0,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(inkl. Bedarfszuweisung)
2023	2.051.300,00 Euro	=	ohne Vorjahresfehlbeträge	(inkl. Bedarfszuweisung)

4.3 Strukturelle Fehlbeträge

1996	in Euro = 839.029,98
1997	in Euro = 424.321,13
1998	in Euro = 767.374,98
1999	in Euro = 0,00 (Überschuss = 176.596,13 DM)
2000	in Euro = 89.035,86
2001	in Euro = 285.266,61
2002	in Euro = 298.267,57
2003	in Euro = 717.800,00
2004	in Euro = 520.400,00
2005	in Euro = 746.800,00
2006	in Euro = 22.906,68
2007	in Euro = 0,00 (Überschuss = 489.998,90 €)
2008	in Euro = 99.464,61
2009	in Euro = 546.887,75
2010	in Euro = 113.784,42
2011	in Euro = 0,00 (Überschuss = 48.068,35 €)
2012	in Euro = 0,00 (Überschuss = 42.458,00 €)
2013	in Euro = 318.875,89
2014	in Euro = 0,00 (Überschuss = 17.471,70 €)
2015	in Euro = 0,00 (Überschuss = 87.082,03 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 480.000 €
2016	in Euro = 0,00 (Überschuss = 488.583,89 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 470.000 €
2017	in Euro = 0,00 (Überschuss = 104.366,54 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2018	in Euro = 0,00 (Überschuss = 777.827,14 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 440.000 €
2019	in Euro = 0,00 (Überschuss = ca. 1.000.000 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 690.000 €
2020	in Euro = ca 500.000 keine Bedarfszuweisung
2021	in Euro = ca. 100.000 Bedarfszuweisung i.H.v. 810.000 €
2022	in Euro = 0,00 (Überschuss ca, 990.000 €) Bedarfszuweisung i.H.v. 705.000 €

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

Haushaltsjahr	Summe in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr v.H.
2008	991.400	+ 24,00
2009	1.794.300	+ 80,99
2010	1.706.300	- 4,90
2011	2.582.300	+ 51,34
2012	1.711.900	- 33,71
2013	1.118.100	- 34,69
2014	102.200	- 90,86
2015	718.800	+ 603,33
2016	594.600	- 17,28
2017	618.800	+ 4,07
2018	1.761.600	+ 184,68
2019	548.400	-68,87
2020	6.131.000	+ 1.017,98
2021	752.800	- 87,72
2022	9.420.500	+1.151,39
2023	708.900	-92,47

5.2. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Siehe hierzu den als Anlage zum Haushaltsplan 2023 beigefügten Investitionsplan.

5.3 Investitionsförderungsmaßnahmen

Keine

6. Personalkosten**6.1 Entwicklung der Personalkosten**

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr v.H.
2008	1.741.900	- 0,80
2009	1.812.400	+ 4,05
2010	1.816.500	+ 0,23
2011	2.010.500	+ 10,68
2012	2.209.800	+ 9,91
2013	2.290.000	+ 3,63
2014	2.386.300	+ 4,21
2015	2.466.100	+ 3,34
2016	2.545.300	+ 3,12
2017	2.584.600	+ 1,54
2018	2.721.000	+ 5,28
2019	2.836.800	+ 4,26
2020	3.071.500	+ 8,27
2021	3.250.000	+ 5,81
2022	3.097.500	- 4,69
2023	3.400.900	+ 9,79

Bei der Ermittlung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2023 ist von einer tariflichen Erhöhung ausgegangen worden. Weiter wurden interne Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres 2023 ergeben mit eingerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung steigen ab 2024 die Personalkosten bedingt durch die anzunehmende alljährliche tarifliche Erhöhung i.H.v. ca. 2,0 %. Durch das Ausscheiden älterer Beschäftigte in den Ruhestand, wird neues Personal eingestellt.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Finanzausweisungen					
1.1. Schlüsselzuweisungen	1.833.240	1.689.528	1.766.640	2.537.800	2.556.800
1.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	123.936	196.779	133.616	136.100	141.000
1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.626.860	2.431.997	2.779.088	2.800.600	2.959.900
1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.	198.821	218.711	229.280	205.200	191.900
1.5. Bedarfszuweisungen	690.000	0	810.000	705.000	360.000
2. Eigene Steuern					
2.1. Grundsteuer A	49.951	50.754	51.008	53.000	57.000
2.2. Grundsteuer B	940.257	948.436	952.559	955.000	960.000
2.3. Gewerbesteuer	2.652.091	1.812.039	1.397.914	1.750.000	1.276.200
3. Umlagen					
3.1. Kreisumlage	3.212.528	3.254.048	3.314.292	3.264.100	3.781.800
3.2. Gewerbesteuerumlage	415.769	157.079	127.002	160.400	129.000

8. Deckungskreise

Im Haushaltsjahr 2023 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.

Haushaltssicherungskonzept 2023 gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zum Haushaltsplan 2023

Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung:

Mit der Kommunalisierung des damaligen Gemeindefreien Bezirkes Faßberg und Zusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Müden (Örtze) und Poitzen zum 01.01.1977 war von vorherein klar, dass die finanzielle Situation sich zukünftig schwierig gestalten wird. Man sprach damals von einem Experiment. Der Haushalt des Gemeindefreien Bezirkes Faßberg (ca. 4.500 Einwohner als größte Einheit in der neu gebildeten Gemeinde) wurde immer durch den Bund ausgeglichen, hingegen war die Gemeinde Müden/Örtze (ca. 2.500 Einwohner) schon damals aufgrund ihrer geringen Steuereinnahmekraft hoch verschuldet (ca. 1.000 € pro Einwohner) und erhielt seit vielen Jahren Bedarfszuweisungen. Die Schaffung von Infrastrukturen (Bau von Kindergärten, Bau einer Kläranlage usw.) wurde im Gebietsänderungsvertrag verankert. Die hierfür erhaltenen Zuweisungen des Bundes reichten bei weitem nicht aus, um die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. So war der Start der neu gebildeten Gemeinde mit einer erheblichen Neuverschuldung im investiven Bereich verbunden.

Der Gemeindefreie Bezirk Faßberg, die Gemeinden Müden /Örtze und Poitzen hatten sich vor Bildung der Einheitsgemeinde zu einer Samtgemeinde (von 1973 bis 1976) zusammengeschlossen. Ursache zur Bildung einer Einheitsgemeinde war u. a. der zu hohe und kostenträchtige Verwaltungsaufwand.

Das Haushaltsjahr 2023 ist das 16. Jahr, das nach dem neuen Haushaltsrecht geplant und ausgeführt wird. Die Ausgangslage ist daher durch die Vorjaheresergebnisse aus kameralen und doppischen Jahresabschlüssen bestimmt, die beide grundsätzlich nicht miteinander vergleichbar sind.

In den kameralen Abschlüssen wurden bisher die anfallenden Abschreibungen und Rückstellungsverpflichtungen nicht berücksichtigt. Die Differenz der Abschreibungen, bereinigt um die Auflösungserträge, belasten das Haushaltsjahr 2023 mit 317.400 €.

Die im Übergang zur Doppik vorzutragenden Fehlbeträge sind als kamerale Sollfehlbeträge anzusehen. Die bisher angefallenen Abschreibungen und Auflösungserträge wurden in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt und mindern im Ergebnis das Anlagevermögen und die Nettoposition.

Die Rückstellungsverpflichtungen für die Beamtinnen und Beamten sowie die der Pensionäre (Versorgungs- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, geleisteten Überstunden sowie nicht in Anspruch genommenen Urlaub aller Beschäftigten) hingegen können nur auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden und mindern dort die Nettoposition (Eigenkapital) der Gemeinde. Auf der Aktivseite hingegen befindet sich kein entsprechendes Finanzvermögen (Festgeldanlagen, Pensionskasseneinlagen etc.), dass bei dem zukünftigen Liquiditätsabfluss aus Pensionsverpflichtungen tatsächlich in Anspruch genommen werden kann. Derzeit steht den Rückstellungen nur der Bestand der Versorgungsrücklage und das Sachanlagevermögen der Gemeinde gegenüber, das überwiegend unveräußerbar ist (Straßen, Wege, die Infrastruktur der Daseinsfürsorge).

Da die Gemeinde Faßberg seit 1995 (mit einigen Ausnahmen) ihre Haushalte nicht mehr bzw. nur durch die Zahlung von Bedarfszuweisungen im Ergebnis ausgleichen kann, ist sie verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Absatz 8 NKomVG aufzustellen. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Außerdem sind die Maßnahmen verbindlich und konkret darzustellen, durch die der Ausgleich wieder erreicht und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll.

Die vom Rat der Gemeinde Faßberg ab 1993 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepte wird folgendes Haushaltssicherungskonzept für 2023 mit der Haushaltssatzung/Haushaltsplan beschlossen.

Rückblick auf die Entwicklung der Jahresergebnisse/Überschüsse/Fehlbeträge der Vorjahre**Haushaltsjahr 1995 bis 2007**

Die Fehlbeträge von 1995 bis einschließlich 2007 saldieren sich auf insgesamt

4.044.586,92 €

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

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

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

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2008 = 4.144.051,53 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2008 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2008 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2008 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 20.03. bis 29.03.2012 aus.

Haushaltsjahr 2009

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

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2009 = 4.690.939,28 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 31.03.2011 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 28.03.2011 bis 31.03.2011. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 12.02.2012 den Jahresabschluss 2009 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2009 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2009 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 02.01. bis 10.01.2013 aus.

Haushaltsjahr 2010

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

Ursachen:

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2010 = 4.792.961,35 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 10.03.2012 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 26.11.2012 bis 29.11.2012. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 02.09.2013 den Jahresabschluss 2010 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2010 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2010 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 23.09.2013. bis 04.10.2013 aus.

Haushaltsjahr 2011Fehlbedarf: **1.394.000**Überschuss: **48.068,35 €****Ursachen:**

Gewerbsteuerermehreinnahmen = + 1.228.000

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 310.000

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2011 = 4.744.893,28 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wurde am 06.03.2013 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch das Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Celle erfolgte in der Zeit vom 15.04.2013 bis 17.04.2013. Die im Schlussbericht aufgeführten Beanstandungen und Bemerkungen sind durch die Stellungnahme des Bürgermeisters beantwortet worden. Der Rat der Gemeinde Faßberg hat in seiner Sitzung am 30.06.2014 den Jahresabschluss 2011 beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2011 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2011 wurde öffentlich bekannt gemacht und lag zur Einsichtnahme in der Zeit vom 07.08.2014 bis 31.08.2014 aus.

Haushaltsjahr 2012Fehlbedarf: **1.250.000**Überschuss: **42.458**

Ursachen:

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

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

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

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

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

Ursachen:

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

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2013 = 5.021.311,17 €

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

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

Fehlbetrag bis einschließlich 2014 = 5.003.839,47 €

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

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

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

davon:

Realsteuern = - 40.000

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 251.000

Verschieden Steuern = + 11.900

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **467.400**

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 480.000

Verschiedenes = - 12.520

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 75.400

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 135.000

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

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

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

Haushaltsjahr 2016Fehlbedarf: **498.100**Überschuss: **488.583,89 €****Ursachen:****Steuern und ähnliche Abgaben** = + **349.400 €**

davon:

Realsteuern = + 286.700 €

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 58.700

Verschieden Steuern = + 4.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **583.400**

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 470.000

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 104.415

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 75.175

Fehlbetrag bis einschließlich 2016 = **4.428.173,55 €**

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

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

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

davon:

Realsteuern = + 165.400 €

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 187.500 €

Verschieden Steuern = + 7.500 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **591.100**

davon:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 440.000

Mehreinnahmen (versch. Produkte) = + 213.600

Minderausgaben (versch. Produkte) = - 62.500

Fehlbetrag bis einschließlich 2017 = **3.091.781,96 €**

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

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

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

davon u.a.:

Realsteuern = + 60.810 €

Gemeindeanteil an der

Einkommen-und Umsatzsteuer = + 202.542 €

Verschieden Steuern = + 70.646 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + **465.574€**

davon u.a.:

Zahlung von Bedarfszuweisungen = + 440.000 €

Fehlbetrag bis einschließlich 2018 = **2.290.882,60 €**

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

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 1.185.500 abschließen.

Ursachen:**Erträge:**

Steuern und ähnliche Abgaben = + 1.115.646,63 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = + 959.251,32€

Aufwendungen

Personalaufwendungen = - 72.436,97

Fehlbetrag bis einschließlich 2018 = 1.105.382,60 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 wurde noch nicht festgestellt. Dadurch konnte die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle ist noch nicht erfolgen.

Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von gut 367.700 abschließen.

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

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

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird nach derzeitigem Stand mit einem Defizit von gut 282.100 abschließen.

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

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

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss von gut 900.000 abschließen.

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

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

Für die Jahre 2019 – 2022 wird im Haushaltsplan 2024 konkret auf die Entwicklung eingegangen, da mit einem Abschluss der Jahresrechnung zu erwarten ist.

Allgemeines:

Durch intensive Konsolidierungsmaßnahmen seit 1991, das Jahr, in dem erstmalig die Gemeinde Faßberg ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen konnte, gelang im Haushaltsjahr 1995 nicht nur ein Haushaltsausgleich, sondern es konnten sogar alle aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre (1991-1994) gedeckt und ein kleiner Überschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Mit Beginn des Haushaltsjahres 1996 wurden und werden noch immer von Bund und Land Gesetze geändert und Standards gesetzt (Schulreform, Kindergärten Krippenplätze u.a.), die zu Lasten der gemeindlichen Haushalte gehen. Allein bei den Kindergärten und Krippenplätzen ist der Zuschussbedarf 1995 von 100.000,-- € auf ca. 1.590.000 für das Haushaltsjahr 2023 gestiegen. Im Bereich der Einkommensteueranteile und Finanzausgleichsleistungen hatte die Gemeinde von 1996 an, einen Einnahmeverlust von 1,5 Mio. € zu verkraften, der auch durch die Konsolidierungsmaßnahmen die vergangenen Jahre nicht aufgefangen werden konnte. Die Fehlbeträge haben sich hierdurch ständig erhöht. Versprochene Änderungen zur Verbesserung der Haushaltssituation der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches treten nur in geringem Umfang auf bzw. werden vorher Kürzungen in nicht unerheblichem Maße vorgenommen.

Dadurch, dass die Gemeinde Faßberg ein Bundeswehrstandort und so neben den Einwohnern auch die Infrastruktur für die auswärtigen Bundeswehrsoldaten vorhalten muss, sind Mittel in nicht unerheblichen Maße alljährlich dafür vorgesehen. Durch den Bund werden keine Ausgleichszahlungen oder Zuschüsse gezahlt. Zudem kann die Gemeinde Faßberg weder eine Grundsteuer noch eine Gewerbesteuer einplanen.

Die Gemeinde als Bundeswehrstandort ist bemüht, den Ort weiterhin attraktiv für die hier ihren Dienst verrichtenden Soldaten mit ihren Familien zu halten und sich den Veränderungen anzupassen bzw. Vorsorge zu treffen. Hierunter fällt insbesondere das Bereithalten von Kindergartenplätzen und Kinderkrippen, um ein Abwandern der Soldaten mit ihren Familien in Nachbargemeinden zu vermeiden. Hierzu zählen u.a. auch die Aufrechterhaltung der Bücherei sowie

dem unterhalten des Freibades, die gleichermaßen auch dem Tourismus zu Gute kommen.

Zu den bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2023 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen erforderlich um im Betrachtungszeitraum der Konsolidierung einen Ausgleich des Haushaltes wiederherzustellen.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd	Kurzbezeichnung	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße	Haushalts- jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	Gesamt
Nr.	der Maßnahme				- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1.	Stellplatzgebühren	575100 332100 575100 632100	III / 2023	Die Benutzungsgebühr für die Wohnmobilstellplätze sollen auf 8 je Übernachtung angehoben werden. Die Derzeitige Benutzungsgebühr beträgt 5 je Übernachtung	7.000	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	23.100
2.	Beherbergungs- abgabe	575100 336100 575100 636100	IV / 2023	Die Einführung einer Beherbergungsabgabe soll frühestens zum 01.10.2023, spätestens zum 01.01.2024 in Kraft treten. Derzeit liegt ein politischer Antrag zur Einführung einer Beherbergungsabgabe vor, der zu Beratungen in den Ausschüssen eingebracht wird.	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
3.	Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus	111700 332100 111700 332100	III / 2023	Es besteht eine Nutzungsvereinbarung mit dem Unterhaltungsverband Örtze für die Nutzung der Räumlichkeiten, Verbrauchsmaterialien etc. Durch gestiegene Kosten sollte die Vereinbarung angepasst werden.	1.200	,	500	500	500	500	500	2.500

4.	Lehrschwimmbecken Benutzungsgebühr	211000 332100 211000 632100	III / 2023	Für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens wird ein Betrag in Höhe von 2 pro Person erhoben. Derzeit werden keine Benutzungsgebühren erhoben.	-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	22.000
5.	Gebühren Bücherei	272100 332100 272100 632100	III / 2023	Die Gebühren für die Ausleihe sollen erhöht werden.	1.200	150	300	300	300	300	300	1.650
6.	Nutzungsgebühren Bücherstube Müden	281100 332100 281100 332100	III / 2023	Die Gebühren für die Nutzung der Bücherstube belaufen sich derzeit auf 10 € pro Monat (120 € p.a. inkl. Nebenkosten) Die Gebühr soll auf 60 pro Monat (720 € p.a.) erhöht werden. Gemäß 125 Abs. 2 NKomVG dürfen Vermögensgegenstände nur zu einem angemessenen Preis überlassen werden.	120	240	600	600	600	600	600	3.240
7.	Mieten und Pachten	111900 3411 111900 6411	III / 2023	Die Mieten und Pachten sollen um 10 % erhöht werden. Ab 2025 nochmals um 10 %	88.200	4.500	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	87.500
8.	Laub- und Strauchannahme	551100 332100 551100 632100	III / 2023	Erhöhung der Gebühren für die Laub- und Strauchannahme	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	132.000
9.	Toilettenwagen	573200 341100 573200 641100	III / 2023	Erhöhung der Mietkosten der Toilettenwagen um 50 % (derzeit Großer: 100 €; kleiner 75 €). Die Toilettenwagen verursachen keine Kosten, Sie sind bereits abgeschrieben. Das Angebot wird gut angenommen, aus diesem Grund ist ein Verkauf nicht angedacht. Die Wagen werden außerdem für gemeindliche Veranstaltungen benötigt (z.B. Müdener Markt)	1.500	375	750	750	750	750	750	4.125

10.	Veranstaltungen	573200 346100 573200 646100	III / 2023	Derzeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung kostenfrei. Die Leistungen sollen künftig für Personal- und Maschineneinsatz gem. des Kostentarifes in Rechnung gestellt werden.	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	110.000
11.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	01.01.2024	Erhöhung der Gewerbesteuer von 400 % auf 415 %. Eine Satzungsänderung soll noch im HHJ 2023 erfolgen.	1.276.200	-	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	239.500
12.	Vergnügungssteuer	611100 303100 611100 603100	III / 2023	Erhöhung der Vergnügungssteuer von derzeit 10% des Einspielergebnisses auf 20 % des Einspielergebnisses.	53.000	26.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	291.500
13.	Mieteinnahme Bundeswehr	111900 3411 111900 6411	01.07.2027	Durch den Neubau der Grundschule Faßberg und die Vermietung der Lerchenschule an die Bundeswehr, können Mieteinnahmen generiert werden. Durch gestiegene Kosten sind die Mietzahlungen anzupassen.	-	-	-	-	-	625.000	1.250.000	1.875.000
14.	Anpassung Kindergartenbeiträge	365100	01.08.2023 01.08.2024	Durch die Anpassung der Kindergartenbeiträge sind Einsparungen im Zuschussbereich i.H.v. 15.000 € zu erwarten	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Grundsteuer	611100 301200 611100 601200	ab 2028	Durch die Schaffung von Bauflächen ist entsprechend eine höhere Grundsteuer zu erwarten	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500
16.	Gewerbesteuer	611100 301300 611100 601300	2025	Wiederaufnahme durch Gewerbebetrieb nach Sanierung	-	-	-	200.000	300.000	400.000	400.000	1.300.000
17.	Einführung/Anpassung von Benutzungsgebühren öffentliche Gebäude/Einrichtungen/Sportanlagen	111900 332100 111900 632100	II 2024	Benutzungsgebühren sollen angepasst werden, eine Kalkulation ist derzeit noch nicht möglich, da jede Liegenschaft separat kalkuliert werden muss. Eine Benutzungsordnung und Gebührensatzung für gemeindeeigene	-	-	-	-	-	-	-	-

				Liegenschaften muss beschlossen werden.								
18.	Gebührenanpassung Standesamt	122300 331100 122300 631100	II 2024	Eine Satzungsänderung des Kostentarifs der Verwaltungskostensatzung ist notwendig. Aktuelle Gebühren für die Nutzung der Mühle/Faßberg-Flyer liegen bei 150,00/100,00 (-50,00), Samstagstrauungen 150	13.000	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
19.	Verpachtung von Flächen (Hundeplatz, Schützenplatz, Parkraum Wildpark)	111900 3411 111900 6411	II 2024	rechtliche Möglichkeit und Rahmenbedingungen müssen durch Änderung der Nutzungsverträge bzw. Vertragsgestaltung mit potentiellen Nutzern geschaffen werden. Auswirkung auf bestehende Nutzung muss überprüft werden.	85.700	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	13.500
20.	Kontrolle der Entrichtung von Stellplatzgebühren WoMo Plätze	575100 332100 575100 632100	III 2023	Durch den gemeinedeeigenen Ordnungsdienst sollen "Schwarzparker" kontrolliert werden	7.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500
21.	Anhebung der Zweitwohnsitzsteuer (Satzungsänderung)	611100 303400 611100 603400	I 2024	Eine Satzungsänderung ist nötig. Je Prozentpunkterhöhung ist ein Ertrag i.H.v. ca. 1.660 € p.a. zu erwarten (Verdoppelung von derzeit 5 % auf 10 % ergibt einen Mehrertrag i.H.v. 8.300 €	8.300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
22.	Einnahmen i.R.d. EEG Umlage i.V.m. der Errichtung von PV Anlagen (0,2 ct/KW gem. § 6 EEG 2021)	531100	2026	Ist bereits in der politischen Beratung, eine Realisierung bleibt abzuwarten. Realisierungszeitraum der Anlage nach Aussage der Betreiber 3-5 Jahre, sodass Einnahmen ab frühestens ab 2026 zu erwarten sind. (pro ha Anlagengröße ca. 10.000 € Ertrag). Auslastung von ca. 80 % der Potentialflächen bis 2030.	-	-	-	-	700.000	800.000	900.000	2.400.000

				Gewerbesteuerauswirkung								
23.	Verkauf von Gewerbeflächen (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		Ein Verkauf der bestehenden, sowie die Schaffung weiterer Gewerbeflächen wird seitens der Verwaltung angestrebt. Auswirkung im Betrachtungszeitraum nicht darstellbar	1.276.200	-	-	-	-	-	-	-
24.	Maßnahmen zur Ansiedlung von Gewerbe (Einnahmen Gewerbesteuer)	611100 301300 611100 601300		infrastrukturelle Standortnachteile (Verkehrsanbindungen), Marketingkonzept, Spacepark Trauen	1.276.200	-	-	-	-	-	-	-
25.	Ahndung von Verstößen im Zuge der Umsetzung der Gestaltungssatzung	521100 356100 521100 656100	2024	Durch den gemeinedeigenen Ordnungsdienst sollen die Vorschriften der Gestaltungssatzung kontrolliert und entsprechende Bußgelder verhängt werden.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
26.	Vermarktung/ Verpachtung des Heidesees für saisonale Geschäfte (Eisdiele, Beachbar)	575100 341100 575100 641100	2024	Touristenhotspots werden über die Homepage beworben um ggf. saisonale Geschäfte anzuwerben	-	-	500	500	500	500	500	2.500
27.	Prüfung von KfW Mitteln für die Sanierung von Bestandsimmobilien		2023	Wird im Zuge von Sanierungsmaßnahmen regelmäßig geprüft. Fördermittel werden im Zusammenhang mit der Sanierung investiv geplant.	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Formen der Bürgerbeteiligung schaffen, um Investitionskosten zu reduzieren (siehe Tante Hanna) - z.B. Genossenschaft für PV Anlagen, die auf öffentlichen Gebäuden oder Freiflächen errichtet werden.		2024	Auswirkungen derzeit nicht ermittelbar	-	-	-	-	-	-	-	-

29.	Möglichkeiten der Co-Finanzierungen prüfen, wenn 70% Förderungen einen zu großen Eigenanteil ausmachen. Z.B. über Förderverein, der ggf. eigene Förderanträge stellen kann.		2024	Wird im Zuge von Maßnahmenplanungen regelmäßig geprüft. So vorhanden sind bereits in der Vergangenheit Ko-Finanzierungen durch Fördervereine erfolgt (z.B. Feuerwehr)	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Schwimmbad Herrenbrücke ist dem Projekt Wildpark sehr ähnlich – ein kostendeckender Betrieb ist nicht möglich. Prüfung der notwendigen Eintrittsgelder für einen kostendeckenden Betrieb – öffentliche Kommunikation, "nur bei einem Eintrittspreis von ... € kann das Schwimmbad erhalten werden" – Förderkreis gründen – Crowdfunding etc. - Frist 3 Jahre -> ggf. Schließung.	424200	2024	Eine Anpassung der Eintrittsgelder ist zwingend, insbesondere im Bereich der Saisonkarten und Rabattierungen ist ein Umdenken, nötig. Gründung eines Fördervereines ist absolut wünschenswert. Schwimmbad wird ab 2024 wieder kommunalgeführt. Im Zuge der Planung des Produktes 424200 sollen die Eintrittsgelder angepasst werden.	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
	Gesamt				4.106.820	58.365	521.750	732.750	1.532.750	2.357.750	3.090.250	8.293.615
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1.	Jahresempfang / Gemeindeabend	111100 427110 111100 727110	III / 2023	Zukünftig sollen je Veranstaltung (Jahresempfang / Gemeindeabend) max. je 1.500 € ausgegeben werden.	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.500
2.	Standortmarketing / Marketing-aktivitäten / Spacepark / Veranstaltungen	571100 427100 571100 727100	III / 2023	Das Standortmarketing etc. soll auf maximal 6.000 € gedeckelt werden. Aus dem Konto werden ebenfalls die Ärzteförderungen gezahlt.	14.000	3.800	5.800	-	1.800	1.800	1.800	15.000
3.	Geschäfts- aufwendung Schule Faßberg	211000 443100 211000 743100	I / 2024	Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Schule (Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 6.500 € gedeckelt werden.	6.500	-	500	1.000	1.500	1.500	1.500	6.000

4.	Geschäfts- aufwendung Schule Müden	211100 443100 211100 743100	III / 2023	Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Schule (Bürobedarf, Toner etc.) soll auf 4.000 € gedeckelt werden.	4.500	500	500	500	500	500	500	3.000
5.	Unterhaltungsmaß- nahmen Schule Marktweg	211200 421100 211200 721100	III / 2023	Die Unterhaltungsmaßnahme n an der Schule im Marktweg sollen auf ein Minimum reduziert werden.	6.000	5.500	500	500	500	500	500	8.000
6.	Unterhaltungsmaß- nahmen Schwimmbad	111900 421116 111900 721116	III / 2023	Die Unterhaltungsmaßnahme n sollen auf 10.000 € gedeckt werden. Besondere Maßnahmen sind zu begründen.	75.000	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	90.000
7.	Unterhaltung Gemeindestraßen / Wirtschaftswege	541100 421200 541100 721200	2024	Die Unterhaltungsmaßnahme n sollen jährlich auf 300.000 € gedeckelt werden. Sobald innerhalb der Gemeinde Faßberg wieder Straßen ausgebaut werden, sinkt der Unterhaltungsaufwand und man müsse einen neuen gedeckelten Betrag festlegen.	300.000	-	47.000	28.000	-	-	-	75.000
8.	Straßenbeleuchtung	545100 427100 545100 727100	I / 2023	Durch LED Umrüstung Einsparungen der Betriebskosten i.H.v. 5.000 € p.a. Durch Verkürzung der Schaltzeiten der Beleuchtung sind Einsparungen i.H.v. 7.000 € möglich. Die Umrüstung hat bereits 2022 stattgefunden.	76.300	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	66.000
9.	Brunnen	551100 427100 551100 727100	III / 2023	Maßnahme dauerhaft aufrecht erhalten bis zur Entspannung der Haushaltslage.	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	22.000
10.	Renovierung Schmarbeck Grube 16	315400 421101 315400 721101	III / 2023	Die Räumlichkeiten der Obdachlosenunterkunft in Schmarbeck Grube sollen nicht renoviert werden, lediglich Ausbesserungsarbeiten	30.000	28.500	-	-	-	-	-	28.500

11.	Sperre	Aufwandskonten	2023	Eine Sperre über alle Aufwandskonten i.H.v. 2 %	12.732.100	254.642	246.714	261.516	240.654	254.642	254.642	1.512.810
12.	Erhöhung Kindergartenbeiträge	365100 4318 365100 7318	01.08.2023 01.08.2024	Durch die Anpassung der Kindergartenbeiträge sind Einsparungen im Zuschussbereich i.H.v. 15.000 € zu erwarten	1.590.700	6.250	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	123.750
13.	Stellenplan	TH 320 40er Konten	01.01.2024	Durch vorzeitigen Ruhestand eines Beamten soll die Stelle nicht nachbesetzt werden	53.200	-	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	266.000
14.	Stellenplan	TH 050 40er Konten	01.07.2023	Die derzeitige Stelleninhaberin soll in den FD I.2 umgesetzt werden. Dadurch Einsparungen im TH 050. Im TH 120 ist eine Stelle gD im Stellenplan. Diese soll durch die Stelleninhaberin besetzt werden. Ansätze dadurch jeweils um 50% kürzbar	130.900	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450	392.700
15.	Streichung einer EG 9a Stelle (Stabsstelle/WiFö/Tourismus) durch Umsetzung in den FD I.2.	TH 120 40er Konten			-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Streichung einer der 3 Azubi-Stellen	111700 40er 111700 70er	01.01.2024	Es sollen nur noch 2 Azubis je 3 Jahresrhythmus ausgebildet werden (Azubi/Azubi/kein Azubi usw.)	57.000	-	-	19.000	19.000	-	19.000	57.000
17.	Lehrschwimmbecken	211000 421100 211000 721100	2024	keine Sanierungen	-	-	120.000	-	-	-	-	120.000
18.	Energiekostensenkung	Alle Produkte	I / 2024	Energiekosteneinsparung durch div. energetische Sanierungen, optimales belichten/heizen. Stichwort: Einführung kommunales Energiemanagement, genaue Einsparung erst nach Jahresendabrechnung bezifferbar.	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
19.	Betriebskosten Waldschwimmbad	424200 4er 424200 7er	ab 2024	Durch die Sanierung des Waldschwimmbades können Energiekosten eingespart werden	37.500	-	-	18.750	18.750	18.750	18.750	75.000
20.	Betriebskosten Schule Müden	211100 4er 211100 7er	ab 2024	Durch die energetische Sanierung können Betriebskosten eingespart werden	40.100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

21.	PV-Anlagen	111900 4er 111900 7er	ab 2024	Zukünftige Einsparung von Energiekosten durch Installation von PV auf gemeindeeigenen Liegenschaften	45.300	-	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	56.500
22.	Liegenschaftsmanagement	211100	ab 2027	Vermarktung und Schaffung von Bauflächen auf Teilen des Sportplatzes Müden nach Ablauf Bindefrist	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000
23.	Stellenplan	424200 40er 424200 70er	2023	Durch die Nichtbesetzung eines 3. FA für Bäderbetriebe und die Aussichtslosigkeit einen FA einstellen zu können, können die Kosten im HHPL 2023 entsprechend reduziert werden.	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000
24.	Weitere Optimierung der Schaltzeiten der Strassenbeleuchtung (Orientierung an Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, Beachtung Feiertage)	545100	2024	Mangelnde technische Voraussetzung bei der bestehenden Straßenbeleuchtung, aber zukünftig bei Straßensanierung berücksichtigt. Derzeit nicht bezifferbar	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Optimierung der Gebäudereinigung an öffentlichen Gebäuden (Feuerwehr, WC-Anlagen, Rathaus, etc.)	Alle Produkte	2023	wird geprüft	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Erstellung von Leistungsminderungskonzepten bei Tätigkeiten des Bauhofes (Grünflächen, Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen)	573200	IV / 2023	zukünftig nicht mehr zu erbringende Leistungen müssen politisch definiert werden, bis entspannung Haushaltsslage	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
27.	Prüfung der Einsparmöglichkeiten bei der Sportplatzpflege/Spielplatzpflege	424100 4211	2024	Die aktuellen Pflegeintervalle werden bereits öffentlich kritisiert, siehe aktuelle Diskussion Bolzplatz, Basketballplatz. Ggf. Ehrenamtliche einbeziehen	7.500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
28.	Überprüfung der Anteile an übertragenen Aufgaben/freiwilligen Leistungen	Alle freiwilligen Produkte	2024	Vorgabe vom LSN. LK orientiert sich ebenfalls daran. Es wird überprüft, ob Anteile zeitgemäß sind	-	-	-	-	-	-	-	-

29.	Optimierung der Organisation des Bauhofes i.Vm. der Auswertung LIMES	573200	2024	Verwaltung beabsichtigt in 2024 eine Orgauntersuchung über den gesamten Bereich inkl. Außenstellen durchführen zu lassen. Personalbedarfsanalyse Soll-Ist Abgleich, aktualisierung Stellenbeschreibung, -bewertung, zielgenaue Kostenstellenaufteilung	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Reduzierung der Haltung von Fahrzeugen/Technik auf dem Bauhof sowie der Verwaltung, mögliche Prüfung von Leasing	div. Produkte 4251		Wirtschaftlichkeitsberechnung bei Neuanschaffung eines neuen Fahrzeugs, sofern Leasing wirtschaftlicher ist, wird das entsprechende Fahrzeug geleast. Es sind mit Einsparungen i.H.v. 3 % zu rechnen	115.800	-	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	17.000
31.	Wegfall Ausdrucke in Ratssitzungen und verpflichtende Nutzung des elektronischen Sitzungsdienstes	111100	2023	grds. umgesetzt, Ausnahme nachgeschobene TOPs per Tischvorlage, Einsparung derzeit nicht bezifferbar	-	-	300	300	300	300	300	1.500
32.	Kostenreduzierung im Bereich der repräsentativen Tätigkeiten der Verwaltungsführung	111100	2023	siehe § 13 Absatz 1 KomHKVO, "Verfügungsmittel"	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Stellenneutrale Reduzierung der Personalkosten (bspw. Überstundenreduzierung)	111600 282200	IV 2023	Es wird darauf geschaut, dass zum Jahresende keine übermäßigen Überstunden vorhanden sind.	62.120	15.000	5.000	-	10.000	-	-	30.000
34.	Reduzierung/Neuorganisation der WoMo Stellplätze	div. Produkte	2024	Ein grundlegendes Konzept muss erstellt werden, parallel Gespräche mit Schützengilde und Wildpark betreffend Übernahme. Einsparung derzeit nicht bezifferbar	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Schließung Infopoint (Stellenbedarf)	111700		siehe II 29.	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Reduzierung Reisetätigkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	111100	2024	Reisetätigkeiten werden vorwiegend im Gemeindegebiet im Rahmen der repräsentativen Vertretung der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-

				wahrgenommen. Durch Wegfall des BGM Dienstwagens sind bereits Kosten eingespart worden.								
37.	Einführung einer Schwimmpatenschaft von Unternehmen, um die Schwimmbecken zu erhalten	424200	2024	zusätzliche Gelder für das Schwimmbad sollen eingeworben werden, Gründung eines Fördervereines vorteilhaft	75.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
38.	Personalreduzierung bei Terminwahrnehmung en und Sitzungen	div. Produkte	2023	derzeit nicht bezifferbar	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Einführung digitaler Bürgerdienste (Bsp. Südheide)	111500	2025	Südheide ist Pilotprojekt für die Portallösung zur Umsetzung des OZG. Gemeinde wird nach Abschluss des Projektes beitreten.	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Prüfung von Zuschüssen im Bereich Feuerwehr Führerschein CE (Hier bedarf es einer klaren Vorgabe der FF, wie viele Maschinisten benötigt und vorgehalten werden)	126100	2023	Jeder Zuschuss zu Führerschein etc. wird mit dem Ortsbrandmeister abgestimmt.	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Baumaschinen: Auslastung auswerten und ggf. Kurzzeitmiete oder Fremdvergabe gegenüberstellen (ggf. Ausschreibung nach Leistungsvereinbarun gen für wiederkehrende Aufgaben)	573200		Spezialfahrzeuge/ - maschinen kaum vorhanden. Bestehender Maschinenpark wird insbesondere für Arbeiten im Zuge von Verkehrssicherungspflicht en benötigt (z.B. Radlader, Rüttelplatte etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Prüfung der Zusammenarbeit Bauhof Südheide: Wenn jemand z.B. permanent Rasenflächen bearbeitet, ist eine Messbarkeit der Leistung m²/h deutlich effektiver	573200		Kontaktpflege bzgl. interkommunaler Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden.	-	-	-	-	-	-	-	-

43.	Brücke Freeswinkel. Ersatzneubau unter Inanspruchnahme von Fördermitteln	541100	2024	Wurde politisch beraten, Thematik ist bekannt. Aktuelle Förderkulisse berücksichtigen vor abschließender Entscheidung (mögliche Förderung von 80 % für einen Brückenersatzbau)	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Substitution/Ergänzung anfallender Arbeiten durch angeleitete Arbeiten im Ehrenamt	div. Produkte		derzeit nicht bezifferbar	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Liegenschaftsmanagement	111900	ab 2024	Vermarktung von fremdgenutzten Liegenschaften	Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften. Genaue Ersparnis erst bei konkreten Verkaufsabsichten bezifferbar unter Berücksichtigung AfA, SoPo, Unterhaltung etc.							
	Gesamt				15.718.520	616.142	732.664	643.416	606.854	591.842	970.842	4.161.760
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-2.051.300	-2.066.600	-2.795.000	-1.721.000			-	—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-1.376.793	- 812.186	-1.418.834	418.604	2.949.592	4.061.092		—

Gesamthaushalt

Budgetinformationen		Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	00000 Gesamtverwaltung	Bürgermeisterin

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeisterin

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeisterin

00000 Gesamtverwaltung

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.469.995,07	5.853.300	5.544.300	5.682.600	5.721.500	5.761.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.953,82	3.610.900	3.292.700	2.885.400	2.867.400	2.854.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	487.341,65	345.600	346.800	333.400	325.100	323.900
4.	sonstige Transfererträge	4.441,82	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	249.688,23	332.200	589.000	389.500	390.000	390.500
6.	privatrechtliche Entgelte	144.414,97	168.100	200.200	195.500	197.000	197.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.626,51	267.000	274.800	269.000	221.100	225.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.098,29	55.600	56.600	56.600	56.600	56.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	169.364,67	514.900	366.400	447.100	492.100	492.100
12.=	Summe ordentliche Erträge	9.537.925,03	11.147.600	10.680.800	10.269.100	10.280.800	10.311.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.894.998,37	3.097.500	3.400.900	3.505.700	3.546.000	3.579.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.304,49	2.007.300	2.502.000	2.054.400	2.713.200	1.643.100
16.	Abschreibungen	684.892,14	634.600	664.200	611.800	590.800	579.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.098,32	141.700	176.400	183.900	191.400	191.400
18.	Transferaufwendungen	4.613.140,03	4.840.700	5.651.500	5.649.700	5.703.700	5.707.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	306.986,86	339.600	337.100	330.200	330.700	331.200
20.=	Summe ordentliche Aufwendungen	9.655.420,21	11.061.400	12.732.100	12.335.700	13.075.800	12.032.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.495,18	86.200	-2.051.300	-2.066.600	-2.795.000	-1.721.000
22.	außerordentliche Erträge	89.762,18	3.000	300	10.000	4.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	314.791,80	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-225.029,62	3.000	300	10.000	4.000	10.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-342.524,80	89.200	-2.051.000	-2.056.600	-2.791.000	-1.711.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget	Bürgermeisterin

00000 Gesamtverwaltung

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.469.995,07	5.853.300	5.544.300	5.682.600	5.721.500	5.761.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.953,82	3.610.900	3.292.700	2.885.400	2.867.400	2.854.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.441,82	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.688,23	332.200	589.000	389.500	390.000	390.500
5. privatrechtliche Entgelte	144.414,97	168.100	200.200	195.500	197.000	197.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.626,51	267.000	274.800	269.000	221.100	225.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.098,29	55.600	56.600	56.600	56.600	56.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.895,42	199.900	196.600	196.600	196.600	196.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057.114,13	10.487.000	10.154.200	9.675.200	9.650.200	9.682.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.826.722,70	2.970.100	3.339.700	3.444.100	3.483.300	3.516.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.077.304,49	2.007.300	2.502.000	2.054.400	2.713.200	1.643.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.098,32	141.700	176.400	183.900	191.400	191.400
14. Transferauszahlungen	4.613.926,96	4.840.700	5.651.500	5.649.700	5.703.700	5.707.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.816,61	339.600	337.100	330.200	330.700	331.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.928.869,08	10.299.400	12.006.700	11.662.300	12.422.300	11.390.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.245,05	187.600	-1.852.500	-1.987.100	-2.772.100	-1.707.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.059,96	99.100	111.100	180.000	3.110.000	1.790.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.745,35	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	148.244,00	3.000	300	310.000	3.154.000	2.010.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.044,62	8.500	6.900	6.000	6.000	6.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	351.093,93	110.600	118.300	496.000	6.270.000	3.806.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.146,06	0	30.000	2.705.000	5.500.000	3.000.000
25. Baumaßnahmen	101.229,21	9.286.700	625.000	3.000.000	3.390.100	2.171.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.216,70	178.400	172.200	118.500	86.000	82.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.889,43	67.000	67.000	7.400	7.400	7.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.022,99	66.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.504,39	9.598.100	894.200	5.830.900	8.983.500	5.260.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.410,46	-9.487.500	-775.900	-5.334.900	-2.713.500	-1.454.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	45.834,59	-9.299.900	-2.628.400	-7.322.000	-5.485.600	-3.162.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	442.800,00	9.420.500	708.900	5.327.500	2.706.100	1.447.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	207.553,12	418.800	426.700	519.100	609.300	657.500
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	235.246,88	9.001.700	282.200	4.808.400	2.096.800	789.900

Budgetinformationen			Budgetverantwortlich			
Gesamtbudget			00000 Gesamtverwaltung			
			Bürgermeisterin			

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	281.081,47	-298.200	-2.346.200	-2.513.600	-3.388.800	-2.372.700

Teilhaushalt 050

- Stabsstelle -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung, 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus, 111100 Gemeindeorgane

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Gemeindeorgane
111500 Dienstleistung im Bereich technisch unterstützende Informationsverarbeitung
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Bürgermeisterin

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	14.093,10	41.300	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	730,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	29,70	200	200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.775,88	51.900	9.100	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	403.875,22	546.400	469.200	473.800	478.700	480.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.410,32	132.700	139.500	118.700	114.200	114.700
16. Abschreibungen	3.604,16	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
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	68.699,80	107.900	94.900	91.500	91.500	91.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.589,50	790.700	707.600	688.000	688.400	690.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-566.813,62	-738.800	-698.500	-679.100	-679.500	-681.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-566.813,62	-738.800	-698.500	-679.100	-679.500	-681.900
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	-566.813,62	-738.800	-698.500	-679.100	-679.500	-681.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.093,10	41.300	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	730,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	29,70	200	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.852,80	50.000	7.200	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	403.875,22	491.700	438.900	0	443.100	447.700	449.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.410,32	132.700	139.500	0	118.700	114.200	114.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.699,80	107.900	94.900	0	91.500	91.500	91.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.985,34	732.300	673.300	0	653.300	653.400	655.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-565.132,54	-682.300	-666.100	0	-646.300	-646.400	-648.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,45	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.193,45	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.193,45	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-566.325,99	-682.300	-666.100	0	-646.300	-646.400	-648.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle

Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-566.325,99	-682.300	-666.100	0	-646.300	-646.400	-648.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
 Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

050 - Stabsstelle

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	29,70	200	200	0	0	0
111100.342100 Erträge aus Verkauf	23,50	100	0	0	0	0
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,20	100	200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29,70	200	200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.902,02	363.400	337.900	341.400	344.800	345.400
111100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	131.063,07	123.800	119.000	120.200	121.400	121.400
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.008,83	45.000	47.700	48.100	48.600	49.100
111100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	82.621,49	114.300	110.300	111.400	112.500	112.500
111100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.926,96	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
111100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.852,35	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.429,32	13.500	17.800	18.000	18.200	18.200
111100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	45.000	26.000	26.300	26.600	26.600
111100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.500	4.300	4.400	4.400	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457,09	15.100	18.200	17.000	17.000	17.000
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	537,79	500	0	0	0	0
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.622,42	6.500	7.200	6.500	6.500	6.500
111100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neujahrsempfang /Gemeindeabend	4.200,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111100.427120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Yerville /Duszniki	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Müden/Mosel und Müden/Aller	0,00	500	1.000	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100.427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Partnerschaften Bundeswehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freundschaft Spandau	0,00	500	500	500	500	500
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.096,88	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.930,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
111100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.029,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100.442110 Aufwendungen für ehrenamtl. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	753,61	900	900	900	900	900
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.124,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	22,79	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.289,32	407.500	385.100	387.400	390.800	391.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.259,62	-407.300	-384.900	-387.400	-390.800	-391.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-322.259,62	-407.300	-384.900	-387.400	-390.800	-391.400
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	-322.259,62	-407.300	-384.900	-387.400	-390.800	-391.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	29,70	200	200	0	0	0	0
111100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	23,50	100	0	0	0	0	0
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,20	100	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,70	200	200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	282.902,02	308.900	307.600	0	310.700	313.800	314.400
111100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	131.063,07	123.800	119.000	0	120.200	121.400	121.400
111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.008,83	45.000	47.700	0	48.100	48.600	49.100
111100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	82.621,49	114.300	110.300	0	111.400	112.500	112.500
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.926,96	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.852,35	9.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.429,32	13.500	17.800	0	18.000	18.200	18.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.457,09	15.100	18.200	0	17.000	17.000	17.000
111100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	537,79	500	0	0	0	0	0
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.622,42	7.000	7.700	0	7.000	7.000	7.000
111100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.200,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111100.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
111100.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.096,88	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.930,21	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.029,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111100.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	753,61	900	900	0	900	900	900
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.124,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	22,79	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.289,32	353.000	354.800	0	356.700	359.800	360.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-322.259,62	-352.800	-354.600	0	-356.700	-359.800	-360.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-322.259,62	-352.800	-354.600	0	-356.700	-359.800	-360.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 111100 - Gemeindeorgane
Produktverantwortliche/r: Annette Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-322.259,62	-352.800	-354.600	0	-356.700	-359.800	-360.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

050 - Stabsstelle

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	8.616,00	0	0	0	0	0
111500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.616,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.616,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.756,07	108.500	47.800	48.200	48.700	49.200
111500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.995,34	60.000	37.600	37.900	38.300	38.700
111500.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	32.700	0	0	0	0
111500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.333,39	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
111500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.256,90	2.300	7.600	7.700	7.800	7.900
111500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,44	6.900	0	0	0	0
111500.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.372,73	0	24.500	4.000	4.000	4.000
111500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.372,73	0	24.500	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	136,75	200	500	500	500	500
111500.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	136,75	200	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.895,56	76.800	64.900	61.500	61.500	61.500
111500.443100 Geschäftsaufwendungen	4.317,87	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
111500.443110 Geschäftsaufwendungen Kosten für Internetpräsentation	952,83	4.600	4.600	4.300	4.300	4.300
111500.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	34.624,86	65.900	54.000	50.900	50.900	50.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.161,11	185.500	137.700	114.200	114.700	115.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.545,11	-185.500	-137.700	-114.200	-114.700	-115.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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(-)	-92.545,11	-185.500	-137.700	-114.200	-114.700	-115.200
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	-92.545,11	-185.500	-137.700	-114.200	-114.700	-115.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616,00	0	0	0	0	0	0
111500.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	8.616,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.756,07	108.300	47.800	0	48.200	48.700	49.200
111500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.995,34	60.000	37.600	0	37.900	38.300	38.700
111500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	32.700	0	0	0	0	0
111500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.333,39	6.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.256,90	2.300	7.600	0	7.700	7.800	7.900
111500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	170,44	6.900	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.372,73	0	24.500	0	4.000	4.000	4.000
111500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	16.372,73	0	24.500	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.895,56	76.800	64.900	0	61.500	61.500	61.500
111500.743100 Geschäftsauszahlungen	4.317,87	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
111500.743110 Geschäftsauszahlungen Kosten für Internetpräz.	952,83	4.600	4.600	0	4.300	4.300	4.300
111500.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	34.624,86	65.900	54.000	0	50.900	50.900	50.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.024,36	185.100	137.200	0	113.700	114.200	114.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.408,36	-185.100	-137.200	0	-113.700	-114.200	-114.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,45	0	0	0	0	0	0
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	1.193,45	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.193,45	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.193,45	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-93.601,81	-185.100	-137.200	0	-113.700	-114.200	-114.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-93.601,81	-185.100	-137.200	0	-113.700	-114.200	-114.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

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

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- EU-Förderprogramme
- Bundesförderprogramme
- Landesförderprogramme

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Gastronomen, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

050 - Stabsstelle

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.923,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.612,34	19.200	20.600	20.700	21.000	21.200
571100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.541,64	14.800	16.100	16.200	16.400	16.500
571100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	960,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
571100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.028,80	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
571100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	81,22	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.577,93	25.000	14.000	16.000	10.000	12.000
571100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.577,93	25.000	14.000	16.000	10.000	12.000
16. Abschreibungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.410,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
571100.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.601,12	47.800	38.100	40.200	34.500	36.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.678,04	-45.900	-36.200	-38.300	-32.600	-34.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.678,04	-45.900	-36.200	-38.300	-32.600	-34.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.678,04	-45.900	-36.200	-38.300	-32.600	-34.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.612,34	19.200	20.600	0	20.700	21.000	21.200
571100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.541,64	14.800	16.100	0	16.200	16.400	16.500
571100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	960,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
571100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.028,80	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
571100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	81,22	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.577,93	25.000	14.000	0	16.000	10.000	12.000
571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.577,93	25.000	14.000	0	16.000	10.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
571100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.190,27	44.300	34.600	0	36.700	31.000	33.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.190,27	-44.300	-34.600	0	-36.700	-31.000	-33.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.190,27	-44.300	-34.600	0	-36.700	-31.000	-33.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.190,27	-44.300	-34.600	0	-36.700	-31.000	-33.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

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

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Gäste aus dem Tourismusbereich, Feriengäste und sonst. Erholungssuchende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

050 - Stabsstelle

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477,10	41.300	0	0	0	0
575100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.477,10	41.300	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	730,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
575100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
575100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.207,10	49.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.604,79	55.300	62.900	63.500	64.200	64.800
575100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.015,71	43.000	48.600	49.100	49.600	50.100
575100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.988,27	2.900	3.300	3.300	3.400	3.400
575100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.382,71	9.100	11.000	11.100	11.200	11.300
575100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,10	300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.002,57	92.600	82.800	81.700	83.200	81.700
575100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,93	500	400	400	400	400
575100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	481,39	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
575100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	305,81	900	1.600	500	500	500
575100.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
575100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,89	500	400	400	400	400
575100.424110 Stromkosten	0,00	700	0	0	0	0
575100.424120 Heizkosten	0,00	1.400	0	0	0	0
575100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	475,98	1.400	0	0	0	0
575100.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	0	0	0	0
575100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.090,85	63.500	71.700	71.700	73.200	71.700
575100.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - LEADER	5.773,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
 Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
 Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	56,56	0	0	0	0	0
575100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56,56	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	874,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
575100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205,70	800	0	0	0	0
575100.443100 Geschäftsaufwendungen	668,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.537,95	149.900	146.700	146.200	148.400	147.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.330,85	-100.100	-139.700	-139.200	-141.400	-140.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.330,85	-100.100	-139.700	-139.200	-141.400	-140.500
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	-118.330,85	-100.100	-139.700	-139.200	-141.400	-140.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	5.477,10	41.300	0	0	0	0	0
575100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	5.477,10	41.300	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	730,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
575100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
575100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/GV	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.207,10	49.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.604,79	55.300	62.900	0	63.500	64.200	64.800
575100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	45.015,71	43.000	48.600	0	49.100	49.600	50.100
575100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.988,27	2.900	3.300	0	3.300	3.400	3.400
575100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.382,71	9.100	11.000	0	11.100	11.200	11.300
575100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	218,10	300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.002,57	92.600	82.800	0	81.700	83.200	81.700
575100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,93	500	400	0	400	400	400
575100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	481,39	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
575100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	305,81	900	1.600	0	500	500	500
575100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,89	500	400	0	400	400	400
575100.724110 Stromkosten	0,00	700	0	0	0	0	0
575100.724120 Heizkosten	0,00	1.400	0	0	0	0	0
575100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	475,98	1.400	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
575100.724140 Reinigungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.090,85	63.500	71.700	0	71.700	73.200	71.700
575100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.773,72	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874,03	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	205,70	800	0	0	0	0	0
575100.743100 Geschäftsauszahlungen	668,33	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.481,39	149.900	146.700	0	146.200	148.400	147.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.274,29	-100.100	-139.700	0	-139.200	-141.400	-140.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-118.274,29	-100.100	-139.700	0	-139.200	-141.400	-140.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 050 - Stabsstelle
Verantwortliche/r: Bürgermeisterin

Produktinformation:

Produkt: 575100 - Tourismus
Produktverantwortliche/r: Jana Heins

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-118.274,29	-100.100	-139.700	0	-139.200	-141.400	-140.500

Teilhaushalt 110

- Zentrale Dienste -

Teilhaushaltsinformation:

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Jörn-Ulrich Golek

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

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.607,68	14.600	19.600	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.449,05	54.300	53.700	53.100	52.500	51.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	886,25	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	5.836,94	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,89	4.100	1.700	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.600	50.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	77.799,81	188.300	139.000	127.100	126.500	125.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	585.954,50	659.000	776.800	812.400	823.700	834.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.492,00	373.200	601.200	526.500	410.500	412.200
16. Abschreibungen	135.062,74	119.600	133.700	125.400	122.900	119.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.986,61	17.800	6.600	6.600	6.600	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.670,70	151.800	156.800	157.100	157.600	158.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.166,55	1.321.400	1.675.100	1.628.000	1.521.300	1.530.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.041.366,74	-1.133.100	-1.536.100	-1.500.900	-1.394.800	-1.405.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.041.366,74	-1.133.100	-1.536.100	-1.500.900	-1.394.800	-1.405.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.366,74	-1.184.000	-1.587.000	-1.551.800	-1.445.700	-1.456.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	15.607,68	14.600	19.600	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	886,25	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5. privatrechtliche Entgelte	5.836,94	9.400	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,89	4.100	1.700	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.350,76	34.000	35.300	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	551.009,76	640.600	776.800	0	812.400	823.700	834.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253.492,00	373.200	601.200	0	526.500	410.500	412.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.986,61	17.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.670,70	151.800	156.800	0	157.100	157.600	158.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.159,07	1.183.400	1.541.400	0	1.502.600	1.398.400	1.411.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-926.808,31	-1.149.400	-1.506.100	0	-1.473.600	-1.369.400	-1.382.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.059,96	61.600	111.100	0	180.000	220.000	180.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.059,96	61.600	111.100	0	180.000	220.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	18.755,23	8.851.700	424.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.870,36	60.100	89.200	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.889,43	7.000	7.000	0	7.400	7.400	7.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.515,02	8.919.800	520.200	0	7.400	7.400	7.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	151.544,94	-8.858.200	-409.100	0	172.600	212.600	172.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-775.263,37	-10.007.600	-1.915.200	0	-1.301.000	-1.156.800	-1.209.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-775.263,37	-10.007.600	-1.915.200	0	-1.301.000	-1.156.800	-1.209.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

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

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

Auftragsgrundlage

- TVöD
- NBG
- NPersVG

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Mitarbeiter der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	1.056,40	1.500	2.100	500	500	500
111600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	500	500	500	500	500
111600.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0
111600.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	556,40	0	1.600	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	22,80	100	100	100	100	100
111600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,80	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
111600.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
111600.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.369900 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
111600.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079,20	32.100	28.700	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.201,79	55.200	63.200	63.900	64.500	65.200
111600.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.485,49	43.000	49.600	50.100	50.600	51.200
111600.401900 Dienstaufwendung für sonstige Beschäftigte	6.068,52	0	0	0	0	0
111600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.979,26	2.900	3.300	3.400	3.400	3.400
111600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.443,98	9.000	10.300	10.400	10.500	10.600
111600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	224,54	300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614,28	46.300	35.700	35.700	35.700	35.700
111600.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.411,95	35.500	24.000	24.000	24.000	24.000
111600.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.202,33	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
111600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,33	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
111600.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
111600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.838,25	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
111600.443100 Geschäftsaufwendungen	565,08	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.219,40	104.300	101.100	101.800	102.400	103.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.140,20	-72.200	-72.400	-79.700	-80.300	-81.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.140,20	-72.200	-72.400	-79.700	-80.300	-81.000
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	-91.140,20	-72.200	-72.400	-79.700	-80.300	-81.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,40	1.500	2.100	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	1.000	0	0	0	0	0
111600.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	556,40	0	1.600	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	22,80	100	100	0	100	100	100
111600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,80	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
111600.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0
111600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.669900 Weitere sonst.Finanzeinzahlung en	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,20	7.100	3.700	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.201,79	55.200	63.200	0	63.900	64.500	65.200
111600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	45.485,49	43.000	49.600	0	50.100	50.600	51.200
111600.701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	6.068,52	0	0	0	0	0	0
111600.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.979,26	2.900	3.300	0	3.400	3.400	3.400
111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.443,98	9.000	10.300	0	10.400	10.500	10.600
111600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	224,54	300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.614,28	46.300	35.700	0	35.700	35.700	35.700
111600.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.411,95	35.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.202,33	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.403,33	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
111600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.838,25	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111600.743100 Geschäftsauszahlungen	565,08	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.219,40	104.300	101.100	0	101.800	102.400	103.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.140,20	-97.200	-97.400	0	-99.700	-100.300	-101.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.889,43	7.000	7.000	0	7.400	7.400	7.400
111600.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.050,67	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.700
111600.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.838,76	5.500	5.500	0	5.700	5.700	5.700
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.889,43	7.000	7.000	0	7.400	7.400	7.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.889,43	-7.000	-7.000	0	-7.400	-7.400	-7.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-97.029,63	-104.200	-104.400	0	-107.100	-107.700	-108.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 111600 - Personaldienste
 Produktverantwortliche/r: Anja Brenner

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-97.029,63	-104.200	-104.400	0	-107.100	-107.700	-108.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

- VOL
- Dienstanweisungen
- Privatrecht
- Versicherungsbedingungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.467,46	900	900	900	900	900
111700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.467,46	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34,25	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
111700.331100 Verwaltungsgebühren	34,25	100	0	0	0	0
111700.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.797,87	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
111700.341110 Mietnebenkosten Große Horststraße 40-44	360,00	600	600	600	600	600
111700.342100 Erträge aus Verkauf	25,00	200	0	0	0	0
111700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.346110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Verfahrenskosten	942,51	100	0	0	0	0
111700.346120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung privater Post- und Fernmeldegebühren	120,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,89	100	1.700	0	0	0
111700.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19,89	100	1.700	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.319,47	4.200	5.400	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.827,21	239.800	325.500	331.100	337.400	343.500
111700.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.435,83	187.600	250.900	256.000	261.100	266.300
111700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.584,16	11.900	16.700	16.900	17.100	17.300
111700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.083,77	39.100	57.900	58.200	59.200	59.900
111700.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	723,45	1.200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.422,20	50.100	85.400	52.900	52.900	52.900
111700.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.301,32	5.500	36.000	3.500	3.500	3.500
111700.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,43	100	200	200	200	200
111700.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.532,85	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111700.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.295,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111700.424110 Stromkosten	6.289,05	9.200	17.700	17.700	17.700	17.700
111700.424120 Heizkosten	7.012,86	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	705,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.424140 Externe Fensterreinigung	1.080,13	800	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.083,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	35.950,56	23.300	34.000	29.100	27.300	25.000
111700.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.412,48	700	9.400	9.400	9.400	9.400
111700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.935,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.602,24	11.600	13.600	8.700	6.900	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.782,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111700.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.782,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.841,68	116.900	119.700	119.700	119.700	119.700
111700.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	6.688,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111700.443100 Geschäftsaufwendungen	22.068,87	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111700.443120 Geschäftsaufwendungen Softwarekosten	477,95	0	0	0	0	0
111700.443130 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	5.435,04	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
111700.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	7.466,83	16.100	13.000	13.000	13.000	13.000
111700.443150 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	11.049,17	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111700.443160 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2.659,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111700.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	5.524,86	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.386,61	46.000	48.800	48.800	48.800	48.800
111700.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.084,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.824,45	433.000	567.500	535.700	540.200	544.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-351.504,98	-428.800	-562.100	-532.000	-536.500	-540.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-351.504,98	-428.800	-562.100	-532.000	-536.500	-540.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111700.381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof und Märkte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.504,98	-426.500	-559.800	-529.700	-534.200	-538.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	34,25	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111700.631100 Verwaltungsgebühren	34,25	100	0	0	0	0	0
111700.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.797,87	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111700.641110 Mietnebenkosten	360,00	600	600	0	600	600	600
111700.642100 Einzahlungen aus Verkauf	25,00	200	0	0	0	0	0
111700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.646110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. von Verfahrenskosten	942,51	100	0	0	0	0	0
111700.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	120,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,89	100	1.700	0	0	0	0
111700.648500 Erstattungen v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	19,89	100	1.700	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,01	3.300	4.500	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	158.827,21	239.800	325.500	0	331.100	337.400	343.500
111700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	124.435,83	187.600	250.900	0	256.000	261.100	266.300
111700.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.584,16	11.900	16.700	0	16.900	17.100	17.300
111700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.083,77	39.100	57.900	0	58.200	59.200	59.900
111700.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	723,45	1.200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.422,20	50.100	85.400	0	52.900	52.900	52.900
111700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.301,32	5.500	36.000	0	3.500	3.500	3.500
111700.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,43	100	200	0	200	200	200
111700.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	6.532,85	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.295,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.724110 Stromkosten	6.289,05	9.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
111700.724120 Heizkosten	7.012,86	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111700.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	705,37	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.724140 Reinigungskosten	1.080,13	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111700.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.083,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.782,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111700.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.782,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.841,68	116.900	119.700	0	119.700	119.700	119.700
111700.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
Mitgliedsbeitr. Vereine/Verbän.	6.688,42	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.743100 Geschäftsauszahlungen	22.068,87	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.743120 Geschäftsauszahlungen Softwarekosten	477,95	0	0	0	0	0	0
111700.743130 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	5.435,04	6.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
111700.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	7.466,83	16.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111700.743150 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	11.049,17	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111700.743160 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	2.659,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	5.524,86	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.386,61	46.000	48.800	0	48.800	48.800	48.800
111700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (Datenschutz)	3.084,19	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.873,89	409.700	533.500	0	506.600	512.900	519.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-317.021,88	-406.400	-529.000	0	-503.800	-510.100	-516.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.200,27	8.000	0	0	0	0	0
111700.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	6.113,86	8.000	0	0	0	0	0
111700.783111 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	6.086,41	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.200,27	8.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.200,27	-8.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-329.222,15	-414.400	-529.000	0	-503.800	-510.100	-516.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-329.222,15	-414.400	-529.000	0	-503.800	-510.100	-516.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt

Produkt 1118000000 - Hauptarchiv

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

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.518,47	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
111800.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.299,30	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
111800.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.203,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
111800.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,39	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111800.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.518,47	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.518,47	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
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(-)	-5.518,47	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
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	-5.518,47	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.518,47	5.400	5.500	0	5.500	5.600	5.600
111800.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.299,30	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.300
111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.203,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111800.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	15,39	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518,47	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.518,47	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.518,47	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.518,47	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211000.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.596,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.222,70	42.800	42.200	41.600	41.000	40.400
211000.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	43.222,70	42.800	42.200	41.600	41.000	40.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.704,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000.341100 Mieten und Pachten Dachflächenmiete u. a.	1.004,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.600	25.000	25.000	25.000	25.000
211000.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
211000.359160 Andere sonstige Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.523,37	124.000	71.800	71.200	70.600	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214.735,03	220.000	233.400	261.300	263.900	266.600
211000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.171,35	155.600	180.000	202.000	204.000	206.100
211000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.603,35	10.500	11.600	13.000	13.200	13.300
211000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.294,74	34.500	41.800	46.300	46.700	47.200
211000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	720,85	1.000	0	0	0	0
211000.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	34.944,74	18.400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.511,17	147.600	271.000	272.900	174.900	176.600
211000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.987,17	15.000	120.000	120.000	20.000	20.000
211000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,68	0	100	100	100	100
211000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.337,87	4.000	6.800	7.600	8.500	9.000
211000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer.	7.785,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.551,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211000.424110 Stromkosten GS Faßberg	8.979,60	16.000	25.300	25.300	25.300	25.300
211000.424120 Heizkosten GS Faßberg	36.198,39	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühr GS Faßberg	4.865,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
211000.424140 Externe Fensterreinigung GS Faßberg	3.607,07	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.425100 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	100	100	100	100
211000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ge- und Verbrauchsmittel	795,38	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
211000.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	3.540,25	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
211000.427161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schülerbücherei	696,97	800	800	900	900	1.000
211000.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	621,44	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
16. Abschreibungen	60.481,86	59.300	59.500	56.200	55.700	55.600
211000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	52.058,06	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
211000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.423,80	7.200	5.500	2.200	1.700	1.600
211000.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
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	8.143,00	7.900	8.200	8.800	9.300	9.800
211000.442920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	0	0	0	0
211000.443100 Geschäftsaufwendungen	6.772,48	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
211000.443140 Geschäftsaufwendungen und andere Post- und Fernmeldegebühr	1.370,52	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.871,06	434.800	572.100	599.200	503.800	508.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.347,69	-310.800	-500.300	-528.000	-433.200	-438.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321.347,69	-310.800	-500.300	-528.000	-433.200	-438.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
211000.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.347,69	-327.000	-516.500	-544.200	-449.400	-454.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	4.596,57	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.596,57	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.704,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211000.641100 Mieten und Pachten	1.004,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
211000.659160 Andere sonstige Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,67	6.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	179.790,29	201.600	233.400	0	261.300	263.900	266.600
211000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	138.171,35	155.600	180.000	0	202.000	204.000	206.100
211000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.603,35	10.500	11.600	0	13.000	13.200	13.300
211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.294,74	34.500	41.800	0	46.300	46.700	47.200
211000.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	720,85	1.000	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.511,17	147.600	271.000	0	272.900	174.900	176.600
211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.987,17	15.000	120.000	0	120.000	20.000	20.000
211000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,68	0	100	0	100	100	100
211000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.337,87	4.000	6.800	0	7.600	8.500	9.000
211000.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	7.785,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.551,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211000.724110 Stromkosten	8.979,60	16.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
211000.724120 Heizkosten	36.198,39	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
211000.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	4.865,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.724140 Reinigungskosten	3.607,07	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	100	0	100	100	100
211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	795,38	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211000.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.540,25	14.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
211000.727161 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbücherei	696,97	800	800	0	900	900	1.000
211000.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	621,44	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.143,00	7.900	8.200	0	8.800	9.300	9.800
211000.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schule	0,00	200	0	0	0	0	0
211000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.772,48	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
211000.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.370,52	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.444,46	357.100	512.600	0	543.000	448.100	453.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-269.143,79	-350.900	-508.000	0	-538.400	-443.500	-448.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.600	0	0	180.000	220.000	180.000
211000.681001 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	180.000	180.000	180.000
211000.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	61.600	0	0	0	40.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.600	0	0	180.000	220.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	101.700	0	0	0	0	0
211000.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
211000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	101.700	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	27.500	0	0	0	0
211000.783110 Auszahlungen für den							
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü.							
1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	20.000	27.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	121.700	27.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.100	-27.500	0	180.000	220.000	180.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-269.143,79	-411.000	-535.500	0	-358.400	-223.500	-268.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-269.143,79	-411.000	-535.500	0	-358.400	-223.500	-268.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

- Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke

Auftragsgrundlage

- Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Kinderbetreuung

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	2.409,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.409,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.211,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.211,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.490,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211100.341101 Mieten und Pachten Turnhalle Wiesenweg 18	1.490,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
211100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.111,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.964,79	67.800	69.300	70.000	70.700	71.400
211100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.307,99	52.200	53.600	54.200	54.700	55.300
211100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.614,99	3.500	3.100	3.100	3.200	3.200
211100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.801,39	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
211100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	240,42	400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.576,93	57.500	99.800	89.800	83.800	83.800
211100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.242,82	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	1.868,82	8.000	19.500	10.500	4.500	4.500
211100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.377,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.101,65	500	1.700	1.700	1.700	1.700
211100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
211100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.329,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiesenweg 18	463,80	600	700	700	700	700
211100.424110 Stromkosten GS Müden	0,00	4.600	10.100	10.100	10.100	10.100
211100.424111 Stromkosten Wiesenweg 18	1.702,84	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211100.424120 Heizkosten GS Müden	13.039,31	12.100	30.000	30.000	30.000	30.000
211100.424121 Heizkosten Wiesenweg 18	5.096,74	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
211100.424130 Wasser und Kanal Kanalbenutzungsgebühren GS Müden	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Wiesenweg 18	359,35	1.100	600	600	600	600
211100.424140 Externe Fensterreinigung GS Müden	634,08	600	1.000	1.000	1.000	1.000
211100.424141 Externe Fensterreinigung Wiesenweg 18	74,55	100	100	100	100	100
211100.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule- Lehr- und Unterrichtsmittel	2.886,33	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
211100.427162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule-Schulveranstaltungen	256,68	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	16.939,40	15.700	17.000	17.000	16.800	16.500
211100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.962,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	117,61	200	200	200	200	200
211100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.859,07	3.500	2.400	2.400	2.200	1.900
211100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,22	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
211100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.861,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.351,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211100.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.693,34	147.000	192.400	182.800	177.300	177.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.581,85	-138.400	-183.800	-174.200	-168.700	-169.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.581,85	-138.400	-183.800	-174.200	-168.700	-169.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
211100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.581,85	-145.400	-190.800	-181.200	-175.700	-176.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	2.409,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.409,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.490,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211100.641101 Mieten und Pachten	1.490,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899,71	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	69.964,79	67.800	69.300	0	70.000	70.700	71.400
211100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	54.307,99	52.200	53.600	0	54.200	54.700	55.300
211100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.614,99	3.500	3.100	0	3.100	3.200	3.200
211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.801,39	11.700	12.600	0	12.700	12.800	12.900
211100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	240,42	400	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.576,93	57.500	99.800	0	89.800	83.800	83.800
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.242,82	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
211100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.868,82	8.000	19.500	0	10.500	4.500	4.500
211100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.377,42	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.101,65	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
211100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
211100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.329,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	463,80	600	700	0	700	700	700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211100.724110 Stromkosten	0,00	4.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
211100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.702,84	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211100.724120 Heizkosten	13.039,31	12.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
211100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	5.096,74	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
211100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	359,35	1.100	600	0	600	600	600
211100.724140 Reinigungskosten	634,08	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211100.724141 Reinigungskosten	74,55	100	100	0	100	100	100
211100.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.886,33	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
211100.727162 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulveranstaltungen	256,68	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.212,22	6.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
211100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.861,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.351,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211100.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	300	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.753,94	131.300	175.400	0	165.800	160.500	161.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.854,23	-125.800	-169.900	0	-160.300	-155.000	-155.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	111.100	0	0	0	0
211100.681001 Investitionszuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	60.000	0	0	0	0
211100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
211100.681102 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	51.100	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	111.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	424.000	0	0	0	0
211100.787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	424.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.670,09	17.100	61.700	0	0	0	0
211100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	3.670,09	17.100	10.500	0	0	0	0
211100.783112 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	51.200	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.670,09	17.100	485.700	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.670,09	-17.100	-374.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-112.524,32	-142.900	-544.500	0	-160.300	-155.000	-155.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-112.524,32	-142.900	-544.500	0	-160.300	-155.000	-155.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,51	6.900	6.200	1.200	1.200	1.200
211200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	6.000	1.000	1.000	1.000
211200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
211200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,51	100	0	0	0	0
211200.424110 Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
211200.424120 Heizkosten	0,00	100	0	0	0	0
211200.424130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	128,00	400	0	0	0	0
211200.424140 Externe Fensterreinigung	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	679,78	0	1.700	1.700	1.700	1.700
211200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	679,78	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.007,29	6.900	7.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.007,29	-6.900	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.007,29	-6.900	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-1.007,29	-6.900	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	327,51	6.900	6.200	0	1.200	1.200	1.200
211200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
211200.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	199,51	100	0	0	0	0	0
211200.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
211200.724120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
211200.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb.	128,00	400	0	0	0	0	0
211200.724140 Reinigungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,51	6.900	6.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327,51	-6.900	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	18.755,23	8.750.000	0	0	0	0	0
211200.787100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	18.755,23	8.750.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.755,23	8.750.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.755,23	-8.750.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.082,74	-8.756.900	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.082,74	-8.756.900	-6.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

- Sicherstellung des Unfallversicherungsschutzes für die Grundschulen

Auftragsgrundlage

- Nds. Schulgesetz

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Kinderbetreuung

Anteil freiwillige Leistung

16% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	7.545,00	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
243100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inklusive Schule	7.545,00	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.545,00	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.184,85	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
243100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.307,25	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
243100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,73	300	300	300	300	300
243100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	636,97	700	700	700	700	700
243100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,90	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.257,76	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
243100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.257,76	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.442,61	20.300	22.500	22.500	22.600	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.897,61	-12.300	-13.100	-13.100	-13.200	-13.200
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(-)	-11.897,61	-12.300	-13.100	-13.100	-13.200	-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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.897,61	-12.300	-13.100	-13.100	-13.200	-13.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	7.545,00	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
243100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land inklusive Schule	7.545,00	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.545,00	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.184,85	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
243100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.307,25	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600
243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,73	300	300	0	300	300	300
243100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	636,97	700	700	0	700	700	700
243100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	15,90	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.257,76	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
243100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.257,76	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.442,61	20.300	22.500	0	22.500	22.600	22.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.897,61	-12.300	-13.100	0	-13.100	-13.200	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.897,61	-12.300	-13.100	0	-13.100	-13.200	-13.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.897,61	-12.300	-13.100	0	-13.100	-13.200	-13.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

- Bewahrung des künstlerischen Nachlasses

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
252100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	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	-200	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
252100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	200	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-200	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 272100000 - 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

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	732,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
272100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	732,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.967,69	53.600	61.900	62.600	63.200	63.800
272100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.775,58	41.700	48.500	49.000	49.500	50.000
272100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.855,08	2.800	3.200	3.300	3.300	3.300
272100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.039,99	8.700	10.200	10.300	10.400	10.500
272100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	297,04	400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226,25	14.000	21.900	21.900	21.900	21.900
272100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.067,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
272100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,68	100	400	400	400	400
272100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
272100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,09	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
272100.424110 Stromkosten	1.221,72	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
272100.424120 Heizkosten	2.641,97	2.600	9.000	9.000	9.000	9.000
272100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	14,34	500	100	100	100	100
272100.424140 Externe Fensterreinigung	119,51	200	200	200	200	200
272100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.842,66	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	48,48	100	0	0	0	0
272100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,48	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	584,01	600	700	700	700	700
272100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	584,01	600	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	756,85	900	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
272100.443100 Geschäftsaufwendungen	97,95	200	200	200	200	200
272100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	658,90	700	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.583,28	69.200	85.600	86.300	86.900	87.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.851,28	-67.500	-84.400	-85.100	-85.700	-86.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.851,28	-67.500	-84.400	-85.100	-85.700	-86.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
272100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.851,28	-68.000	-84.900	-85.600	-86.200	-86.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	732,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.967,69	53.600	61.900	0	62.600	63.200	63.800
272100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.775,58	41.700	48.500	0	49.000	49.500	50.000
272100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.855,08	2.800	3.200	0	3.300	3.300	3.300
272100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.039,99	8.700	10.200	0	10.300	10.400	10.500
272100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	297,04	400	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.226,25	14.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
272100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.067,28	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,68	100	400	0	400	400	400
272100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	500	0	500	500	500
272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,09	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
272100.724110 Stromkosten	1.221,72	1.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
272100.724120 Heizkosten	2.641,97	2.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
272100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	14,34	500	100	0	100	100	100
272100.724140 Reinigungskosten	119,51	200	200	0	200	200	200
272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.842,66	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	584,01	600	700	0	700	700	700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
272100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	584,01	600	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	756,85	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272100.743100 Geschäftsauszahlungen	97,95	200	200	0	200	200	200
272100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	658,90	700	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.534,80	69.100	85.600	0	86.300	86.900	87.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.802,80	-67.400	-84.400	0	-85.100	-85.700	-86.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-71.802,80	-67.400	-84.400	0	-85.100	-85.700	-86.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-71.802,80	-67.400	-84.400	0	-85.100	-85.700	-86.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	3.000	0	0	0
281100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
281100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.920,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	300	300	300	300	300
281100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	275,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
281100.341100 Mieten und Pachten Mühle	35,00	100	0	0	0	0
281100.342100 Erträge aus Verkauf nter anderen aus Chroniken	240,00	400	300	300	300	300
281100.342110 Erträge aus Verkauf Erlös aus Stromeinspeisung	0,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
281100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.315,73	7.500	11.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.184,85	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
281100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.307,25	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
281100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,73	300	300	300	300	300
281100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	636,97	700	700	700	700	700
281100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,90	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921,96	16.000	26.300	18.200	18.200	18.200
281100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.873,50	3.600	8.500	5.400	5.400	5.400
281100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	600	600	600	600
281100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,18	200	600	600	600	600
281100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	18,97	5.300	300	300	300	300
281100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	878,77	500	500	500	500	500
281100.424101 Weihnachtsdekoration allgemein	1.624,21	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
281100.424110 Stromkosten	979,02	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
281100.424120 Heizkosten	3.002,43	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
281100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	207,12	200	300	300	300	300
281100.424140 Externe Fensterreinigung	174,76	100	300	300	300	300
281100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	5.300	300	300	300
16. Abschreibungen	15.981,88	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
281100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	111,11	200	200	200	200	200
281100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	15.870,77	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
281100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.619,80	13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
281100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.619,80	13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281100.443140 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.055,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.764,35	51.400	51.600	43.500	43.600	43.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.448,62	-43.900	-39.900	-34.800	-34.900	-34.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.448,62	-43.900	-39.900	-34.800	-34.900	-34.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
281100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.448,62	-48.400	-44.400	-39.300	-39.400	-39.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	3.000	0	0	0	0
281100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	300	300	0	300	300	300
281100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	275,00	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281100.641100 Mieten und Pachten	35,00	100	0	0	0	0	0
281100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	240,00	400	300	0	300	300	300
281100.642110 Einzahlungen aus Verkauf Stromerzeugung	0,00	700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,00	1.600	5.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.184,85	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
281100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.307,25	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600
281100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	224,73	300	300	0	300	300	300
281100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	636,97	700	700	0	700	700	700
281100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	15,90	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.921,96	16.000	26.300	0	18.200	18.200	18.200
281100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.873,50	3.600	8.500	0	5.400	5.400	5.400
281100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	600	0	600	600	600
281100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,18	200	600	0	600	600	600
281100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	18,97	5.300	300	0	300	300	300
281100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	878,77	500	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
281100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.624,21	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281100.724110 Stromkosten	979,02	1.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
281100.724120 Heizkosten	3.002,43	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	207,12	200	300	0	300	300	300
281100.724140 Reinigungskosten	174,76	100	300	0	300	300	300
281100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	5.300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.619,80	13.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
281100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.619,80	13.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.055,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281100.743140 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.055,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.782,47	35.300	35.000	0	26.900	27.000	27.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.387,47	-33.700	-29.200	0	-24.100	-24.200	-24.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
281100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.387,47	-38.700	-29.200	0	-24.100	-24.200	-24.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.387,47	-38.700	-29.200	0	-24.100	-24.200	-24.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes

Zielgruppen

Sportvereine, Sportler/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.184,85	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
421100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.307,25	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
421100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,73	300	300	300	300	300
421100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	636,97	700	700	700	700	700
421100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,90	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	335,06	300	200	200	200	100
421100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	335,06	300	200	200	200	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
421100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.519,91	5.100	4.700	4.700	4.800	4.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.519,91	-5.100	-4.700	-4.700	-4.800	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.519,91	-5.100	-4.700	-4.700	-4.800	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.519,91	-5.100	-4.700	-4.700	-4.800	-4.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.184,85	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
421100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.307,25	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600
421100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	224,73	300	300	0	300	300	300
421100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	636,97	700	700	0	700	700	700
421100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	15,90	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
421100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,85	4.800	4.500	0	4.500	4.600	4.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.184,85	-4.800	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
421100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.184,85	-5.800	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.184,85	-5.800	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 4241000000 - Eigene Sportstätten****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Veranstalter, Vereine und Verbände, Sportler/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

75% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

110 - Zentrale Dienste

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.626,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.300
424100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.626,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	547,17	600	600	600	600	600
424100.341110 Mietnebenkosten u.a. ASV Heim	547,17	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.173,55	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.184,97	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
424100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.307,37	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
424100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,72	300	300	300	300	300
424100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	636,98	700	700	700	700	700
424100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,90	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.891,70	34.600	54.900	33.900	21.900	21.900
424100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.489,91	1.000	11.500	1.500	1.500	1.500
424100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.063,27	33.000	40.000	32.000	20.000	20.000
424100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.169,97	0	3.000	0	0	0
424100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. ASV Heim	120,43	600	400	400	400	400
424100.424120 Heizkosten u.a. ASV Heim	48,12	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.645,72	4.800	4.700	4.600	4.600	4.000
424100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.019,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.626,51	1.700	1.600	1.500	1.500	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.722,39	43.700	64.100	43.000	31.100	30.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.548,84	-41.500	-61.900	-40.800	-28.900	-28.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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(-)	-23.548,84	-41.500	-61.900	-40.800	-28.900	-28.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.548,84	-66.500	-86.900	-65.800	-53.900	-53.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	547,17	600	600	0	600	600	600
424100.641110 Mietnebenkosten	547,17	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547,17	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.184,97	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
424100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	3.307,37	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600
424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,72	300	300	0	300	300	300
424100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	636,98	700	700	0	700	700	700
424100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	15,90	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.891,70	34.600	54.900	0	33.900	21.900	21.900
424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.489,91	1.000	11.500	0	1.500	1.500	1.500
424100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.063,27	33.000	40.000	0	32.000	20.000	20.000
424100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.169,97	0	3.000	0	0	0	0
424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,43	600	400	0	400	400	400
424100.724120 Heizkosten	48,12	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.076,67	38.900	59.400	0	38.400	26.500	26.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.529,50	-38.300	-58.800	0	-37.800	-25.900	-25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
424100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.529,50	-48.300	-58.800	0	-37.800	-25.900	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.529,50	-48.300	-58.800	0	-37.800	-25.900	-25.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

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

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

75% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Christoph Haas

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.059,96	0	0	0	0	0	0
424200.681100							
Investitionszuweisungen Land	192.059,96	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.059,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	192.059,96	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	192.059,96	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	192.059,96	0	0	0	0	0	0

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
- 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark
- 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 552200 Heidesee
- 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
- 555100 Land- und Forstwirtschaft

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

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111900 Liegenschaftsmanagement
521100 Bau- und Grundstücksordnung
541100 Gemeindestraßen
545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
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:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	32.501,22	35.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	349.984,55	211.700	218.100	211.000	209.600	209.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.338,92	7.300	10.500	11.000	11.500	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	90.469,20	102.800	110.300	109.400	109.900	110.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255,85	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.073,06	154.000	59.300	150.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	486.622,80	510.800	408.200	491.400	541.000	542.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	271.782,54	279.100	294.400	298.700	303.400	308.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.339,69	644.600	805.600	735.600	1.592.100	549.100
16. Abschreibungen	358.011,07	345.400	338.100	298.000	289.500	287.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.832,17	18.000	18.000	19.000	20.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	963.965,47	1.287.100	1.465.100	1.351.300	2.205.000	1.166.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-477.342,67	-776.300	-1.056.900	-859.900	-1.664.000	-624.100
22. außerordentliche Erträge	89.752,24	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	314.791,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-225.039,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-702.382,23	-776.300	-1.056.900	-859.900	-1.664.000	-624.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.700	297.700	297.700	297.700	297.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.382,23	-1.074.000	-1.354.600	-1.157.600	-1.961.700	-921.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	32.501,22	35.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.338,92	7.300	10.500	0	11.000	11.500	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	90.469,20	102.800	110.300	0	109.400	109.900	110.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255,85	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.028,31	4.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.593,50	149.100	120.800	0	120.400	121.400	122.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	271.782,54	279.100	294.400	0	298.700	303.400	308.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	316.339,69	644.600	805.600	0	735.600	1.592.100	549.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.832,17	18.000	18.000	0	19.000	20.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.954,40	941.700	1.127.000	0	1.053.300	1.915.500	879.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-469.360,90	-792.600	-1.006.200	0	-932.900	-1.794.100	-756.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	2.890.000	1.610.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.745,35	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	148.229,92	0	0	0	300.000	3.150.000	2.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.975,27	24.000	0	0	300.000	6.040.000	3.610.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.146,06	0	30.000	0	2.705.000	5.500.000	3.000.000
25. Baumaßnahmen	26.815,49	385.000	200.000	6.161.500	600.000	3.390.100	2.171.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.961,55	445.000	230.000	6.161.500	3.305.000	8.890.100	5.171.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.986,28	-421.000	-230.000	-6.161.500	-3.005.000	-2.850.100	-1.561.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-527.347,18	-1.213.600	-1.236.200	-6.161.500	-3.937.900	-4.644.200	-2.318.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-527.347,18	-1.213.600	-1.236.200	-6.161.500	-3.937.900	-4.644.200	-2.318.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Ansiedlungswillige, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.385,19	4.300	0	0	0	0
111900.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.385,19	4.300	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	76.440,09	89.600	94.700	93.300	93.300	93.300
111900.341100 Mieten und Pachten - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	12.030,00	0	0	0	0	0
111900.341101 Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten	17.036,28	0	0	0	0	0
111900.341102 Mieten und Pachten	4.930,20	0	0	0	0	0
111900.341106 Mieten und Pachten	170,00	0	0	0	0	0
111900.341109 Mieten und Pachten	7.294,82	0	0	0	0	0
111900.341110 Mieten und Pachten - Immenweg 1	13.845,08	28.700	29.900	29.900	29.900	29.900
111900.341111 Mieten und Pachten - Lerchenweg 1a	11.861,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
111900.341112 Mieten und Pachten - Bunker	1.298,40	400	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.341113 Mieten und Pachten - Hundeverein	231,02	1.900	0	0	0	0
111900.341114 Mieten und Pachten - Waldweg 2c	156,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111900.341115 Mieten und Pachten - Boelckeweg 2	1.107,88	600	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.341116 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	0	0	0
111900.341117 Mieten und Pachten	980,27	0	0	0	0	0
111900.341119 Mieten und Pachten	5.498,28	0	0	0	0	0
111900.341120 Mieten und Pachten - Hauptstraße 4a	0,00	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
111900.341121 Mieten und Pachten - Schulstraße 9	0,00	18.700	28.700	28.700	28.700	28.700
111900.341122 Mieten und Pachten - Salzmoor 36	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.341130 Mieten und Pachten - DGH Poitzen	0,00	2.200	0	0	0	0
111900.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
111900.346100 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.825,28	93.900	94.700	93.300	93.300	93.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.077,10	91.000	100.400	103.000	105.500	108.100
111900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.184,09	71.200	78.600	80.200	81.800	83.500
111900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.382,40	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.297,17	14.600	16.600	17.500	18.300	19.100
111900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.213,44	500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.974,14	273.800	167.600	167.600	90.100	90.100
111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht anderweitig zugeordnete Objekte	8.420,54	133.700	3.500	3.500	3.500	3.500
111900.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	4.408,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,29	0	0	0	0	0
111900.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,87	0	0	0	0	0
111900.421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.735,16	0	0	0	0	0
111900.421109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.021,74	0	0	0	0	0
111900.421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	0,00	2.500	3.500	31.500	1.500	1.500
111900.421111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	0,00	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500
111900.421112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	0,00	400	500	500	500	500
111900.421114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	0,00	500	800	800	800	800
111900.421115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	0,00	500	800	800	800	800
111900.421116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldschwimmbad	0,00	0	75.000	15.000	15.000	15.000
111900.421120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	0,00	11.000	6.500	1.500	1.500	1.500
111900.421121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	0,00	2.000	6.000	19.000	2.000	2.000
111900.421122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	0,00	61.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.421130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	0,00	1.000	0	0	0	0
111900.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.601,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - öffentliche Toiletten	0,00	10.000	0	0	0	0
111900.421212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bunker	0,00	5.000	0	0	0	0
111900.421214 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldweg 2c	0,00	500	0	0	0	0
111900.421216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0,00	0	3.000	2.500	0	0
111900.421220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hauptstraße 4a	0,00	1.000	3.000	29.500	1.500	1.500
111900.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,36	500	0	0	0	0
111900.422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,47	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
111900.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Immenweg 1	0,00	100	200	200	200	200
111900.422114 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waldweg 2c	0,00	100	100	100	100	100
111900.422116 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0,00	0	200	200	200	200
111900.422121 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulstraße 9	0,00	100	100	100	100	100
111900.422122 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Salzmoor 36	0,00	100	100	100	100	100
111900.422130 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - DGH Poitzen	0,00	100	0	0	0	0
111900.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	2.300	0	0	0	0
111900.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,88	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
111900.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - öffentliche Toiletten	1.069,03	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
111900.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,72	0	0	0	0	0
111900.424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,77	0	0	0	0	0
111900.424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,95	0	0	0	0	0
111900.424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,83	0	0	0	0	0
111900.424106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,87	0	0	0	0	0
111900.424107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,66	0	0	0	0	0
111900.424109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295,25	0	0	0	0	0
111900.424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Immenweg 1	2.102,04	7.400	11.600	11.600	11.600	11.600
111900.424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Lerchenweg 1a	-185,58	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.424112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bunker	0,00	600	500	500	500	500
111900.424113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hundeverein	0,00	400	200	200	200	200
111900.424114 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waldweg 2c	0,00	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
111900.424115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Boelckeweg 2	297,04	600	1.500	1.500	1.500	1.500
111900.424116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
111900.424117 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.401,50	0	0	0	0	0
111900.424119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.955,18	0	0	0	0	0
111900.424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hauptstraße 4a	-2.642,05	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
111900.424121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulstraße 9	6.579,71	10.200	20.500	20.500	20.500	20.500
111900.424122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Salzmoor 36	526,04	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.424123 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,88	0	0	0	0	0
111900.424124 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,90	0	0	0	0	0
111900.424125 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181,02	0	0	0	0	0
111900.424126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,41	0	0	0	0	0
111900.424127 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.470,25	0	0	0	0	0
111900.424129 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.057,77	0	0	0	0	0
111900.424130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DGH Poitzen	-147,81	1.700	0	0	0	0
111900.424131 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Immenweg 1	769,44	0	0	0	0	0
111900.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Lerchenweg 1 A	587,28	0	0	0	0	0
111900.424135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,71	0	0	0	0	0
111900.424136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,31	0	0	0	0	0
111900.424137 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,71	0	0	0	0	0
111900.424139 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Schulstraße 9	1.850,87	0	0	0	0	0
111900.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.035,30	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.872,45	16.800	19.400	19.800	19.800	19.700
111900.471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.271,51	15.300	19.300	19.300	19.300	19.200
111900.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,94	1.500	100	0	0	0
111900.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
111900.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.923,69	381.600	296.400	290.400	215.400	217.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.098,41	-287.700	-201.700	-197.100	-122.100	-124.600
22. außerordentliche Erträge	86.770,00	0	0	0	0	0
111900.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	86.770,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	86.770,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	44.671,59	-287.700	-201.700	-197.100	-122.100	-124.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
111900.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
 Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.671,59	-329.700	-243.700	-239.100	-164.100	-166.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	76.440,09	89.600	94.700	0	93.300	93.300	93.300
111900.641100 Mieten und Pachten	12.030,00	0	0	0	0	0	0
111900.641101 Mieten und Pachten	17.036,28	0	0	0	0	0	0
111900.641102 Mieten und Pachten	4.930,20	0	0	0	0	0	0
111900.641106 Mieten und Pachten	170,00	0	0	0	0	0	0
111900.641109 Mieten und Pachten	7.294,82	0	0	0	0	0	0
111900.641110 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	13.845,08	28.700	29.900	0	29.900	29.900	29.900
111900.641111 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	11.861,60	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111900.641112 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.298,40	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.641113 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	231,02	1.900	0	0	0	0	0
111900.641114 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	156,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111900.641115 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	1.107,88	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.641116 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	0,00	0	1.400	0	0	0	0
111900.641117 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	980,27	0	0	0	0	0	0
111900.641119 Mietnebenkosten							
Nebenkosten	5.498,28	0	0	0	0	0	0
111900.641120 Einnahmen a.							
Erbbaurechten	0,00	13.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
111900.641121 Mieten und Pachten	0,00	18.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
111900.641122 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.641130 Mieten und Pachten	0,00	2.200	0	0	0	0	0
111900.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111900.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.440,09	89.600	94.700	0	93.300	93.300	93.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.077,10	91.000	100.400	0	103.000	105.500	108.100
111900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	37.184,09	71.200	78.600	0	80.200	81.800	83.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.382,40	4.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
111900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.297,17	14.600	16.600	0	17.500	18.300	19.100
111900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	1.213,44	500	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.974,14	273.800	167.600	0	167.600	90.100	90.100
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.420,54	133.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111900.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.408,17	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,29	0	0	0	0	0	0
111900.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,87	0	0	0	0	0	0
111900.721108 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.735,16	0	0	0	0	0	0
111900.721109 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.021,74	0	0	0	0	0	0
111900.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	3.500	0	31.500	1.500	1.500
111900.721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721112 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721113 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	0	500	500	500
111900.721114 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	800	0	800	800	800
111900.721115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	800	0	800	800	800
111900.721116 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.000	0	15.000	15.000	15.000
111900.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	0	19.000	2.000	2.000
111900.721122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	61.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
111900.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.601,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0
111900.721212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111900.721214 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
111900.721216 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Waldschwimmbad	0,00	0	3.000	0	2.500	0	0
111900.721220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	3.000	0	29.500	1.500	1.500
111900.722100 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	22,36	500	0	0	0	0	0
111900.722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	11,47	0	0	0	0	0	0
111900.722110 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	400	0	400	400	400
111900.722114 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722121 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722122 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
111900.722130 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
111900.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.300	0	0	0	0	0
111900.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,88	4.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111900.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069,03	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111900.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	437,72	0	0	0	0	0	0
111900.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	64,77	0	0	0	0	0	0
111900.724104 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	83,95	0	0	0	0	0	0
111900.724105 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	74,83	0	0	0	0	0	0
111900.724106 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	54,87	0	0	0	0	0	0
111900.724107 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauliche Anlagen	138,66	0	0	0	0	0	0
111900.724109 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295,25	0	0	0	0	0	0
111900.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	2.102,04	7.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
111900.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	-185,58	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	600	500	0	500	500	500
111900.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	0,00	400	200	0	200	200	200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	4.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111900.724115 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	297,04	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.724116 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.263,92	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.724117 Stromkosten	1.401,50	0	0	0	0	0	0
111900.724119 Stromkosten	3.955,18	0	0	0	0	0	0
111900.724120 Heizkosten	-2.642,05	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111900.724121 Heizkosten	6.579,71	10.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
111900.724122 Heizkosten	526,04	3.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
111900.724123 Heizkosten	133,88	0	0	0	0	0	0
111900.724124 Heizkosten	369,90	0	0	0	0	0	0
111900.724125 Heizkosten	1.181,02	0	0	0	0	0	0
111900.724126 Heizkosten	41,41	0	0	0	0	0	0
111900.724127 Heizkosten	3.470,25	0	0	0	0	0	0
111900.724129 Heizkosten	2.057,77	0	0	0	0	0	0
111900.724130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	-147,81	1.700	0	0	0	0	0
111900.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	769,44	0	0	0	0	0	0
111900.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	587,28	0	0	0	0	0	0
111900.724135 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	563,71	0	0	0	0	0	0
111900.724136 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	355,31	0	0	0	0	0	0
111900.724137 Wasser-Kanalgebühr	4,71	0	0	0	0	0	0
111900.724139 Wasser-Kanalgebühr	1.850,87	0	0	0	0	0	0
111900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.035,30	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
111900.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.051,24	364.800	277.000	0	270.600	195.600	198.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 111900 - Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortliche/r: Phillip Holtfreter

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.611,15	-275.200	-182.300	0	-177.300	-102.300	-104.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.890.000	1.610.000
111900.681100							
Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	2.890.000	1.610.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	105.000,00	0	0	0	0	0	0
111900.682100 Einzahlungen a. d.							
Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden							
u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	105.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	0	0	0	0	2.890.000	1.610.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.161.500	600.000	3.390.100	2.171.400
111900.787101 Auszahlungen für							
Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	6.161.500	600.000	3.390.100	2.171.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.161.500	600.000	3.390.100	2.171.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105.000,00	0	0	-6.161.500	-600.000	-500.100	-561.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	79.388,85	-275.200	-182.300	-6.161.500	-777.300	-602.400	-666.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	79.388,85	-275.200	-182.300	-6.161.500	-777.300	-602.400	-666.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5211000000 - Bau- und Grundstücksordnung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

BauGB
BauNVO
B-Pläne
ÖBV
VA-Beschlüsse
sonstige Rechtsvorschriften

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	683,80	600	600	600	600	600
521100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	683,80	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.068,10	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
521100.331100 Verwaltungsgebühren	3.068,10	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.406,59	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
521100.341100 Mieten, Pachten Mobilfunkturn, Gartenland, Fischteiche, Parkplätze, Altkleidercontainer	3.098,14	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
521100.342100 Erträge aus Verkauf	4.308,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.073,06	4.000	0	0	0	0
521100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,75	0	0	0	0	0
521100.359160 Andere sonstige Erträge	4.028,31	4.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.231,55	14.100	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.453,57	94.600	96.800	97.600	98.700	99.700
521100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.218,25	74.500	75.600	76.300	77.100	77.900
521100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.422,80	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
521100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.442,45	14.500	16.200	16.300	16.500	16.700
521100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.370,07	600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
521100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.660,08	102.900	100.600	101.400	102.500	103.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.428,53	-88.800	-89.200	-90.000	-91.100	-92.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.792,20	0	0	0	0	0
521100.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.792,20	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.792,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.220,73	-88.800	-89.200	-90.000	-91.100	-92.100
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	-127.220,73	-88.800	-89.200	-90.000	-91.100	-92.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.068,10	3.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
521100.631100 Verwaltungsgebühren	3.068,10	3.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	7.406,59	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
521100.641100 Mieten und Pachten	3.098,14	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
521100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.308,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.028,31	4.000	0	0	0	0	0
521100.659160 Andere sonstige Erträge	4.028,31	4.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.503,00	13.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.453,57	94.600	96.800	0	97.600	98.700	99.700
521100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	100.218,25	74.500	75.600	0	76.300	77.100	77.900
521100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.422,80	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.442,45	14.500	16.200	0	16.300	16.500	16.700
521100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.370,07	600	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
521100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.453,57	101.600	99.300	0	100.100	101.200	102.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.950,57	-88.100	-88.500	0	-89.300	-90.400	-91.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.400,00	0	0	0	300.000	3.150.000	2.000.000
521100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.400,00	0	0	0	300.000	3.150.000	2.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400,00	0	0	0	300.000	3.150.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.146,06	0	30.000	0	2.705.000	5.500.000	3.000.000
521100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.146,06	0	30.000	0	2.705.000	5.500.000	3.000.000
25. Baumaßnahmen	12.641,84	300.000	200.000	0	0	0	0
521100.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	12.641,84	0	0	0	0	0	0
521100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.787,90	300.000	230.000	0	2.705.000	5.500.000	3.000.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-188.387,90	-300.000	-230.000	0	-2.405.000	-2.350.000	-1.000.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-301.338,47	-388.100	-318.500	0	-2.494.300	-2.440.400	-1.091.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-301.338,47	-388.100	-318.500	0	-2.494.300	-2.440.400	-1.091.400

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

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	50,00	0	0	0	0	0
541100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.299,78	192.500	203.200	196.100	194.700	194.700
541100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	72.617,21	75.500	71.300	71.300	71.300	71.300
541100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.682,57	117.000	131.900	124.800	123.400	123.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.623,52	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
541100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300	300	300	300
541100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	0	0	0	0	0
541100.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	238,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	59.300	150.000	200.000	200.000
541100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	150.000	59.300	150.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	199.211,30	346.500	275.800	359.400	408.000	408.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.355,73	54.100	61.600	62.200	62.800	63.500
541100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.877,00	42.600	49.100	49.600	50.100	50.600
541100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.913,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.500
541100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.322,78	8.200	9.100	9.200	9.300	9.400
541100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	242,15	300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.809,24	112.700	314.600	353.100	335.100	291.100
541100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.539,59	108.000	300.000	347.000	328.000	283.000
541100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.146,95	4.000	14.500	6.000	7.000	8.000
541100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,70	700	100	100	100	100
16. Abschreibungen	298.945,51	294.700	284.800	244.300	235.800	233.400
541100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.233,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	297.418,02	293.100	283.200	242.700	234.200	231.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,99	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.110,48	461.500	661.000	659.600	633.700	588.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.899,18	-115.000	-385.200	-300.200	-225.700	-180.000
22. außerordentliche Erträge	2.982,00	0	0	0	0	0
541100.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.982,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.982,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.917,18	-115.000	-385.200	-300.200	-225.700	-180.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.917,18	-315.000	-585.200	-500.200	-425.700	-380.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	50,00	0	0	0	0	0	0
541100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.623,52	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
541100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	300	0	300	300	300
541100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,52	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	0	0	0	0	0	0
541100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	238,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911,52	4.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.355,73	54.100	61.600	0	62.200	62.800	63.500
541100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	42.877,00	42.600	49.100	0	49.600	50.100	50.600
541100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.913,80	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.500
541100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	8.322,78	8.200	9.100	0	9.200	9.300	9.400
541100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	242,15	300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.809,24	112.700	314.600	0	353.100	335.100	291.100
541100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.539,59	108.000	300.000	0	347.000	328.000	283.000
541100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.146,95	4.000	14.500	0	6.000	7.000	8.000
541100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	122,70	700	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.164,97	166.800	376.200	0	415.300	397.900	354.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 541100 - Gemeindestraßen
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.253,45	-162.800	-372.900	0	-412.000	-394.600	-351.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
541100.681000							
Investitionszuweisungen Bund	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.745,35	0	0	0	0	0	0
541100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.745,35	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.244,00	0	0	0	0	0	0
541100.682100 Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.244,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.989,35	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.173,65	25.000	0	0	0	0	0
541100.787200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Verschiedene Objekte	14.173,65	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.173,65	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.184,30	-1.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-110.437,75	-163.800	-372.900	0	-412.000	-394.600	-351.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-110.437,75	-163.800	-372.900	0	-412.000	-394.600	-351.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5451000000 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung****Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Reinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- NKomVG
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

50% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.160,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.270,82	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
545100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270,82	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.999,00	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500
545100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,85	0	0	0	0	0
545100.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.017,85	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.447,99	8.100	13.100	14.100	15.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.798,07	10.400	12.200	12.300	12.500	12.600
545100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.519,11	8.100	9.700	9.800	9.900	10.000
545100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	579,70	600	700	700	700	700
545100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.651,21	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
545100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,05	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.072,23	83.500	132.800	124.800	125.800	126.800
545100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.743,41	23.500	34.500	25.500	25.500	25.500
545100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.746,50	38.000	76.300	76.300	76.300	76.300
545100.427101 Straßenreinigung und Winterdienst	12.421,68	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
545100.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreinigung gebührenpflichtig	5.160,64	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000
16. Abschreibungen	9.352,11	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.352,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
545100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.222,41	103.300	154.400	146.500	147.700	148.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.774,42	-95.200	-141.300	-132.400	-132.600	-132.700
22. außerordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
545100.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.774,18	-95.200	-141.300	-132.400	-132.600	-132.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
545100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.774,18	-104.900	-151.000	-142.100	-142.300	-142.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.270,82	4.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
545100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.270,82	4.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.999,00	3.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	3.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,85	0	0	0	0	0	0
545100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.017,85	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287,67	7.000	12.000	0	13.000	14.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.798,07	10.400	12.200	0	12.300	12.500	12.600
545100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	8.519,11	8.100	9.700	0	9.800	9.900	10.000
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	579,70	600	700	0	700	700	700
545100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	1.651,21	1.600	1.800	0	1.800	1.900	1.900
545100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	48,05	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.072,23	83.500	132.800	0	124.800	125.800	126.800
545100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.743,41	23.500	34.500	0	25.500	25.500	25.500
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.746,50	38.000	76.300	0	76.300	76.300	76.300
545100.727101 Straßenreinigung und Winterdienst	12.421,68	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
545100.727102 Besondere Verw.u.Briebsauszahl Straßenreinigung geb.pflichtig	5.160,64	7.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.870,30	93.900	145.000	0	137.100	138.300	139.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.582,63	-86.900	-133.000	0	-124.100	-124.300	-124.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.582,63	-86.900	-133.000	0	-124.100	-124.300	-124.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.582,63	-86.900	-133.000	0	-124.100	-124.300	-124.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5512000000 - Sonstige Erholungseinrichtungen, Wildpark****Produktbeschreibung**

Vorhalten eines Wildparkes mit Parkanlagen und Kinderspielflächen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	136.203,43	0	0	0	0	0
551200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	136.203,43	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	136.203,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.577,22	0	0	0	0	0
551200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.369,37	0	0	0	0	0
551200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	277,83	0	0	0	0	0
551200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	903,56	0	0	0	0	0
551200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,46	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.187,88	0	100.000	0	0	0
551200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.030,89	0	0	0	0	0
551200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	0	0	0
551200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,99	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.579,94	0	0	0	0	0
551200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.943,33	0	0	0	0	0
551200.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	795,32	0	0	0	0	0
551200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,29	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	24.345,04	0	100.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	111.858,39	0	-100.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	300.999,60	0	0	0	0	0
551200.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	291.273,92	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
551200.532200 Aufwendungen a. d. Abgang (Veräußerung, Verschrottung) v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze v. 1000€ bei Anschaffung o. Herstellung	9.725,68	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	-300.999,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-189.141,21	0	-100.000	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	-189.141,21	0	-100.000	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.577,22	0	0	0	0	0	0
551200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.369,37	0	0	0	0	0	0
551200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	277,83	0	0	0	0	0	0
551200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	903,56	0	0	0	0	0	0
551200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	26,46	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.187,88	0	100.000	0	0	0	0
551200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.030,89	0	0	0	0	0	0
551200.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	0	0	0	0
551200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,99	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.765,10	0	100.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.765,10	0	-100.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	30.585,92	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551200.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	30.585,92	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.585,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.585,92	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.820,82	0	-100.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.820,82	0	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

- NWG,
- Verbandssatzung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

10% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	541,04	500	500	500	500	500
552100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	541,04	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	541,04	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.520,85	29.000	23.400	23.600	23.900	24.100
552100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.824,52	22.300	18.600	18.800	19.000	19.200
552100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.331,42	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
552100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.260,57	4.900	3.500	3.500	3.600	3.600
552100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,34	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,08	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.039,08	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	7.801,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
552100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.801,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.832,17	18.000	18.000	19.000	20.000	22.000
552100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.832,17	18.000	18.000	19.000	20.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.193,98	68.900	64.300	65.500	66.800	69.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.652,94	-68.400	-63.800	-65.000	-66.300	-68.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-56.652,94	-68.400	-63.800	-65.000	-66.300	-68.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.652,94	-88.400	-83.800	-85.000	-86.300	-88.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.520,85	29.000	23.400	0	23.600	23.900	24.100
552100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.824,52	22.300	18.600	0	18.800	19.000	19.200
552100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.331,42	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
552100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.260,57	4.900	3.500	0	3.500	3.600	3.600
552100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	104,34	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.039,08	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
552100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.039,08	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.832,17	18.000	18.000	0	19.000	20.000	22.000
552100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.832,17	18.000	18.000	0	19.000	20.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.392,10	61.000	56.400	0	57.600	58.900	61.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.392,10	-61.000	-56.400	0	-57.600	-58.900	-61.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.392,10	-61.000	-56.400	0	-57.600	-58.900	-61.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.392,10	-61.000	-56.400	0	-57.600	-58.900	-61.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Informationen zum Produkt**Produkt 5522000000 - Heidesee****Produktbeschreibung**

- Vorhalten eines Heidesees mit Parkanlagen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage

- NWG,
- Verbandssatzung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

10% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	222,22	0	0	0	0	0
552200.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	222,22	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	222,22	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	1.194,33	8.600	62.100	62.100	1.013.100	13.100
552200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,61	6.500	60.000	60.000	1.011.000	11.000
552200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,72	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.194,33	8.600	62.100	62.100	1.013.100	13.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-972,11	-8.600	-62.100	-62.100	-1.013.100	-13.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-972,11	-8.600	-62.100	-62.100	-1.013.100	-13.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
552200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-972,11	-34.600	-88.100	-88.100	-1.039.100	-39.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	222,22	0	0	0	0	0	0
552200.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	222,22	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.194,33	8.600	62.100	0	62.100	1.013.100	13.100
552200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,61	6.500	60.000	0	60.000	1.011.000	11.000
552200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
552200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,72	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194,33	8.600	62.100	0	62.100	1.013.100	13.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-972,11	-8.600	-62.100	0	-62.100	-1.013.100	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
 Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

Produkt: 552200 - Heidesee
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-972,11	-8.600	-62.100	0	-62.100	-1.013.100	-13.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-972,11	-8.600	-62.100	0	-62.100	-1.013.100	-13.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

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

- Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen,
- Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage

- NStrG,
- Ratsbeschlüsse,
- technische Vorschriften

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Land- oder Forstwirte, Steuer- und Abgabepflichtige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

60% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

120 - Bauen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	32.229,00	35.000	0	0	0	0
555100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.229,00	35.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.710,99	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
555100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.806,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
555100.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.904,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.939,99	47.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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	129.062,79	145.000	11.000	10.500	10.500	10.500
555100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.822,89	140.000	8.000	8.000	8.000	8.000
555100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € Euro ohne Umsatzsteuer	1.239,90	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	15.252,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
555100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.252,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.315,46	160.300	26.300	25.800	25.800	25.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.375,47	-112.600	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.375,47	-112.600	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
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	-99.375,47	-112.600	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 120 - Bauen
Verantwortliche/r: Florian Franz

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	32.229,00	35.000	0	0	0	0	0
555100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	32.229,00	35.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.229,00	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.062,79	145.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
555100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.822,89	140.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
555100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.239,90	5.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.062,79	145.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.833,79	-110.000	-11.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
555100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
555100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-96.833,79	-230.000	-11.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-96.833,79	-230.000	-11.000	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 130

- öffentliche Einrichtungen / Betriebe -

Teilhaushaltsinformation:

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

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

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

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Stephan Fähndrich

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

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	20.000	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	13.180,27	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.848,82	9.200	11.700	7.700	7.700	7.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	60.000	50.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.127,85	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	157.564,72	187.000	189.000	189.000	189.000	189.000
12. = Summe ordentliche Erträge	215.591,76	366.000	315.500	301.500	251.500	251.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	671.880,55	614.000	731.200	763.700	772.000	778.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.529,15	470.900	173.900	192.500	188.300	170.500
16. Abschreibungen	40.165,84	31.200	33.000	30.600	22.900	19.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	870.492,42	1.118.100	940.100	988.800	985.200	970.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-654.900,66	-752.100	-624.600	-687.300	-733.700	-719.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	300	10.000	4.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	3.000	300	10.000	4.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-654.900,66	-749.100	-624.300	-677.300	-729.700	-709.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.200	509.200	509.200	509.200	509.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	449.200	449.200	449.200	449.200	449.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.900,66	-299.900	-175.100	-228.100	-280.500	-260.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	20.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.180,27	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.848,82	9.200	11.700	0	7.700	7.700	7.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	60.000	0	50.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.127,85	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.564,72	187.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.721,66	365.200	314.700	0	300.700	250.700	250.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	671.880,55	606.500	723.500	0	756.000	763.700	770.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.529,15	470.900	173.900	0	192.500	188.300	170.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.326,58	1.079.400	899.400	0	950.500	954.000	943.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-615.604,92	-714.200	-584.700	0	-649.800	-703.300	-692.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	14,08	3.000	300	0	10.000	4.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,08	3.000	300	0	10.000	4.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.800	73.500	0	118.500	86.000	82.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.800	73.500	0	118.500	86.000	82.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14,08	-61.800	-73.200	0	-108.500	-82.000	-72.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-615.590,84	-776.000	-657.900	0	-758.300	-785.300	-764.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-615.590,84	-776.000	-657.900	0	-758.300	-785.300	-764.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5111000000 - Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung****Produktbeschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

- BauGB
- ROG
- Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

5% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	40.000	60.000	50.000	0	0
511100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	60.000	50.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.000	60.000	50.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.670,55	73.600	122.200	123.400	124.600	125.400
511100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.256,09	19.200	20.800	21.000	21.200	21.200
511100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.739,17	23.300	58.800	59.400	60.000	60.600
511100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.094,10	17.700	19.300	19.400	19.600	19.600
511100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.225,67	1.600	3.800	3.900	3.900	3.900
511100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.197,94	4.900	12.200	12.300	12.400	12.600
511100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.157,58	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200
511100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
511100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.333,54	250.000	0	20.000	20.000	20.000
511100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.333,54	250.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	440,30	500	500	500	500	500
511100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	440,30	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.444,39	324.100	122.700	143.900	145.100	145.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.444,39	-284.100	-62.700	-93.900	-145.100	-145.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.444,39	-284.100	-62.700	-93.900	-145.100	-145.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.444,39	-284.100	-62.700	-93.900	-145.100	-145.900

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	40.000	60.000	0	50.000	0	0
511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	60.000	0	50.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	60.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	85.670,55	69.600	118.000	0	119.200	120.300	121.100
511100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.256,09	19.200	20.800	0	21.000	21.200	21.200
511100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.739,17	23.300	58.800	0	59.400	60.000	60.600
511100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.094,10	17.700	19.300	0	19.400	19.600	19.600
511100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.225,67	1.600	3.800	0	3.900	3.900	3.900
511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.197,94	4.900	12.200	0	12.300	12.400	12.600
511100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.157,58	2.900	3.100	0	3.200	3.200	3.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.333,54	250.000	0	0	20.000	20.000	20.000
511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.333,54	250.000	0	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.004,09	319.600	118.000	0	139.200	140.300	141.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.004,09	-279.600	-58.000	0	-89.200	-140.300	-141.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-128.004,09	-279.600	-58.000	0	-89.200	-140.300	-141.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-128.004,09	-279.600	-58.000	0	-89.200	-140.300	-141.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fähndrich

Informationen zum Produkt**Produkt 5311000000 - Elektrizitätsversorgung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fähndrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	157.564,72	157.000	159.000	159.000	159.000	159.000
531100.351100 Konzessionsabgaben	157.564,72	157.000	159.000	159.000	159.000	159.000
12. = Summe ordentliche Erträge	157.564,72	159.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.532,43	12.400	13.500	13.600	13.900	13.900
531100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.375,84	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
531100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.812,51	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400
531100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
531100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	259,56	300	300	300	300	300
531100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	748,62	800	800	900	900	900
531100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	486,88	600	600	600	600	600
531100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	700	700
531100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.532,43	12.400	13.500	13.600	13.900	13.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	146.032,29	146.600	147.500	147.400	147.100	147.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	146.032,29	146.600	147.500	147.400	147.100	147.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fähndrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	146.032,29	146.600	147.500	147.400	147.100	147.100

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
531100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.564,72	157.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
531100.651100 Konzessionsabgaben	157.564,72	157.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.564,72	159.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.532,43	11.700	12.800	0	12.900	13.100	13.100
531100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.375,84	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
531100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	3.812,51	3.700	4.300	0	4.300	4.400	4.400
531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
531100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	259,56	300	300	0	300	300	300
531100.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	748,62	800	800	0	900	900	900
531100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	486,88	600	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532,43	11.700	12.800	0	12.900	13.100	13.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	146.032,29	147.300	148.200	0	148.100	147.900	147.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 531100 - Elektrizitätsversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	146.032,29	147.300	148.200	0	148.100	147.900	147.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	146.032,29	147.300	148.200	0	148.100	147.900	147.900

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

Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
532100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532100.351100 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.683,79	7.000	8.100	8.100	8.300	8.300
532100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.375,84	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
532100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
532100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	458,93	0	600	600	600	600
532100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	700	700
532100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.683,79	7.000	8.100	8.100	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.683,79	24.700	23.600	23.600	23.400	23.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.683,79	24.700	23.600	23.600	23.400	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	-6.683,79	24.700	23.600	23.600	23.400	23.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
532100.646100 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
532100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.683,79	6.300	7.400	0	7.400	7.500	7.500
532100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.375,84	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
532100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	458,93	0	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.683,79	6.300	7.400	0	7.400	7.500	7.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.683,79	25.400	24.300	0	24.300	24.200	24.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 532100 - Gasversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.683,79	25.400	24.300	0	24.300	24.200	24.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.683,79	25.400	24.300	0	24.300	24.200	24.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Informationen zum Produkt**Produkt 5331000000 - Wasserversorgung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Verträge

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erzielung einer angemessenen Gewinnbeteiligung

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	42.127,85	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
533100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.127,85	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.127,85	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.683,81	7.000	8.100	8.100	8.300	8.300
533100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.375,86	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
533100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
533100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	458,93	0	600	600	600	600
533100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	700	700
533100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.683,81	7.000	8.100	8.100	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.444,04	34.000	33.900	33.900	33.700	33.700
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(-)	35.444,04	34.000	33.900	33.900	33.700	33.700
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	35.444,04	34.000	33.900	33.900	33.700	33.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	42.127,85	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
533100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.127,85	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.127,85	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.683,81	6.300	7.400	0	7.400	7.500	7.500
533100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.375,86	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
533100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
533100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	458,93	0	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.683,81	6.300	7.400	0	7.400	7.500	7.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.444,04	34.700	34.600	0	34.600	34.500	34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 533100 - Wasserversorgung
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	35.444,04	34.700	34.600	0	34.600	34.500	34.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	35.444,04	34.700	34.600	0	34.600	34.500	34.500

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

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

20% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	55.000	0	0	0	0
547100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	55.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.683,81	7.000	8.100	8.100	8.300	8.300
547100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.375,86	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
547100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
547100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	458,93	0	600	600	600	600
547100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	700	700
547100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,71	51.900	1.800	2.800	2.800	2.800
547100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.999,71	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
547100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	800	800	800	800
16. Abschreibungen	316,80	400	400	400	400	400
547100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	316,80	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
547100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.500,32	59.800	10.800	11.800	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.500,32	-4.800	-10.800	-11.800	-12.000	-12.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.500,32	-4.800	-10.800	-11.800	-12.000	-12.000
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	-9.500,32	-4.800	-10.800	-11.800	-12.000	-12.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	55.000	0	0	0	0	0
547100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.683,81	6.300	7.400	0	7.400	7.500	7.500
547100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.375,86	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
547100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,02	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
547100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	458,93	0	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.999,71	51.900	1.800	0	2.800	2.800	2.800
547100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.999,71	51.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
547100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
547100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
547100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183,52	58.700	9.700	0	10.700	10.800	10.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.183,52	-3.700	-9.700	0	-10.700	-10.800	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.183,52	-3.700	-9.700	0	-10.700	-10.800	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.183,52	-3.700	-9.700	0	-10.700	-10.800	-10.800

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

Ausschuss für bauliche Entwicklung

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	20.000	0	0	0	0
551100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	870,10	800	800	800	800	800
551100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	870,10	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.180,27	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
551100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.180,27	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.050,37	33.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.404,50	73.500	50.000	50.000	49.000	49.000
551100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.823,78	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
551100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
551100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.989,57	2.500	3.000	3.000	2.000	2.000
551100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.977,85	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten Brunnen	2.613,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
551100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.124,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.529,21	76.700	53.200	53.200	52.200	52.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.478,84	-42.900	-40.400	-40.400	-39.400	-39.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.478,84	-42.900	-40.400	-40.400	-39.400	-39.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
551100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.478,84	-102.900	-100.400	-100.400	-99.400	-99.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	20.000	0	0	0	0	0
551100.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.180,27	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.180,27	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180,27	33.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.404,50	73.500	50.000	0	50.000	49.000	49.000
551100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.823,78	55.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
551100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
551100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	2.989,57	2.500	3.000	0	3.000	2.000	2.000
551100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.977,85	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.613,30	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.404,50	73.500	50.000	0	50.000	49.000	49.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.224,23	-40.500	-38.000	0	-38.000	-37.000	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	14,08	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551100.682100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenst.	14,08	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14,08	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.210,15	-40.500	-38.000	0	-38.000	-37.000	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.210,15	-40.500	-38.000	0	-38.000	-37.000	-37.000

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

Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.684,33	7.000	8.100	8.100	8.300	8.300
561100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.376,37	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
561100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,03	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
561100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	458,93	0	600	600	600	600
561100.405100 Zuführungen zu Unterstützungsstellen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	700	700
561100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.684,33	7.000	8.100	8.100	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.684,33	-7.000	-8.100	-8.100	-8.300	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.684,33	-7.000	-8.100	-8.100	-8.300	-8.300
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	-6.684,33	-7.000	-8.100	-8.100	-8.300	-8.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.684,33	6.300	7.400	0	7.400	7.500	7.500
561100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.376,37	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
561100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.849,03	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
561100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	458,93	0	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.684,33	6.300	7.400	0	7.400	7.500	7.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.684,33	-6.300	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 561100 - Umweltschutz
 Produktverantwortliche/r: Stephan Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.684,33	-6.300	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.684,33	-6.300	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500

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

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

130 - öffentliche Einrichtungen / Betriebe

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	1.848,82	5.500	8.000	4.000	4.000	4.000
573200.341100 Mieten und Pachten	262,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toilettenwagenmiete u.a.						
573200.342100 Erträge aus Verkauf	1.575,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,32	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.848,82	5.500	8.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.941,83	500.000	563.100	594.300	600.300	606.300
573200.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	428.039,17	404.000	442.400	467.000	471.700	476.400
573200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.913,69	22.400	28.700	30.400	30.700	31.000
573200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.514,42	71.500	92.000	96.900	97.900	98.900
573200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.474,55	2.100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.791,40	95.500	122.100	119.700	116.500	98.700
573200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.788,99	4.000	6.000	9.500	7.000	6.000
573200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Reparaturen an Maschinen und Geräten	8.722,73	7.800	9.400	9.000	9.800	9.500
573200.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Verbrauchsmittel, z.B. Öle, Rasenmäherbenzin, etc.	2.541,86	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
573200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.758,00	4.500	5.000	7.500	5.500	5.500
573200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.224,12	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200
573200.424110 Stromkosten	1.101,92	0	0	0	0	0
573200.424120 Heizkosten	4.600,83	0	0	0	0	0
573200.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	413,76	0	0	0	0	0
573200.424140 Externe Fensterreinigung	34,94	0	0	0	0	0
573200.425100 Haltung von Fahrzeugen	38.595,32	62.000	80.000	72.000	72.000	55.000
573200.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.672,16	5.500	4.500	4.500	4.500	5.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573200.427160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.336,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	36.284,03	27.100	28.900	26.500	18.800	15.300
573200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	476,01	500	500	500	500	400
573200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.861,51	500	500	500	500	500
573200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.344,36	8.800	7.100	6.200	3.300	0
573200.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.745,53	15.800	19.200	17.300	12.700	12.700
573200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.856,62	1.500	1.100	900	700	600
573200.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	500	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573200.443140 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.416,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.434,14	624.100	715.600	742.000	737.100	721.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-658.585,32	-618.600	-707.600	-738.000	-733.100	-717.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	300	10.000	4.000	10.000
573200.531200 Erträge a d Veräußerung v bewegl.Vermögen oberhalb 1000€ bei Anschaffung o Herstellung	0,00	3.000	300	10.000	4.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	3.000	300	10.000	4.000	10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-658.585,32	-615.600	-707.300	-728.000	-729.100	-707.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.200	509.200	509.200	509.200	509.200
573200.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	503.200	503.200	503.200	503.200	503.200
573200.381101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	509.200	509.200	509.200	509.200	509.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.585,32	-106.400	-198.100	-218.800	-219.900	-198.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	1.848,82	5.500	8.000	0	4.000	4.000	4.000
573200.641100 Mieten und Pachten	262,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.575,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,32	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848,82	5.500	8.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	547.941,83	500.000	563.100	0	594.300	600.300	606.300
573200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	428.039,17	404.000	442.400	0	467.000	471.700	476.400
573200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	27.913,69	22.400	28.700	0	30.400	30.700	31.000
573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	89.514,42	71.500	92.000	0	96.900	97.900	98.900
573200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	2.474,55	2.100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.791,40	95.500	122.100	0	119.700	116.500	98.700
573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.788,99	4.000	6.000	0	9.500	7.000	6.000
573200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.722,73	7.800	9.400	0	9.000	9.800	9.500
573200.722110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.541,86	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
573200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	3.758,00	4.500	5.000	0	7.500	5.500	5.500
573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.224,12	7.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
573200.724110 Stromkosten	1.101,92	0	0	0	0	0	0
573200.724120 Heizkosten	4.600,83	0	0	0	0	0	0
573200.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	413,76	0	0	0	0	0	0
573200.724140 Reinigungskosten	34,94	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	38.595,32	62.000	80.000	0	72.000	72.000	55.000
573200.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.672,16	5.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000
573200.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.336,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573200.743140 Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.416,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.150,11	597.000	686.700	0	715.500	718.300	706.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-622.301,29	-591.500	-678.700	0	-711.500	-714.300	-702.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	300	0	10.000	4.000	10.000
573200.683110 Einzahlung aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,-€	0,00	3.000	300	0	10.000	4.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	300	0	10.000	4.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.800	73.500	0	118.500	86.000	82.000
573200.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	64.800	73.500	0	118.500	86.000	82.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.800	73.500	0	118.500	86.000	82.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-61.800	-73.200	0	-108.500	-82.000	-72.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-622.301,29	-653.300	-751.900	0	-820.000	-796.300	-774.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. 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: 573200 - Bauhof
 Produktverantwortliche/r: Florian Franz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-622.301,29	-653.300	-751.900	0	-820.000	-796.300	-774.500

Teilhaushalt 200

- Finanzen -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Gemeindekasse
111300 Kämmerei
111400 Steuern und sonstige Abgaben
424200 Waldschwimmbad
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, 424200 Waldschwimmbad, 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
424200 Waldschwimmbad
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Christoph Haas

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.469.995,07	5.853.300	5.544.300	5.682.600	5.721.500	5.761.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.736,00	3.391.200	3.070.100	2.710.100	2.710.100	2.710.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.371,69	45.600	41.400	36.200	30.100	29.900
4. sonstige Transfererträge	4.441,82	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,81	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.800	208.800	210.900	213.000	215.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.350,48	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.638,39	71.700	68.000	63.000	58.000	58.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.282.044,26	9.556.800	8.966.300	8.736.500	8.766.400	8.807.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	371.325,97	445.100	381.800	386.700	390.800	394.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.108,04	800	10.800	10.800	5.800	800
16. Abschreibungen	29.726,05	20.800	35.700	35.700	35.700	35.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.098,32	141.700	176.400	183.900	191.400	191.400
18. Transferaufwendungen	3.552.318,00	3.535.200	4.021.700	3.984.600	3.987.600	3.989.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	887,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.053.463,56	4.144.800	4.627.600	4.602.900	4.612.500	4.613.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.228.580,70	5.412.000	4.338.700	4.133.600	4.153.900	4.194.300
22. außerordentliche Erträge	9,94	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.228.590,64	5.412.000	4.338.700	4.133.600	4.153.900	4.194.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.228.590,64	5.388.700	4.315.400	4.110.300	4.130.600	4.171.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.469.995,07	5.853.300	5.544.300	0	5.682.600	5.721.500	5.761.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.736,00	3.391.200	3.070.100	0	2.710.100	2.710.100	2.710.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.441,82	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,81	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	23.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.800	208.800	0	210.900	213.000	215.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.350,48	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.213,89	6.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241.248,07	9.446.200	8.864.400	0	8.644.800	8.685.800	8.727.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	337.995,04	418.600	381.800	0	386.700	390.800	394.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.108,04	800	10.800	0	10.800	5.800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.098,32	141.700	176.400	0	183.900	191.400	191.400
14. Transferauszahlungen	3.552.318,00	3.535.200	4.021.700	0	3.984.600	3.987.600	3.989.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.238,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.758,33	4.097.500	4.591.900	0	4.567.200	4.576.800	4.577.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.241.489,74	5.348.700	4.272.500	0	4.077.600	4.109.000	4.149.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.044,62	8.500	6.900	0	6.000	6.000	6.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044,62	8.500	6.900	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	30.684,54	5.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.684,54	5.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.639,92	3.500	6.900	0	6.000	6.000	6.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.215.849,82	5.352.200	4.279.400	0	4.083.600	4.115.000	4.155.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen

Verantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	442.800,00	9.420.500	708.900	0	5.327.500	2.706.100	1.447.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	207.553,12	418.800	426.700	0	519.100	609.300	657.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	235.246,88	9.001.700	282.200	0	4.808.400	2.096.800	789.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.451.096,70	14.353.900	4.561.600	0	8.892.000	6.211.800	4.945.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

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

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

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.961,28	60.500	69.000	69.700	70.300	71.200
111200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.826,20	46.700	53.800	54.400	54.900	55.500
111200.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	342,00	500	500	500	500	500
111200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.237,15	3.100	3.600	3.600	3.600	3.700
111200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.299,20	9.900	11.100	11.200	11.300	11.500
111200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	256,73	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
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	886,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
111200.443100 Geschäftsaufwendungen	886,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.848,16	61.600	70.200	70.900	71.500	72.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.848,16	-61.600	-70.200	-70.900	-71.500	-72.400
22. außerordentliche Erträge	1,25	0	0	0	0	0
111200.501999 Sonst. außergewöhnliche Erträge	1,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.846,91	-61.600	-70.200	-70.900	-71.500	-72.400
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	-64.846,91	-61.600	-70.200	-70.900	-71.500	-72.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	200 - Finanzen
Verantwortliche/r:	Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt:	111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r:	Anja Sagehorn

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,94	0	0	0	0	0	0
111200.659100 Andere sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,94	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.961,28	60.500	69.000	0	69.700	70.300	71.200
111200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	49.826,20	46.700	53.800	0	54.400	54.900	55.500
111200.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	342,00	500	500	0	500	500	500
111200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.237,15	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.700
111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.299,20	9.900	11.100	0	11.200	11.300	11.500
111200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	256,73	300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	886,88	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200.743100 Geschäftsauszahlungen	886,88	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.848,16	61.600	70.200	0	70.900	71.500	72.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.838,22	-61.600	-70.200	0	-70.900	-71.500	-72.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111200 - Gemeindekasse
 Produktverantwortliche/r: Anja Sagehorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.838,22	-61.600	-70.200	0	-70.900	-71.500	-72.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.838,22	-61.600	-70.200	0	-70.900	-71.500	-72.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

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

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

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	10,81	100	100	100	100	100
111300.331100 Verwaltungsgebühren	10,81	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.678,15	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
111300.356200 Säumniszuschläge u.ä.	2.523,50	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
111300.356220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	4.154,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.688,96	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.412,16	100.400	137.400	138.800	140.200	141.500
111300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.756,88	78.800	108.800	109.900	111.000	112.100
111300.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.589,18	5.400	7.300	7.400	7.500	7.500
111300.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.490,36	15.600	21.300	21.500	21.700	21.900
111300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	575,74	600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	0
111300.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	0
16. Abschreibungen	36,62	0	100	100	100	100
111300.472120 Abschreibungen auf Finanzvermögen	36,62	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30	100	0	0	0	0
111300.443100 Geschäftsaufwendungen	0,30	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.449,08	100.500	147.500	148.900	145.300	141.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.760,12	-93.700	-139.900	-141.300	-137.700	-134.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.760,12	-93.700	-139.900	-141.300	-137.700	-134.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111300.3811110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.760,12	-92.000	-138.200	-139.600	-136.000	-132.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,81	100	100	0	100	100	100
111300.631100 Verwaltungsgebühren	10,81	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.678,15	6.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111300.656200 Säumniszuschläge u. ä.	2.523,50	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111300.656220 Säumniszuschläge u.ä. ohne Abgabearbeit/Leistung	4.154,65	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.688,96	6.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	105.412,16	100.400	137.400	0	138.800	140.200	141.500
111300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	82.756,88	78.800	108.800	0	109.900	111.000	112.100
111300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.589,18	5.400	7.300	0	7.400	7.500	7.500
111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.490,36	15.600	21.300	0	21.500	21.700	21.900
111300.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	575,74	600	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	0
111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,30	100	0	0	0	0	0
111300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,30	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.412,46	100.500	147.400	0	148.800	145.200	141.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.723,50	-93.700	-139.800	0	-141.200	-137.600	-133.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111300 - Kämmerei
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-98.723,50	-93.700	-139.800	0	-141.200	-137.600	-133.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-98.723,50	-93.700	-139.800	0	-141.200	-137.600	-133.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r: Anina Sakautzky

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

- Veranlagung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
 Produktverantwortliche/r: Anina Sakautzky

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.093,26	63.400	12.400	12.500	12.700	12.800
111400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.063,72	26.800	9.700	9.800	9.900	10.000
111400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.096,77	2.400	700	700	700	700
111400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.443,10	7.500	2.000	2.000	2.100	2.100
111400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte Arbeitnehmer	158,74	200	0	0	0	0
111400.407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	33.330,93	26.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.093,26	63.400	12.400	12.500	12.700	12.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.093,26	-63.400	-12.400	-12.500	-12.700	-12.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.093,26	-63.400	-12.400	-12.500	-12.700	-12.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.093,26	-63.400	-12.400	-12.500	-12.700	-12.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortliche/r: Anina Sakautzky

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.762,33	36.900	12.400	0	12.500	12.700	12.800
111400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.063,72	26.800	9.700	0	9.800	9.900	10.000
111400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.096,77	2.400	700	0	700	700	700
111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.443,10	7.500	2.000	0	2.000	2.100	2.100
111400.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	158,74	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.762,33	36.900	12.400	0	12.500	12.700	12.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.762,33	-36.900	-12.400	0	-12.500	-12.700	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 111400 - Steuern und sonstige Abgaben
 Produktverantwortliche/r: Anina Sakautzky

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.762,33	-36.900	-12.400	0	-12.500	-12.700	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-46.762,33	-36.900	-12.400	0	-12.500	-12.700	-12.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

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

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

75% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.399,54	6.500	5.700	5.700	5.700	5.500
424200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.399,54	6.500	5.700	5.700	5.700	5.500
4. sonstige Transfererträge	4.441,82	0	0	0	0	0
424200.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.441,82	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	23.000	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
424200.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.800	208.800	210.900	213.000	215.100
424200.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	158.800	208.800	210.900	213.000	215.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.341,36	188.300	235.000	237.100	239.200	241.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	121.859,27	220.800	163.000	165.700	167.600	169.300
424200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.662,33	139.800	130.000	132.100	133.400	134.500
424200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.394,37	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
424200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.318,20	73.300	26.000	26.500	27.000	27.500
424200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	484,37	900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.108,04	800	800	800	800	800
424200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.195,04	0	0	0	0	0
424200.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219,11	0	0	0	0	0
424200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	75,85	0	0	0	0	0
424200.423100 Mieten und Pachten	750,00	800	800	800	800	800
424200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.868,04	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29.687,86	20.800	35.500	35.500	35.500	35.500
424200.471130 Abschreibungen auf Gebäude	232,45	300	300	300	300	300
424200.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
424200.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.455,41	20.500	34.800	34.800	34.800	34.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424200.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.655,17	342.400	299.300	302.000	303.900	305.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.313,81	-154.100	-64.300	-64.900	-64.700	-64.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.313,81	-154.100	-64.300	-64.900	-64.700	-64.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424200.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.313,81	-179.100	-89.300	-89.900	-89.700	-89.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	4.441,82	0	0	0	0	0	0
424200.622300 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	4.441,82	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.500,00	23.000	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	2.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.800	208.800	0	210.900	213.000	215.100
424200.648500 Erstattungen v. verb Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	158.800	208.800	0	210.900	213.000	215.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.525,80	0	0	0	0	0	0
424200.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	7.525,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.467,62	181.800	229.300	0	231.400	233.500	235.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	121.859,27	220.800	163.000	0	165.700	167.600	169.300
424200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	97.662,33	139.800	130.000	0	132.100	133.400	134.500
424200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.394,37	6.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
424200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.318,20	73.300	26.000	0	26.500	27.000	27.500
424200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	484,37	900	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.108,04	800	800	0	800	800	800
424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.195,04	0	0	0	0	0	0
424200.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219,11	0	0	0	0	0	0
424200.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	75,85	0	0	0	0	0	0
424200.723100 Mieten und Pachten	750,00	800	800	0	800	800	800
424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.868,04	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424200.731500 Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.351,75	0	0	0	0	0	0
424200.744200 Abzugsfähige Vorsteuer	9.351,75	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.319,06	321.600	263.800	0	266.500	268.400	270.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.851,44	-139.800	-34.500	0	-35.100	-34.900	-34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	30.684,54	5.000	0	0	0	0	0
424200.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	30.684,54	5.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.684,54	5.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.684,54	-5.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-250.535,98	-144.800	-34.500	0	-35.100	-34.900	-34.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-250.535,98	-144.800	-34.500	0	-35.100	-34.900	-34.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Steuer- und Abgabepflichtige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.469.995,07	5.853.300	5.544.300	5.682.600	5.721.500	5.761.000
611100.301100 Grundsteuer A	51.008,43	53.000	57.000	58.100	59.300	60.400
611100.301200 Grundsteuer B	952.559,90	955.000	960.000	979.200	998.700	1.018.700
611100.301300 Gewerbesteuer	1.397.914,46	1.750.000	1.276.200	1.394.200	1.412.400	1.430.800
611100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.779.088,00	2.800.600	2.959.900	2.959.900	2.959.900	2.959.900
611100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229.280,00	205.200	191.900	191.900	191.900	191.900
611100.303100 Vergnügungssteuer	23.441,33	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
611100.303200 Hundesteuer	31.343,75	31.100	37.900	37.900	37.900	37.900
611100.303400 Zweitwohnungssteuer	5.359,20	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.736,00	3.391.200	3.070.100	2.710.100	2.710.100	2.710.100
611100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.766.640,00	2.537.800	2.556.800	2.556.800	2.556.800	2.556.800
611100.312100 Bedarfszuweisungen vom Land	810.000,00	705.000	360.000	0	0	0
611100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	133.616,00	136.100	141.000	141.000	141.000	141.000
611100.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.480,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.972,15	39.100	35.700	30.500	24.400	24.400
611100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	39.972,15	39.100	35.700	30.500	24.400	24.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.999,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
611100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.999,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	960,24	65.000	60.500	55.500	50.500	50.500
611100.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	65.000	60.000	55.000	50.000	50.000
611100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	960,24	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.242.662,96	9.357.100	8.719.100	8.487.200	8.515.000	8.554.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1,57	0	100	100	100	100
611100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,57	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.226,50	4.000	500	500	500	500
611100.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.226,50	4.000	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	3.452.318,00	3.435.200	3.921.700	3.884.600	3.887.600	3.889.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
611100.434100 Gewerbesteuerumlage	127.002,00	160.400	129.000	132.000	135.000	137.000
611100.437100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.024,00	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
611100.437210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	3.314.292,00	3.264.100	3.781.800	3.741.700	3.741.700	3.741.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.457.546,07	3.439.200	3.922.300	3.885.200	3.888.200	3.890.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.785.116,89	5.917.900	4.796.800	4.602.000	4.626.800	4.664.300
22. außerordentliche Erträge	8,69	0	0	0	0	0
611100.501999 Sonst.außergewöhnliche Erträge	8,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8,69	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.785.125,58	5.917.900	4.796.800	4.602.000	4.626.800	4.664.300
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	4.785.125,58	5.917.900	4.796.800	4.602.000	4.626.800	4.664.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.469.995,07	5.853.300	5.544.300	0	5.682.600	5.721.500	5.761.000
611100.601100 Grundsteuer A	51.008,43	53.000	57.000	0	58.100	59.300	60.400
611100.601200 Grundsteuer B	952.559,90	955.000	960.000	0	979.200	998.700	1.018.700
611100.601300 Gewerbesteuer	1.397.914,46	1.750.000	1.276.200	0	1.394.200	1.412.400	1.430.800
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.779.088,00	2.800.600	2.959.900	0	2.959.900	2.959.900	2.959.900
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229.280,00	205.200	191.900	0	191.900	191.900	191.900
611100.603100 Vergnügungssteuer	23.441,33	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
611100.603200 Hundesteuer	31.343,75	31.100	37.900	0	37.900	37.900	37.900
611100.603400 Zweitwohnungssteuer	5.359,20	5.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.736,00	3.391.200	3.070.100	0	2.710.100	2.710.100	2.710.100
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.766.640,00	2.537.800	2.556.800	0	2.556.800	2.556.800	2.556.800
611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	810.000,00	705.000	360.000	0	0	0	0
611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	133.616,00	136.100	141.000	0	141.000	141.000	141.000
611100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	12.480,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.999,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
611100.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.999,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.201.730,57	9.253.000	8.622.900	0	8.401.200	8.440.100	8.479.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.226,50	4.000	500	0	500	500	500
611100.759200 Verzinsung von Steuer	5.226,50	4.000	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	3.452.318,00	3.435.200	3.921.700	0	3.884.600	3.887.600	3.889.600
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	127.002,00	160.400	129.000	0	132.000	135.000	137.000
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.024,00	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
611100.737210 Kreisumlage, Regionsumlage	3.314.292,00	3.264.100	3.781.800	0	3.741.700	3.741.700	3.741.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
 Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.544,50	3.439.200	3.922.200	0	3.885.100	3.888.100	3.890.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.744.186,07	5.813.800	4.700.700	0	4.516.100	4.552.000	4.589.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.744.186,07	5.813.800	4.700.700	0	4.516.100	4.552.000	4.589.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.744.186,07	5.813.800	4.700.700	0	4.516.100	4.552.000	4.589.500

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**

- Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen
- Zinserträge aus Geldanlagen

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechte Aufnahme von Krediten zu möglichst günstigen Konditionen
- Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
- Optimierung der Geldanlagen
- Erzielung von weiteren Einnahmen für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Finanzaktionen - Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Zielgruppen

Allgemeinheit, Kreditinstitute

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	350,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
612100.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	158,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
612100.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	192,20	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	350,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.871,82	137.700	175.900	183.400	190.900	190.900
612100.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.651,97	121.700	175.400	175.400	175.400	175.400
612100.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	17.915,41	15.000	0	7.500	15.000	15.000
612100.459100 Kreditbeschaffungskosten	304,44	1.000	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.871,82	137.700	175.900	183.400	190.900	190.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.520,84	-133.100	-171.300	-178.800	-186.300	-186.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.520,84	-133.100	-171.300	-178.800	-186.300	-186.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.520,84	-133.100	-171.300	-178.800	-186.300	-186.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	350,98	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	158,78	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
612100.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	192,20	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,98	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.871,82	137.700	175.900	0	183.400	190.900	190.900
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.651,97	121.700	175.400	0	175.400	175.400	175.400
612100.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite)	17.915,41	15.000	0	0	7.500	15.000	15.000
612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	304,44	1.000	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.871,82	137.700	175.900	0	183.400	190.900	190.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.520,84	-133.100	-171.300	0	-178.800	-186.300	-186.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.044,62	8.500	6.900	0	6.000	6.000	6.000
612100.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.044,62	8.500	6.900	0	6.000	6.000	6.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 200 - Finanzen
Verantwortliche/r: Christoph Haas

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044,62	8.500	6.900	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.044,62	8.500	6.900	0	6.000	6.000	6.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.476,22	-124.600	-164.400	0	-172.800	-180.300	-180.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	442.800,00	9.420.500	708.900	0	5.327.500	2.706.100	1.447.400
612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	442.800,00	9.420.500	708.900	0	5.327.500	2.706.100	1.447.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	207.553,12	418.800	426.700	0	519.100	609.300	657.500
612100.792220 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	5.125,00	5.200	5.200	0	0	0	0
612100.792230 Tilgung v. Krediten f. Invest. bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	13.854,30	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	188.573,82	399.700	407.600	0	505.200	595.400	643.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	235.246,88	9.001.700	282.200	0	4.808.400	2.096.800	789.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	167.770,66	8.877.100	117.800	0	4.635.600	1.916.500	609.600

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:****Übrige Erläuterungen:**

Teilhaushaltsinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	102.509,66	95.400	182.400	139.700	121.700	108.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.895,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.065,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.610,99	17.600	41.800	42.200	43.200	43.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169.081,05	207.900	319.900	277.600	260.600	247.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	212.721,92	214.400	356.600	375.800	379.300	383.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.645,39	110.100	137.500	125.700	119.700	113.200
16. Abschreibungen	39.837,82	37.100	40.400	40.400	40.300	40.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.035.155,25	1.266.700	1.602.200	1.636.500	1.686.500	1.686.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293,54	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.354.653,92	1.631.700	2.140.400	2.182.100	2.229.500	2.226.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.185.572,87	-1.423.800	-1.820.500	-1.904.500	-1.968.900	-1.979.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.185.572,87	-1.423.800	-1.820.500	-1.904.500	-1.968.900	-1.979.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.185.572,87	-1.448.800	-1.845.500	-1.929.500	-1.993.900	-2.004.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	102.509,66	95.400	182.400	0	139.700	121.700	108.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.065,00	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.610,99	17.600	41.800	0	42.200	43.200	43.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.185,65	192.200	304.200	0	261.900	244.900	231.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	212.721,92	214.400	356.600	0	375.800	379.300	383.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.645,39	110.100	137.500	0	125.700	119.700	113.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.035.942,18	1.266.700	1.602.200	0	1.636.500	1.686.500	1.686.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.293,54	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.603,03	1.594.600	2.100.000	0	2.141.700	2.189.200	2.186.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.162.417,38	-1.402.400	-1.795.800	0	-1.879.800	-1.944.300	-1.954.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	24.973,95	45.000	1.000	2.400.000	2.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.611,17	0	9.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.022,99	5.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.608,11	50.000	10.500	2.400.000	2.400.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.608,11	-50.000	-10.500	-2.400.000	-2.400.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.203.025,49	-1.452.400	-1.806.300	-2.400.000	-4.279.800	-1.944.300	-1.954.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.203.025,49	-1.452.400	-1.806.300	-2.400.000	-4.279.800	-1.944.300	-1.954.600

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

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

- Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

Auftragsgrundlage

SGB I, VI, VIII, XII

Allgemeine Ziele

Auskunft und Beratung in Sozialangelegenheiten
Sachbearbeitung und Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

Zielgruppen

Hilfesuchende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Gesundheit

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

310 - Soziales und Familienbüro

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
311900.356100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.273,61	68.700	121.600	122.900	124.200	125.300
311900.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.558,85	53.900	96.200	97.200	98.200	99.100
311900.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.936,92	3.700	6.400	6.500	6.600	6.600
311900.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.457,21	10.700	19.000	19.200	19.400	19.600
311900.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	320,63	400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
311900.443170 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.273,61	69.100	121.600	122.900	124.200	125.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.273,61	-69.000	-121.600	-122.900	-124.200	-125.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.273,61	-69.000	-121.600	-122.900	-124.200	-125.300
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	-73.273,61	-69.000	-121.600	-122.900	-124.200	-125.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
311900.656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.273,61	68.700	121.600	0	122.900	124.200	125.300
311900.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	57.558,85	53.900	96.200	0	97.200	98.200	99.100
311900.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.936,92	3.700	6.400	0	6.500	6.600	6.600
311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.457,21	10.700	19.000	0	19.200	19.400	19.600
311900.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	320,63	400	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
311900.743170 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.273,61	69.100	121.600	0	122.900	124.200	125.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.273,61	-69.000	-121.600	0	-122.900	-124.200	-125.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-73.273,61	-69.000	-121.600	0	-122.900	-124.200	-125.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-73.273,61	-69.000	-121.600	0	-122.900	-124.200	-125.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer****Produktbeschreibung**

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Flüchtlingen

Zielgruppen

Hilfesuchende, Asylbewerber

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Gesundheit

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

310 - Soziales und Familienbüro

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	41.600,00	39.000	82.000	70.000	50.000	35.000
315500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verwaltungskostenpauschale Asylbewerber	41.600,00	39.000	82.000	70.000	50.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.600,00	39.000	82.000	70.000	50.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.600,00	39.000	82.000	70.000	50.000	35.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	41.600,00	39.000	82.000	70.000	50.000	35.000
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	41.600,00	39.000	82.000	70.000	50.000	35.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	41.600,00	39.000	82.000	0	70.000	50.000	35.000
315500.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	41.600,00	39.000	82.000	0	70.000	50.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.600,00	39.000	82.000	0	70.000	50.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.600,00	39.000	82.000	0	70.000	50.000	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.600,00	39.000	82.000	0	70.000	50.000	35.000
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	41.600,00	39.000	82.000	0	70.000	50.000	35.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 3156000000 - Andere soziale Einrichtungen u.a. Integration****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Integrationsarbeit in der Gemeinde Faßberg

Allgemeine Ziele

Integration von Flüchtlingen und ausländischen Mitbürgern

Zielgruppen

Hilfesuchende, Asylbewerber

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Gesundheit

Anteil freiwillige Leistung

35% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

310 - Soziales und Familienbüro

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	11.772,73	11.000	26.000	28.000	30.000	32.000
315600.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung Integrationsbüro	10.772,73	10.000	25.000	27.000	29.000	31.000
315600.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Ehrenamtliche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
315600.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.772,73	11.100	26.000	28.000	30.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.103,64	17.700	44.600	45.000	45.400	46.000
315600.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.223,87	13.600	35.100	35.500	35.800	36.200
315600.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	207,93	1.000	2.300	2.300	2.300	2.400
315600.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	650,83	2.900	7.200	7.200	7.300	7.400
315600.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,01	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
315600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
315600.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	600	500	500	500
315600.423100 Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
315600.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
315600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
315600.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.714,40	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
315600.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	200	900	900	900	900
315600.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315600.443100 Geschäftsaufwendungen	899,57	800	1.300	1.300	1.300	1.300
315600.445800 Erstattungen an übrige Bereich	21.814,83	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.818,04	25.300	53.500	53.800	54.200	54.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.045,31	-14.200	-27.500	-25.800	-24.200	-22.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.045,31	-14.200	-27.500	-25.800	-24.200	-22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.045,31	-14.200	-27.500	-25.800	-24.200	-22.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	11.772,73	11.000	26.000	0	28.000	30.000	32.000
315600.614100 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	10.772,73	10.000	25.000	0	27.000	29.000	31.000
315600.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
315600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Kirchen)	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.772,73	11.100	26.000	0	28.000	30.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.103,64	17.700	44.600	0	45.000	45.400	46.000
315600.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	3.223,87	13.600	35.100	0	35.500	35.800	36.200
315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	207,93	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.400
315600.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	650,83	2.900	7.200	0	7.200	7.300	7.400
315600.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	21,01	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.100	6.700	0	6.600	6.600	6.600
315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
315600.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	300	600	0	500	500	500
315600.723100 Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
315600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	0	500	500	500
315600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
315600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.714,40	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	200	900	0	900	900	900
315600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	0
315600.743100 Geschäftsauszahlungen	899,57	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
315600.745800 Erstattungen an übrige Bereiche (z. B. Kirchen)	21.814,83	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.818,04	25.300	53.500	0	53.800	54.200	54.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.045,31	-14.200	-27.500	0	-25.800	-24.200	-22.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.045,31	-14.200	-27.500	0	-25.800	-24.200	-22.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.045,31	-14.200	-27.500	0	-25.800	-24.200	-22.800

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

Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Gesundheit

Anteil freiwillige Leistung

10% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

310 - Soziales und Familienbüro

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.303,26	27.600	31.300	31.600	31.900	32.300
351700.401200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	22.955,45	21.500	24.800	25.000	25.300	25.500
351700.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.562,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
351700.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.617,22	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000
351700.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	168,28	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,22	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
351700.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Altenfeier	96,22	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.399,48	28.800	33.300	33.100	33.400	33.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.399,48	-28.800	-33.300	-33.100	-33.400	-33.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.399,48	-28.800	-33.300	-33.100	-33.400	-33.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.399,48	-28.800	-33.300	-33.100	-33.400	-33.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.303,26	27.600	31.300	0	31.600	31.900	32.300
351700.701200 Dienstausszahlungen Arbeitneh- mer	22.955,45	21.500	24.800	0	25.000	25.300	25.500
351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.562,31	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.800
351700.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	4.617,22	4.400	4.800	0	4.900	4.900	5.000
351700.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitneh- mer	168,28	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96,22	1.200	2.000	0	1.500	1.500	1.500
351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96,22	1.200	2.000	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.399,48	28.800	33.300	0	33.100	33.400	33.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.399,48	-28.800	-33.300	0	-33.100	-33.400	-33.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.399,48	-28.800	-33.300	0	-33.100	-33.400	-33.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.399,48	-28.800	-33.300	0	-33.100	-33.400	-33.800

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.532,93	31.700	72.900	89.100	90.000	90.800
351710.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.339,84	24.800	57.500	70.200	70.900	71.600
351710.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.657,76	1.600	3.700	4.600	4.600	4.600
351710.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.377,03	5.100	11.700	14.300	14.500	14.600
351710.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	158,30	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,28	700	1.800	1.900	1.900	1.900
351710.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	500	500	500
351710.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,28	700	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.889,21	32.400	74.700	91.000	91.900	92.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.889,21	-32.400	-74.700	-91.000	-91.900	-92.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.889,21	-32.400	-74.700	-91.000	-91.900	-92.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.889,21	-32.400	-74.700	-91.000	-91.900	-92.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.532,93	31.700	72.900	0	89.100	90.000	90.800
351710.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	26.339,84	24.800	57.500	0	70.200	70.900	71.600
351710.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.657,76	1.600	3.700	0	4.600	4.600	4.600
351710.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.377,03	5.100	11.700	0	14.300	14.500	14.600
351710.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	158,30	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,28	700	1.800	0	1.900	1.900	1.900
351710.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	0	400	0	500	500	500
351710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	356,28	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.889,21	32.400	74.700	0	91.000	91.900	92.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.889,21	-32.400	-74.700	0	-91.000	-91.900	-92.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 351710 - Schulsozialarbeit
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.889,21	-32.400	-74.700	0	-91.000	-91.900	-92.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.889,21	-32.400	-74.700	0	-91.000	-91.900	-92.700

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 3625000000 - Sonstige Jugendarbeit****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Gesundheit

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

310 - Soziales und Familienbüro

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	6.678,86	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
362500.314200 Zuweisungen Landkreis Celle - Jugendpflegerin -	5.931,86	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
362500.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	747,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.298,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
362500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.298,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.250,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
362500.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Nikolausmarkt	220,00	300	300	300	300	300
362500.346120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass	1.030,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.227,86	14.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.567,03	11.100	12.400	12.600	12.700	12.800
362500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.061,21	8.500	9.800	9.900	10.000	10.100
362500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	616,70	700	700	700	700	700
362500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.822,69	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
362500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	66,43	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,27	6.600	900	900	900	900
362500.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	139,00	200	200	200	200	200
362500.425100 Haltung von Fahrzeugen	651,27	1.000	700	700	700	700
362500.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.298,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
362500.471130 Abschreibungen auf Gebäude	75,73	100	100	100	100	100
362500.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.223,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.479,39	8.900	10.900	10.900	10.900	10.900
362500.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereine und Verbände	3.999,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
362500.431810 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Ferienpass	599,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
362500.431812 Zuschüsse an übrige Bereiche Müdener Markt/Nikolausmarkt	925,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
362500.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen Offene Jugendarbeit	953,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.135,64	29.000	26.600	26.800	26.900	27.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.907,78	-14.100	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.907,78	-14.100	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500
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	-10.907,78	-14.100	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	6.678,86	10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.931,86	10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362500.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	747,00	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	1.250,05	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
362500.646120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erst. priv. Post- und Fernmeldegebühren	1.250,05	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928,91	12.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.567,03	11.100	12.400	0	12.600	12.700	12.800
362500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.061,21	8.500	9.800	0	9.900	10.000	10.100
362500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	616,70	700	700	0	700	700	700
362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.822,69	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
362500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	66,43	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	790,27	6.600	900	0	900	900	900
362500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	139,00	200	200	0	200	200	200
362500.725100 Haltung von Fahrzeugen	651,27	1.000	700	0	700	700	700
362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	5.400	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.266,32	8.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.999,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
362500.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Ferienpass	599,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362500.731812 Zuschuss für Ferienlager und Kinderfest	925,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
362500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	953,95	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
362500.733110 Hilfe zum Lebensunterhalt lfd. Leistungen	786,93	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.623,62	26.600	24.200	0	24.400	24.500	24.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.694,71	-13.900	-16.900	0	-17.100	-17.200	-17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.694,71	-13.900	-16.900	0	-17.100	-17.200	-17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.694,71	-13.900	-16.900	0	-17.100	-17.200	-17.300

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 3651000000 - Tageseinrichtungen für Kinder****Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-betreuung ab dem 3. Lebensjahr
- Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtungen zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes

Auftragsgrundlage

- Kita-Gesetz
- Verträge

Allgemeine Ziele

- Stärkung der Persönlichkeit der Kinder
- Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung
- Förderung von Erlebnisfähigkeit
- Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Kirchen, Deutsches Rotes Kreuz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Kinderbetreuung

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

310 - Soziales und Familienbüro

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	25.732,44	24.000	56.400	23.700	23.700	23.700
365100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,92	0	32.700	0	0	0
365100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Kita	11.860,03	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
365100.314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Erstattung Reinigungskosten Hort Müden	11.471,49	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.596,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
365100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.596,45	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.065,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Belegplätze Bundeswehr	33.065,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.606,92	14.100	38.300	38.700	39.700	39.700
365100.341111 Mietnebenkosten Kiga Boelckeweg	6.261,05	5.000	13.600	14.000	14.500	14.500
365100.341112 Mietnebenkosten Kiga Müden	6.256,00	6.000	14.900	15.000	15.500	15.500
365100.341113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	1.753,87	2.500	7.600	7.600	7.600	7.600
365100.341114 Mietnebenkosten Hort Müden	1.336,00	600	2.200	2.100	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.000,81	130.600	188.200	155.900	156.900	156.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.742,27	31.000	43.700	44.100	44.400	44.800
365100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.753,74	24.200	32.600	32.900	33.200	33.500
365100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.705,11	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
365100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.150,98	4.900	8.900	9.000	9.000	9.100
365100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	132,44	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.582,66	94.900	126.100	114.800	108.800	102.300
365100.421101 Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen, KiGa Hasenheide	11.334,63	22.000	28.100	24.600	24.600	20.100
365100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Boelckeweg	3.808,68	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
365100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiGa Müden	7.258,03	10.500	9.000	17.000	11.000	11.000
365100.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiKi Poitzen	2.855,97	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
365100.421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Hasenheide	8.555,16	10.000	13.500	9.500	9.500	9.500
365100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Boelckeweg	354,65	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
365100.421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KiGa Müden	347,40	6.000	8.700	1.500	1.500	1.500
365100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Hasenheide	189,15	200	300	300	300	300
365100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Boelckeweg	32,30	100	200	200	200	200
365100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens KiGa Müden	62,68	100	400	400	400	400
365100.422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Krippe Poitzen	15,21	100	200	200	200	200
365100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	696,74	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, u.a. Müllgeb	0,00	1.100	900	900	900	900
365100.424111 Stromkosten KiGa Hasenheide	56,31	1.500	0	0	0	0
365100.424112 Stromkosten KiGa Boelckeweg	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
365100.424113 Stromkosten KiGa Müden	70,15	1.100	0	0	0	0
365100.424114 Stromkosten Krippe Poitzen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.424115 Stromkosten Hort Müden	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.424121 Heizkosten KiGa Hasenheide	138,91	3.000	0	0	0	0
365100.424122 Heizkosten KiGa Boelckeweg	0,00	3.000	8.300	8.500	8.500	6.500
365100.424123 Heizkosten KiGa Müden	0,00	5.000	13.100	13.100	13.100	13.100
365100.424124 Heizkosten Poitzen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365100.424125 Heizkosten - Hort Müden	0,00	400	800	800	800	800
365100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Hasenheide	806,69	1.100	0	0	0	0
365100.424132 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Boelckeweg	0,00	1.700	2.000	2.200	2.200	2.200
365100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren KiGa Müden	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
365100.424134 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Krippe Poitzen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.424135 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Hort Müden	0,00	0	300	300	300	300
16. Abschreibungen	36.038,87	34.700	38.000	38.000	37.900	37.700
365100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	903,34	800	1.000	1.000	900	700
365100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.301,67	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
365100.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	923,95	500	0	0	0	0
365100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.909,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.471199 Abschreibungen Folgekosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.028.266,82	1.257.300	1.590.700	1.625.000	1.675.000	1.675.000
365100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche KiGa Hasenheide	248.916,88	320.000	380.800	400.000	410.000	410.000
365100.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche KiGa Boelckeweg	138.502,85	138.400	169.300	170.000	180.000	180.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche Kiga Müden	335.597,09	431.000	583.300	590.000	600.000	600.000
365100.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Poitzen	138.450,00	136.900	168.800	170.000	175.000	175.000
365100.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche Krippe Hasenheide	166.800,00	231.000	288.500	295.000	310.000	310.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.630,62	1.417.900	1.798.500	1.821.900	1.866.100	1.859.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.045.629,81	-1.287.300	-1.610.300	-1.666.000	-1.709.200	-1.702.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.045.629,81	-1.287.300	-1.610.300	-1.666.000	-1.709.200	-1.702.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.629,81	-1.312.300	-1.635.300	-1.691.000	-1.734.200	-1.727.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	25.732,44	24.000	56.400	0	23.700	23.700	23.700
365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,92	0	32.700	0	0	0	0
365100.614800 Zuweisungen f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.331,52	24.000	23.700	0	23.700	23.700	23.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.065,00	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.065,00	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.606,92	14.100	38.300	0	38.700	39.700	39.700
365100.641111 Mietnebenkosten Boelckeweg	6.261,05	5.000	13.600	0	14.000	14.500	14.500
365100.641112 Mietnebenkosten Kiga Müden	6.256,00	6.000	14.900	0	15.000	15.500	15.500
365100.641113 Mietnebenkosten Krippe Poitzen	1.753,87	2.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
365100.641114 Mietnebenkosten Hort Müden	1.336,00	600	2.200	0	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.404,36	117.100	174.700	0	142.400	143.400	143.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.742,27	31.000	43.700	0	44.100	44.400	44.800
365100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.753,74	24.200	32.600	0	32.900	33.200	33.500
365100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.705,11	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.150,98	4.900	8.900	0	9.000	9.000	9.100
365100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	132,44	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.582,66	94.900	126.100	0	114.800	108.800	102.300
365100.721101 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Hasen- heide	11.334,63	22.000	28.100	0	24.600	24.600	20.100
365100.721102 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Boelcke weg	3.808,68	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.721103 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, KiGa Müden	7.258,03	10.500	9.000	0	17.000	11.000	11.000
365100.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.855,97	1.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
365100.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365100.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.555,16	10.000	13.500	0	9.500	9.500	9.500
365100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	354,65	4.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
365100.721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,40	6.000	8.700	0	1.500	1.500	1.500
365100.722101 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	189,15	200	300	0	300	300	300
365100.722102 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	32,30	100	200	0	200	200	200
365100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	62,68	100	400	0	400	400	400
365100.722104 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	15,21	100	200	0	200	200	200
365100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	696,74	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	900	0	900	900	900
365100.724111 Stromkosten KiGa Boelckeweg	56,31	1.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
365100.724113 Stromkosten Krippe Poitzen	70,15	1.100	0	0	0	0	0
365100.724114 Stromkosten Hort Müden	0,00	500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
365100.724121 Heizkosten KiGa Boelckeweg	138,91	3.000	0	0	0	0	0
365100.724122 Heizkosten KiGa Müden	0,00	3.000	8.300	0	8.500	8.500	6.500
365100.724123 Heizkosten Krippe Poitzen	0,00	5.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
365100.724124 Heizkosten Hort Müden	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365100.724125 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	400	800	0	800	800	800
365100.724131 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. KiGa Boelckeweg	806,69	1.100	0	0	0	0	0
365100.724132 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. KiGa Müden	0,00	1.700	2.000	0	2.200	2.200	2.200
365100.724133 Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Krippe Poitzen	0,00	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
365100.724134 Wasser- und Kanalbenutzungsgeb Hort Müden	0,00	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.028.266,82	1.257.300	1.590.700	0	1.625.000	1.675.000	1.675.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.028.266,82	1.257.300	1.590.700	0	1.625.000	1.675.000	1.675.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.591,75	1.383.200	1.760.500	0	1.783.900	1.828.200	1.822.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.023.187,39	-1.266.100	-1.585.800	0	-1.641.500	-1.684.800	-1.678.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.681100 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	24.973,95	45.000	1.000	2.400.000	2.400.000	0	0
365100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.973,95	45.000	1.000	2.400.000	2.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.611,17	0	9.500	0	0	0	0
365100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	0,00	0	7.500	0	0	0	0
365100.783111 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- € und Sachgesamtheiten	13.611,17	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.022,99	5.000	0	0	0	0	0
365100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - KIGA Hasenheide	2.022,99	5.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.608,11	50.000	10.500	2.400.000	2.400.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.608,11	-50.000	-10.500	-2.400.000	-2.400.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.063.795,50	-1.316.100	-1.596.300	-2.400.000	-4.041.500	-1.684.800	-1.678.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.063.795,50	-1.316.100	-1.596.300	-2.400.000	-4.041.500	-1.684.800	-1.678.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	16.725,63	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
367500.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Familienbüro	5.839,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
367500.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis für FASS	10.886,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	754,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
367500.341100 Mietnebenkosten FFM Frauen- und Müttertreff	754,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.479,65	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.199,18	26.600	30.100	30.500	30.700	31.100
367500.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.134,98	20.700	23.800	24.100	24.300	24.600
367500.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.511,88	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
367500.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.418,63	4.200	4.600	4.700	4.700	4.800
367500.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	133,69	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,96	600	0	0	0	0
367500.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
367500.422200 Erwerbgeringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0
367500.423100 Mieten und Pachten - FFM	4.819,96	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.500,00	0	0	0	0	0
367500.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.500,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	409,04	500	600	600	600	600
367500.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	579,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
367500.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	500	500	500	500	500
367500.443100 Geschäftsaufwendungen Familienbüro	315,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.507,32	29.200	32.200	32.600	32.800	33.200

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.027,67	-17.000	-18.000	-18.400	-18.600	-19.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.027,67	-17.000	-18.000	-18.400	-18.600	-19.000
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	-18.027,67	-17.000	-18.000	-18.400	-18.600	-19.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	16.725,63	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
367500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.839,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
367500.614200 Zuweisungen vom Landkreis für Familienbüro	10.886,27	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	754,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
367500.641100 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten FFM	754,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.479,65	12.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.199,18	26.600	30.100	0	30.500	30.700	31.100
367500.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.134,98	20.700	23.800	0	24.100	24.300	24.600
367500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.511,88	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
367500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.418,63	4.200	4.600	0	4.700	4.700	4.800
367500.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	133,69	200	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.819,96	600	0	0	0	0	0
367500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
367500.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	500	0	0	0	0	0
367500.723100 Mieten und Pachten - FFM	4.819,96	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	409,04	500	600	0	600	600	600
367500.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Ehe- und Lebensberatungsstelle	409,04	500	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
367500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	500	500	0	500	500	500
367500.743100 Geschäftsauszahlungen	315,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsinformation:

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

Produktinformation:

Produkt: 367500 - Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
 Produktverantwortliche/r: Carsten Beßler / Kerstin Barsch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.007,32	29.200	32.200	0	32.600	32.800	33.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.527,67	-17.000	-18.000	0	-18.400	-18.600	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.527,67	-17.000	-18.000	0	-18.400	-18.600	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.527,67	-17.000	-18.000	0	-18.400	-18.600	-19.000

Teilhaushalt 320

- Ordnungs- und Standesamt -

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 121100 Wahlen und Statistik
- 122100 Ordnungsangelegenheiten
- 122200 Meldeangelegenheiten
- 122300 Personenstandswesen, Standesamt
- 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz
- 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 424200 Waldschwimmbad
- 553100 Waldfriedhof
- 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

121100 Wahlen und Statistik, 126100 Brandschutz/Katastrophenschutz, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 553100 Waldfriedhof, 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 122100 Ordnungsangelegenheiten, 122300 Personenstandswesen, Standesamt, 122200 Meldeangelegenheiten, 424200 Waldschwimmbad

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

121100 Wahlen und Statistik
122100 Ordnungsangelegenheiten
122200 Meldeangelegenheiten
122300 Personenstandswesen, Standesamt
126100 Brandschutz/Katastrophenschutz
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
424200 Waldschwimmbad
553100 Waldfriedhof
573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Andreas Schulze

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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	16.506,16	13.400	20.600	20.600	20.600	20.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.847,78	15.600	15.200	14.700	14.500	14.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.476,98	223.000	476.700	276.700	276.700	276.700
6. privatrechtliche Entgelte	8.119,32	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.350,77	7.500	4.300	8.100	8.100	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.619,96	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	88,50	500	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	290.009,47	265.900	522.800	326.100	325.900	328.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	377.457,67	339.500	390.900	394.600	398.100	399.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.779,90	275.000	633.500	344.600	282.600	282.600
16. Abschreibungen	78.484,46	76.800	79.300	77.700	75.500	74.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.348,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.018,76	73.800	70.000	75.200	75.200	75.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	710.088,79	767.600	1.176.200	894.600	833.900	834.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-420.079,32	-501.700	-653.400	-568.500	-508.000	-505.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-420.079,32	-501.700	-653.400	-568.500	-508.000	-505.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.079,32	-554.000	-705.700	-620.800	-560.300	-558.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	16.506,16	13.400	20.600	0	20.600	20.600	20.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.476,98	223.000	476.700	0	276.700	276.700	276.700
5. privatrechtliche Entgelte	8.119,32	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.350,77	7.500	4.300	0	8.100	8.100	10.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.619,96	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88,50	500	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.161,69	250.300	507.600	0	311.400	311.400	313.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	377.457,67	319.200	367.700	0	371.400	374.700	376.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.779,90	275.000	633.500	0	344.600	282.600	282.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.348,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.496,76	73.800	70.000	0	75.200	75.200	75.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.082,33	670.500	1.073.700	0	793.700	735.000	736.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-373.920,64	-420.200	-566.100	0	-482.300	-423.600	-422.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.541,72	53.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.541,72	113.500	60.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.541,72	-100.000	-60.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-482.462,36	-520.200	-626.100	0	-482.300	-423.600	-422.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-482.462,36	-520.200	-626.100	0	-482.300	-423.600	-422.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Gesetze über die einzelnen Statistiken
- Wahlgesetze und Wahlordnungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	8.203,37	5.400	2.200	6.000	6.000	8.500
121100.348000 Erstattungen vom Bund	4.825,01	0	2.200	6.000	6.000	0
121100.348100 Erstattungen vom Land	0,00	5.400	0	0	0	6.500
121100.348200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.378,36	0	0	0	0	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.203,37	5.400	2.200	6.000	6.000	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.639,85	16.600	17.200	17.600	17.600	17.600
121100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.671,98	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
121100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.146,87	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
121100.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.837,64	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
121100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	220,28	300	300	300	300	300
121100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	639,55	700	800	800	800	800
121100.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.123,53	900	800	900	900	900
121100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
121100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,20	1.000	0	1.000	1.000	1.000
121100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.461,20	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722,20	7.000	0	7.000	7.000	7.000
121100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.539,83	3.000	0	3.000	3.000	3.000
121100.443100 Geschäftsaufwendungen	9.182,37	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.823,25	24.600	17.200	25.600	25.600	25.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.619,88	-19.200	-15.000	-19.600	-19.600	-17.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.619,88	-19.200	-15.000	-19.600	-19.600	-17.100
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	-25.619,88	-19.200	-15.000	-19.600	-19.600	-17.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	8.203,37	5.400	2.200	0	6.000	6.000	8.500
121100.648000 Erstattungen vom Bund	4.825,01	0	2.200	0	6.000	6.000	0
121100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.400	0	0	0	0	6.500
121100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.378,36	0	0	0	0	0	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203,37	5.400	2.200	0	6.000	6.000	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.639,85	15.300	15.800	0	16.200	16.200	16.200
121100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.671,98	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
121100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.146,87	3.000	3.500	0	3.600	3.600	3.600
121100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.837,64	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
121100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	220,28	300	300	0	300	300	300
121100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	639,55	700	800	0	800	800	800
121100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.123,53	900	800	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.461,20	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
121100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	1.461,20	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.722,20	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
121100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.539,83	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
121100.743100 Geschäftsauszahlungen	9.182,37	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.823,25	23.300	15.800	0	24.200	24.200	24.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.619,88	-17.900	-13.600	0	-18.200	-18.200	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.619,88	-17.900	-13.600	0	-18.200	-18.200	-15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.619,88	-17.900	-13.600	0	-18.200	-18.200	-15.700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

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

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Umweltschutz
- Feld- und Forstordnung
- Fischerei
- Schiedsamt
- Schöffcn
- 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 Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	48.647,47	45.600	55.600	55.600	55.600	55.600
122100.331100 Verwaltungsgebühren	43.817,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
122100.331110 Verwaltungsgebühren - Fahrzeugscheinumschreibungen	939,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122100.331120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.418,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	808,66	700	700	700	700	700
122100.342100 Erträge aus Verkauf	808,66	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88,50	500	100	100	100	100
122100.356100 Bußgelder	88,50	500	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	49.544,63	46.800	56.400	56.400	56.400	56.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.532,48	96.400	109.300	110.300	111.500	111.800
122100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.086,54	31.000	31.300	31.600	31.900	31.900
122100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.515,04	19.800	28.500	28.800	29.100	29.400
122100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.886,24	28.600	29.000	29.200	29.500	29.500
122100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.741,10	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
122100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.657,00	4.200	5.900	6.000	6.100	6.100
122100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.646,56	4.500	4.700	4.800	4.800	4.800
122100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.800	6.800	6.900	6.900
122100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
122100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,48	300	300	300	300	300
122100.428100 Verbrauch von Vorräten	867,00	600	600	600	600	600
122100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	400,00	0	0	0	0	0
122100.472120 Abschreibungen auf Forderungen	400,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	26.007,56	32.500	33.700	33.900	33.900	33.900
122100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	366,35	600	600	800	800	800
122100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
122100.443100 Geschäftsaufwendungen	22.885,28	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122100.445000 Erstattung an Bund	2.469,28	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
122100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	286,65	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.942,52	133.800	147.900	149.100	150.300	150.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.397,89	-87.000	-91.500	-92.700	-93.900	-94.200
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(-)	-109.397,89	-87.000	-91.500	-92.700	-93.900	-94.200
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	-109.397,89	-87.000	-91.500	-92.700	-93.900	-94.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	48.647,47	45.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
122100.631100 Verwaltungsgebühren	47.174,95	44.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
122100.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.472,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	808,66	700	700	0	700	700	700
122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	808,66	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88,50	500	100	0	100	100	100
122100.656100 Bußgelder	88,50	500	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.544,63	46.800	56.400	0	56.400	56.400	56.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	131.532,48	89.500	101.300	0	102.300	103.400	103.700
122100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	33.086,54	31.000	31.300	0	31.600	31.900	31.900
122100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	40.515,04	19.800	28.500	0	28.800	29.100	29.400
122100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	39.886,24	28.600	29.000	0	29.200	29.500	29.500
122100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.741,10	1.400	1.900	0	1.900	2.000	2.000
122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.657,00	4.200	5.900	0	6.000	6.100	6.100
122100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.646,56	4.500	4.700	0	4.800	4.800	4.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.002,48	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
122100.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	135,48	300	300	0	300	300	300
122100.728100 Erwerb von Vorräten	867,00	600	600	0	600	600	600
122100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.007,56	32.500	33.700	0	33.900	33.900	33.900
122100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	366,35	600	600	0	800	800	800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122100 - Ordnungsangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Andreas Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122100.742900 Sonstige							
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
122100.743100							
Geschäftsauszahlungen	22.885,28	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122100.745000 Erstattungen an Bund	2.469,28	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
122100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	286,65	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.542,52	126.900	139.900	0	141.100	142.200	142.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.997,89	-80.100	-83.500	0	-84.700	-85.800	-86.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-108.997,89	-80.100	-83.500	0	-84.700	-85.800	-86.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-108.997,89	-80.100	-83.500	0	-84.700	-85.800	-86.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Informationen zum Produkt**Produkt 1222000000 - Meldeangelegenheiten****Produktbeschreibung**

- Führung des Melderegisters

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz
- Wahlgesetze

Allgemeine Ziele

- Erfassen der Einwohner der Gemeinde
- Erteilung von Auskünften
- Aufstellung von Wählerverzeichnissen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Organisationseinheiten der Gemeinde Faßberg, Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung, Statistikämter, Polizei, Finanzamt

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.912,95	51.800	62.400	63.000	63.700	64.300
122200.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.689,85	40.300	49.000	49.500	50.000	50.500
122200.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.906,68	2.800	3.300	3.300	3.400	3.400
122200.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.032,39	8.400	10.100	10.200	10.300	10.400
122200.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	284,03	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
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	55.912,95	51.800	62.400	63.000	63.700	64.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.912,95	-51.800	-62.400	-63.000	-63.700	-64.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.912,95	-51.800	-62.400	-63.000	-63.700	-64.300
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	-55.912,95	-51.800	-62.400	-63.000	-63.700	-64.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.912,95	51.800	62.400	0	63.000	63.700	64.300
122200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	43.689,85	40.300	49.000	0	49.500	50.000	50.500
122200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.906,68	2.800	3.300	0	3.300	3.400	3.400
122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.032,39	8.400	10.100	0	10.200	10.300	10.400
122200.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	284,03	300	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.912,95	51.800	62.400	0	63.000	63.700	64.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.912,95	-51.800	-62.400	0	-63.000	-63.700	-64.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 122200 - Meldeangelegenheiten
 Produktverantwortliche/r: Carola Gehle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-55.912,95	-51.800	-62.400	0	-63.000	-63.700	-64.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-55.912,95	-51.800	-62.400	0	-63.000	-63.700	-64.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 1223000000 - Personenstandswesen, Standesamt****Produktbeschreibung**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führen der personenstandsrechtlichen Register
- Durchführung von Eheschließungen
- Kirchenaustritte

Auftragsgrundlage

- BGB
- PStG
- Kirchenaustrittsgesetz
- Internationales Privatrecht
- versch. Spezialgesetze
- Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

- Gesetzmäßiger Nachweis des Personenstandes und des Namens

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Finanzamt, Statistikämter, Kirchen, Deutsches Rotes Kreuz, Amtsgerichte, Meldebehörden, deutsche und ausländische Personenstandsbehörden

Zuständiger Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	13.310,50	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
122300.331100 Verwaltungsgebühren	13.310,50	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.310,50	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.058,94	83.000	87.100	87.800	88.600	88.700
122300.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.086,58	31.000	31.300	31.600	31.900	31.900
122300.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.890,07	9.300	11.000	11.100	11.200	11.300
122300.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.886,24	28.600	29.000	29.200	29.500	29.500
122300.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	692,22	800	800	800	800	800
122300.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.009,94	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
122300.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.493,89	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
122300.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.800	6.800	6.900	6.900
122300.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
122300.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	438,76	500	300	300	300	0
122300.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,76	500	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
122300.443100 Geschäftsaufwendungen	4.279,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.776,77	90.100	94.000	94.700	95.500	95.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.466,27	-77.300	-81.000	-81.700	-82.500	-82.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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(-)	-83.466,27	-77.300	-81.000	-81.700	-82.500	-82.300
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	-83.466,27	-77.300	-81.000	-81.700	-82.500	-82.300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	13.310,50	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
122300.631100 Verwaltungsgebühren	13.310,50	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.310,50	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	92.058,94	76.100	79.100	0	79.800	80.500	80.600
122300.701100 Dienstausszahlungen Beamte	33.086,58	31.000	31.300	0	31.600	31.900	31.900
122300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.890,07	9.300	11.000	0	11.100	11.200	11.300
122300.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	39.886,24	28.600	29.000	0	29.200	29.500	29.500
122300.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	692,22	800	800	0	800	800	800
122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.009,94	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
122300.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.493,89	4.400	4.700	0	4.800	4.800	4.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
122300.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.279,07	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
122300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.279,07	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.338,01	82.700	85.700	0	86.400	87.100	87.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.027,51	-69.900	-72.700	0	-73.400	-74.100	-74.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-83.027,51	-69.900	-72.700	0	-73.400	-74.100	-74.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-83.027,51	-69.900	-72.700	0	-73.400	-74.100	-74.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 1261000000 - Brandschutz/Katastrophenschutz****Produktbeschreibung**

- Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden
- Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Nachbarschaftliche Löschhilfe
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

- Niedersächsische Brandschutzgesetz mit seinen Verordnungen
- Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes
- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet, Nachbargemeinden, Katastrophenschutzbehörden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.968,16	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.968,16	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.847,78	15.600	15.200	14.700	14.500	14.400
126100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.847,78	15.600	15.200	14.700	14.500	14.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
126100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.320,00	4.800	0	0	0	0
126100.341112 Mieten und Pachten Nebenkosten	0,00	300	0	0	0	0
126100.342100 Erträge aus Verkauf	5.300,00	4.500	0	0	0	0
126100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.135,94	36.900	55.200	54.700	54.500	54.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.666,59	40.500	50.700	51.200	51.600	51.900
126100.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.453,37	8.900	9.000	9.100	9.100	9.100
126100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.174,31	15.300	22.900	23.100	23.400	23.600
126100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.396,06	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
126100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	850,60	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
126100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.884,24	3.500	5.100	5.200	5.200	5.300
126100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.908,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.162,90	80.200	170.100	123.500	96.500	96.500
126100.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg	7.484,84	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen:						
Plan: Unterhaltung des FGH mit Grundstück, Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore						

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
126100.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden Erläuterungen: Plan: Unterhaltung des FGH mit Grundstück, Maler- und Ausbesserungsarbeiten in ehrenamtlicher Eigenleistung, nur Material, Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore	1.658,70	3.500	20.000	2.200	2.200	2.200
126100.421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen Erläuterungen: Plan: Unterhaltung des FGH mit Grundstück, Reparaturarbeiten, Maler- und Ausbesserungsarbeiten in ehrenamtlicher Eigenleistung, nur Material, Sicherheitsüberprüfung Sektionaltore	4.978,56	1.300	5.200	1.400	1.400	1.400
126100.421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1.000 € Unterhaltung, Schmutzwasseranschluss	0,00	500	500	500	500	500
126100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: allg. Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2024: Umrüstung auf Überdruck der vorhandenen Atemschutzgeräte	6.924,23	5.600	9.000	36.000	9.000	9.000
126100.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Plan: Überprüfung Feuerlöscher	0,00	200	100	100	100	100
126100.422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Plan: Überprüfung Feuerlöscher	16,96	200	200	200	200	200
126100.422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Plan: Überprüfung Feuerlöscher	0,00	100	200	200	200	200
126100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.035,54	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
126100.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Faßberg Erläuterungen: Plan: Reinigungsmaterial	535,75	200	600	600	600	600
126100.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Müden Erläuterungen: Plan: Reinigungsmaterial	728,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
126100.424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehr Poitzen Erläuterungen: Plan: Reinigungsmaterial	536,70	300	700	700	700	700

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126100.424111 Stromkosten Feuerwehr Faßberg	691,43	300	1.700	1.700	1.700	1.700
126100.424112 Stromkosten Feuerwehr Müden	1.113,04	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
126100.424113 Stromkosten Feuerwehr Poitzen	621,03	700	1.400	1.400	1.400	1.400
126100.424121 Heizkosten Feuerwehr Faßberg	2.037,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.424122 Heizkosten Feuerwehr Müden	2.080,11	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
126100.424123 Heizkosten Feuerwehr Poitzen	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
126100.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Faßberg	79,97	200	100	100	100	100
126100.424132 Wasser u. Kanalbenutzungsgeb. Feuerwehr Müden	555,85	300	200	200	200	200
126100.424133 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Feuerwehr Poitzen	142,92	200	200	200	200	200
126100.425100 Haltung von Fahrzeugen	16.980,90	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
126100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.211,15	16.000	65.000	13.000	13.000	13.000
Erläuterungen:						
Kleidung, Reinigung						
126100.426110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Feuerwehr	2.749,45	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
126100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	76.200,71	74.700	77.400	75.800	73.800	72.900
126100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.391,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
126100.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	339,15	400	400	400	400	400
126100.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.013,66	59.100	63.000	63.000	62.700	62.700
126100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.456,29	9.800	8.600	7.000	5.300	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.348,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.348,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.781,93	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
126100.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.179,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
126100.442120 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	2.466,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126100.442130 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Feuerwehr	1.893,19	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
126100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.836,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126100.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.406,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.160,13	225.900	330.700	281.000	252.400	251.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.024,19	-189.000	-275.500	-226.300	-197.900	-197.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
126100.531200 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

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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(-)	-181.024,19	-189.000	-275.500	-226.300	-197.900	-197.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.024,19	-193.000	-279.500	-230.300	-201.900	-201.400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	15.968,16	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.968,16	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
126100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.320,00	4.800	0	0	0	0	0
126100.641112 Mietnebenkosten	0,00	300	0	0	0	0	0
126100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.300,00	4.500	0	0	0	0	0
126100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.288,16	21.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.666,59	38.500	48.300	0	48.800	49.200	49.500
126100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.453,37	8.900	9.000	0	9.100	9.100	9.100
126100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.174,31	15.300	22.900	0	23.100	23.400	23.600
126100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.396,06	8.200	8.300	0	8.400	8.500	8.500
126100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	850,60	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
126100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.884,24	3.500	5.100	0	5.200	5.200	5.300
126100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.908,01	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.162,90	80.200	170.100	0	123.500	96.500	96.500
126100.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.484,84	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.658,70	3.500	20.000	0	2.200	2.200	2.200
126100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.978,56	1.300	5.200	0	1.400	1.400	1.400
126100.721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.924,23	5.600	9.000	0	36.000	9.000	9.000
126100.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
126100.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	16,96	200	200	0	200	200	200
126100.722103 Unterhaltg.bewegl.Vermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
126100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	11.035,54	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
126100.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	535,75	200	600	0	600	600	600
126100.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	728,35	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126100.724103 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	536,70	300	700	0	700	700	700
126100.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	691,43	300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
126100.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	1.113,04	1.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
126100.724113 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	621,03	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
126100.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.037,42	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	2.080,11	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
126100.724123 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126100.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	79,97	200	100	0	100	100	100
126100.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	555,85	300	200	0	200	200	200
126100.724133 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	142,92	200	200	0	200	200	200
126100.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.980,90	15.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
126100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.960,60	22.400	71.400	0	19.400	19.400	19.400
126100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.348,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
126100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.348,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.781,93	28.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
126100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.539,22	17.000	19.000	0	17.000	17.000	17.000
126100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.836,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.406,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.959,42	149.200	250.900	0	202.800	176.200	176.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.671,26	-127.900	-210.900	0	-162.800	-136.200	-136.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
126100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.541,72	53.500	0	0	0	0	0
126100.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst. ü. 1.000 € u. Sachgesamtheiten	108.541,72	43.500	0	0	0	0	0
126100.783120 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.541,72	53.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.541,72	-40.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-229.212,98	-167.900	-210.900	0	-162.800	-136.200	-136.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-229.212,98	-167.900	-210.900	0	-162.800	-136.200	-136.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose****Produktbeschreibung**

- Feststellung von Obdachlosigkeit
- Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit und Beseitigung von drohender Obdachlosigkeit
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

- Nds. SOG
- SGB
- 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

Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Gesundheit

Anteil freiwillige Leistung

35% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	538,00	0	600	600	600	600
315400.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	538,00	0	600	600	600	600
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	65.285,87	93.000	300.000	100.000	100.000	100.000
315400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.963,91	93.000	300.000	100.000	100.000	100.000
315400.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Niederohe 2	1.321,96	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.690,66	0	4.900	4.900	4.900	4.900
315400.341103 Mieten und Mietnebenkosten Asylsuchende	1.690,66	0	4.900	4.900	4.900	4.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.514,53	93.000	305.500	105.500	105.500	105.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.047,62	7.500	10.000	10.100	10.200	10.200
315400.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.890,44	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
315400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275,19	2.300	4.400	4.400	4.500	4.500
315400.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.279,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
315400.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54,66	200	300	300	300	300
315400.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	176,63	600	1.000	1.000	1.000	1.000
315400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	371,48	300	300	300	300	300
315400.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
315400.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.363,09	120.600	398.900	130.600	130.600	130.600
315400.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,24	0	10.000	5.000	5.000	5.000
315400.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schmarbeck Grube 16	13.255,61	1.000	30.000	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Plan: Bauunterhalt, Renovierung zwei Räumlichkeiten						
315400.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	8.062,68	0	0	0	0	0
315400.422200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,- o. USt	5.556,32	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
315400.423100 Mieten u.Pachten f.angemietete Wohnungen Asylbewerber	42.098,94	103.000	320.000	103.000	103.000	103.000
315400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.931,78	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
315400.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Scharbeck- Grube 16	554,23	100	1.000	100	100	100
Erläuterungen:						
Plan: Überprüfung Feuerlöscher						
315400.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Niederohe 2	129,77	0	0	0	0	0
315400.424110 Strom für angemietete Wohnungen Asylbewerber	5.940,82	12.100	20.000	12.100	12.100	12.100
315400.424111 Stromkosten Scharbeck- Grube 16	530,45	200	600	600	600	600
315400.424112 Stromkosten Niederohe 2	281,37	0	0	0	0	0
315400.424121 Heizkosten Scharbeck- Grube 16	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
315400.424122 Heizkosten Niederohe 2	71,40	0	0	0	0	0
315400.424131 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Scharbeck-Grube 16	0,00	100	200	200	200	200
315400.424132 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren Niederohe 2	189,68	0	0	0	0	0
315400.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4,80	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	146,77	200	200	200	200	200
315400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	146,77	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.557,48	128.300	409.100	140.900	141.000	141.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.042,95	-35.300	-103.600	-35.400	-35.500	-35.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.042,95	-35.300	-103.600	-35.400	-35.500	-35.500
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
315400.481100 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	-17.042,95	-40.300	-108.600	-40.400	-40.500	-40.500

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	538,00	0	600	0	600	600	600
315400.614200 Zuweisungen für laufende Zweck von Gemeinden/ GV	538,00	0	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.285,87	93.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.963,91	93.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
315400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.321,96	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.690,66	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
315400.641103 Mieten und Pachten	1.690,66	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.514,53	93.000	305.500	0	105.500	105.500	105.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.047,62	7.000	9.500	0	9.600	9.700	9.700
315400.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.890,44	1.900	1.800	0	1.900	1.900	1.900
315400.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	275,19	2.300	4.400	0	4.400	4.500	4.500
315400.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.279,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
315400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	54,66	200	300	0	300	300	300
315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	176,63	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315400.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	371,48	300	300	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.363,09	120.600	398.900	0	130.600	130.600	130.600
315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,24	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
315400.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.255,61	1.000	30.000	0	1.500	1.500	1.500
315400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.062,68	0	0	0	0	0	0
315400.722200 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände bis 1000€ o. USt	5.556,32	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.723100 Mieten und Pachten	42.098,94	103.000	320.000	0	103.000	103.000	103.000

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.931,78	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
315400.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	554,23	100	1.000	0	100	100	100
315400.724102 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	129,77	0	0	0	0	0	0
315400.724110 Stromkosten	5.940,82	12.100	20.000	0	12.100	12.100	12.100
315400.724111 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	530,45	200	600	0	600	600	600
315400.724112 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	281,37	0	0	0	0	0	0
315400.724121 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
315400.724122 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkosten	71,40	0	0	0	0	0	0
315400.724131 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	0,00	100	200	0	200	200	200
315400.724132 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser - u.Kanalbenutzungsgeb.	189,68	0	0	0	0	0	0
315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4,80	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.410,71	127.600	408.400	0	140.200	140.300	140.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.896,18	-34.600	-102.900	0	-34.700	-34.800	-34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.896,18	-34.600	-102.900	0	-34.700	-34.800	-34.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.896,18	-34.600	-102.900	0	-34.700	-34.800	-34.800

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

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

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus

Anteil freiwillige Leistung

75% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

200 - Finanzen

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt:	320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r:	Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt:	424200 - Waldschwimmbad
Produktverantwortliche/r:	Christoph Haas

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.478,00	0	0	0	0	0	0
424200.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	16.478,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.478,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.478,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 424200 - Waldschwimmbad
 Produktverantwortliche/r: Christoph Haas

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.478,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.478,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

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

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

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches BestattG
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung würdevoller Beisetzungen
- Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
- Leichenhygiene

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

0% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Friese

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	64.708,84	60.100	80.100	80.100	80.100	80.100
553100.331100 Verwaltungsgebühren	84,00	100	100	100	100	100
553100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.624,84	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
553100.348100 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	2.147,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.156,24	62.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.986,51	28.200	35.400	35.700	35.900	36.000
553100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.562,57	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
553100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.542,94	8.900	14.300	14.500	14.600	14.700
553100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.116,86	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
553100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	331,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.938,53	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
553100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.493,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
553100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.913,93	46.800	44.500	69.500	34.500	34.500
553100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Bauunterhalt						
553100.421101 Kosten für den Grabaushub	7.325,64	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
553100.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Kriegsgräber	299,88	500	300	300	300	300

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Friesse

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
553100.421210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.188,57	22.000	19.500	44.500	9.500	9.500
Erläuterungen:						
Unterhaltung Wege und Zäune auf dem Friedhof, Baumschnittarbeiten, Einsatz einer Hubarbeitsbühne, Verkehrssicherungspflicht, Ersatzpflanzungen, neuer Außenzaun (zum Wald), Neugestaltung Urnen- und Rasengrabfläche (2024)						
553100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,79	500	100	100	100	100
Erläuterungen:						
Geräte E-Prüfung über eigenes Personal ist nicht im Ansatz, Überprüfung Feuerlöscher						
553100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.239,90	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Bänke						
553100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965,63	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.424110 Stromkosten	346,30	700	900	900	900	900
553100.424120 Heizkosten	2.687,78	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
553100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	400	200	200	200	200
Erläuterungen:						
Wasser + Klärgrube leeren						
553100.427100 Kosten für Grabplatten	2.386,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	1.298,22	1.400	1.400	1.400	1.200	1.100
553100.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.091,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,35	300	300	300	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00	0	0	0	0	0
553100.442921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.426,66	76.400	81.300	106.600	71.600	71.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.729,58	-13.900	1.200	-24.100	10.900	10.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.729,58	-13.900	1.200	-24.100	10.900	10.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
553100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553100.481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kriegsgräber	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Friedhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Friese

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.729,58	-36.000	-20.900	-46.200	-11.200	-11.200

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	64.708,84	60.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
553100.631100 Verwaltungsgebühren	84,00	100	100	0	100	100	100
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.624,84	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
553100.641100 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
553100.648100 Erstattungen vom Land	2.147,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.156,24	62.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.986,51	26.500	33.500	0	33.800	34.000	34.100
553100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.562,57	7.100	7.200	0	7.300	7.300	7.300
553100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.542,94	8.900	14.300	0	14.500	14.600	14.700
553100.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	9.116,86	6.600	6.700	0	6.700	6.800	6.800
553100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	331,91	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.938,53	2.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
553100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.493,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.913,93	46.800	44.500	0	69.500	34.500	34.500
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344,72	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
553100.721101 Kosten für den Grabaushub	7.325,64	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
553100.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299,88	500	300	0	300	300	300
553100.721210 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.188,57	22.000	19.500	0	44.500	9.500	9.500
553100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,79	500	100	0	100	100	100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Friese

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	1.239,90	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965,63	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom- und Heizkosten)	346,30	700	900	0	900	900	900
553100.724120 Heizkosten	2.687,78	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
553100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	102,72	400	200	0	200	200	200
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.386,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,00	0	0	0	0	0	0
553100.742921 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.128,44	73.300	78.000	0	103.300	68.500	68.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.027,80	-10.800	4.500	0	-20.800	14.000	13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	22.027,80	-10.800	4.500	0	-20.800	14.000	13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

Produkt: 553100 - Waldfriedhof
 Produktverantwortliche/r: Sarah Frieze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	22.027,80	-10.800	4.500	0	-20.800	14.000	13.900

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Informationen zum Produkt**Produkt 5731000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produktbeschreibung**

- Faßberger Wochenmarkt
- Müdener Markt
- Nikolaus- und Weihnachtsmärkte
- sonstige Markteinrichtungen
- Schaustellungen
- Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Gewerbeordnung
- Verordnungen
- Marktordnung
- Marktfestsetzungen

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln
- Absatzmöglichkeit von Urproduktionen
- Sicherung des Historischen Marktes
- ordnungsrechtliche Überwachung privater Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher/innen, Gäste, Schausteller, Marktbeschicker, Gewerbetreibende,

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Gemeinwesen

Anteil freiwillige Leistung

100% freiwillige Leistung

Zuständiger Fachbereich / Fachdienst

320 - Ordnungs- und Standesamt

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	400	0	0	0	0
573100.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	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	3.524,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.524,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
573100.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.619,96	0	0	0	0	0
573100.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.619,96	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.144,26	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.612,73	15.500	18.800	18.900	19.000	19.100
573100.401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.781,41	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
573100.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.421,74	5.300	7.900	7.900	8.000	8.100
573100.402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.558,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
573100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	274,94	400	600	600	600	600
573100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	816,15	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
573100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	760,08	600	600	600	600	600
573100.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
573100.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,30	21.200	14.800	14.800	14.800	14.800
573100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	200	200	200	200
573100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	300	300	300
573100.423100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
573100.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	500	500	500	500
573100.424110 Stromkosten	1.273,48	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
573100.424130 Wasser und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	500	400	400	400	400

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602,82	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.489,03	36.700	33.600	33.700	33.800	33.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.655,23	-28.200	-25.600	-25.700	-25.800	-25.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.655,23	-28.200	-25.600	-25.700	-25.800	-25.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
573100.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573100.481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Märkte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.655,23	-49.400	-46.800	-46.900	-47.000	-47.100

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Finanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-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	400	0	0	0	0	0
573100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.524,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.524,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
573100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.619,96	0	0	0	0	0	0
573100.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.619,96	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.144,26	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.612,73	14.500	17.800	0	17.900	18.000	18.100
573100.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.781,41	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
573100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.421,74	5.300	7.900	0	7.900	8.000	8.100
573100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.558,41	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
573100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	274,94	400	600	0	600	600	600
573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	816,15	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
573100.704100 Beihilfen und Unterstützungs- leist. f. Beamte u. Arbeitnehmer	760,08	600	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.876,30	21.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	200	0	200	200	200
573100.722200 Erwerb bewegliche Vermögens- gegenstände bis 1000 € o. USt	0,00	300	300	0	300	300	300
573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	500	0	500	500	500
573100.724110 Stromkosten	1.273,48	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Teilhaushaltsinformation:

Teilhaushalt: 320 - Ordnungs- und Standesamt
 Verantwortliche/r: Andreas Schulze

Produktinformation:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573100.724130 Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren	0,00	500	400	0	400	400	400
573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	602,82	9.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.489,03	35.700	32.600	0	32.700	32.800	32.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.655,23	-27.200	-24.600	0	-24.700	-24.800	-24.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
573100.784310 Auszahlung von Kapitaleinlagen b. Eigenbetrieben u. kommunal. Anstalten öffentl. Rechts	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	31.655,23	-87.200	-84.600	0	-24.700	-24.800	-24.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	31.655,23	-87.200	-84.600	0	-24.700	-24.800	-24.900

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 111600001 Versorgungsrücklage für Beamte

Erläuterung:

Ansatz 2020: 6.400

Ansatz 2021: 6.600

Ansatz 2022: 7.000

nicht kreditfinanzierungswürdig

Begründung:

Gesetzliche Verpflichtung für die Beamten eine Versorgungsrücklage zu bilden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.400	7.400	7.400	0	18.212,25	0	0	0	0	0	55.600,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	0	-18.212,25	0	0	0	0	0	-55.600,00

Maßnahme-Nr.: 111900007 Waldschwimmbad Herrenbrücke - Sanierung Anlagentechnik, Energieversorgung, Bausubstanz

Erläuterung:

Begründung:

Maßnahme erforderlich für den Erhalt des Schwimmbads. 4,5 Mio € Fördermittel würden bei nicht Umsetzung verfallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.890.000	1.610.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	0	600.000	3.390.100	2.171.400	0	0,00	6.161.500	600.000	3.390.100	2.171.400	0	6.161.500,00
Zu-/Überschuss	0	-600.000	-500.100	-561.400	0	0,00	-6.161.500	-600.000	-3.390.100	-2.171.400	0	1.661.500,00

Maßnahme-Nr.: 126100008 Erwerb MTF Faßberg

Erläuterung:

Ansatz 2022: 38.500 (A); 13.500 (E)

Begründung:

Das derzeitige MTF der Freiwilligen Feuerwehr ist abgängig, sodass Ersatz beschafft werden muss.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.438,99	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.438,99	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000008 Schule Faßberg - Activeboards

Erläuterung:

Ansatz 2021: 14.000 (Restebildung)

Ansatz 2022: 20.000 (Restebildung)

Ansatz 2023: 20.000

Begründung:

Activeboards wurden beschafft. Ansatz 2023 für Interne Computer und Dokumentenkameras zur Nutzung der Boards.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	54.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-54.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000011 Umbau Lerchenschule

Erläuterung:

Ansatz 2020: 1.800.000 € (Reste)

Ansatz 2021: 0,00 € (Reste)

Ansatz 2022: 0,00 € (Reste)

ACHTUNG: Neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit Wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 1.800.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist

Begründung:

erforderliche Maßnahme aufgrund des Mietvertrages zwischen der Gemeinde und der Bundeswehr über die Nutzung der Lerchenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	180.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	77.369,47	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-Überschuss	0	180.000	180.000	180.000	0	-77.369,47	0	0	0	0	0	1.260.000,00

Maßnahme-Nr.: 211000012 Netzwerkausbau GS Faßberg

Erläuterung:

Ansatz 2022: 101.700 € (A)(Resteübertragung nach 2023); 61.600 (E)

Begründung:

WLAN-Ausbau (Förderung durch Digitalpaktmittel)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	101.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	101.700,00
Zu-Überschuss	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100,00

Maßnahme-Nr.: 211000013 Server GS Faßberg + Zubehör

Erläuterung:

Begründung:

Zur Nutzung der Digitalen Unterrichtssoftware ist ein Server mit Datenschutzkonformen Anmeldung notwendig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.500,00

Maßnahme-Nr.: 211100002 Schule Müden - Activeboards

Erläuterung:

Ansatz 2020: 5.000 € (Übertragung Reste nach 2021)

Ansatz 2021: 14.000 € (Übertragung Reste nach 2022)

Ansatz 2022: 17.100 € (Übertragung Reste nach 2023)

ACHTUNG: Neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 5.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist.

Begründung:

Activeboards wurden beschafft, Restmittel für interne Computer und Dokumentenkameras zur Nutzung der Boards.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	5.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-31.100,00

Maßnahme-Nr.: 211100003 Netzwerkanlage inkl. Alarmierungssystem

Erläuterung:

Ansatz 2020: 50.000 € (Resteübertragung nach 2021)

Ansatz 2021: 0,00 € (Resteübertragung nach 2022)

Ansatz 2022: 0,00 € (Resteübertragung nach 2023)

ACHTUNG: Neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit Wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 50.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist

Begründung:

Vorausgehende Installationsarbeiten zum Ausbau des digitalen Lernens. Alarmierungssystem aufgrund der Vorgaben der französischen Schule (Stichworte Terror, Amoklauf)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.275,10	0	0	0	0	0	53.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.275,10	0	0	0	0	0	-53.200,00

Maßnahme-Nr.: 211100005 Umbau Dachgeschoss zu Klassenräumen (Musik- und Kunstraum)

Erläuterung:

Ansatz 2020: 110.000 € (Übertragung nach 2021)(Sperrvermerk gem. VA-Beschluss v. 21.11.2019)

Ansatz 2021: 0,00 € (Übertragung nach 2022)

Ansatz 2022: 0,00 € (Übertragung nach 2022)

ACHTUNG: Neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit Wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 110.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist

Der Sperrvermerk ist noch nicht aufgehoben.

Begründung:

Erforderliche energetische Sanierung des Schulgebäudes um den Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu wirken (sommerlicher Hitzeschutz) und die Klimaschutzziele des Landes Niedersachsen zu erreichen. Maßnahmen um Konstruktionsfehler und Baumängel zu beheben.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100008 Energetische Sanierung Grundschule Müden

Erläuterung:

Ansatz 2021: 220.000 € (Resteübertragung nach 2022)

Ansatz 2022: 0,00 € (Resteübertragung nach 2023)

Begründung:

Erforderliche energetische Sanierung des Schulgebäudes um den Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu wirken (sommerlicher Hitzeschutz) und die Klimaschutzziele des Landes Niedersachsen zu erreichen. Für diese Maßnahme stehen KIP-Mittel zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	424.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	644.000,00
Zu-/Überschuss	-364.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-384.000,00

Maßnahme-Nr.: 211100014 Netzwerkausbau GS Müden

Erläuterung:

Ansatz 2022: 0,00

Begründung:

WLAN-Ausbau (Förderung durch Digitalpaktmittel)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.100,00
Auszahlungen	51.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.200,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100,00

Maßnahme-Nr.: 211100015 Server GS Müden + Zubehör

Erläuterung:

Begründung:

Zur Nutzung der Digitalen Unterrichtssoftware ist ein Server mit Datenschutzkonformen Anmeldung notwendig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.500,00

Maßnahme-Nr.: 211100016 Turnhalle Müden - Defibrilator

Erläuterung:

Begründung:

Um im Falle eines Notfalls schnell handeln zu können, ist die Beschaffung eines Defibrilator an der Turnhalle Müden wichtig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 211200001 Neubau Grundschule Faßberg

Erläuterung:

Ansatz 2020: 2.750.000 € (Resteübertragung nach 2021)

Ansatz 2021: 0,00 € (Resteübertragung nach 2022)

Ansatz 2022: 8.750.000 € (Resteübertragung nach 2023)

ACHTUNG: Neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 2.750.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist

Begründung:

Erforderliche Maßnahme aufgrund des Mietvertrages zwischen der Gemeinde und der Bundeswehr über die Nutzung der Lerchenschule. Die Peter-Härtling-Schule muss entsprechend saniert werden, damit die Schüler beschult werden können.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	120.890,82	0	0	0	0	0	11.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-120.890,82	0	0	0	0	0	-11.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100014 Kindergarten Boelckeweg - Umbau Obergeschoss

Erläuterung:

Ansatz 2020: 113.500 (A); 84.900 (E)

Ansatz 2021: 0,00 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2022: 40.000 (A)(Preissteigerung); 0,00 (E)

Maßnahme ist 2022 abgeschlossen. Rechnungsstellungen ausstehend.

ACHTUNG: neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 113.500 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist.

Begründung:

Bei dem Umbau des Obergeschosses handelt es sich um die Schaffung neuer Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Der Bedarf an Betreuungsmöglichkeit ist gestiegen, sodass der zusätzliche Bedarf gedeckt werden muss.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	84.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	129.246,50	0	0	0	0	0	153.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-129.246,50	0	0	0	0	0	-68.600,00

Maßnahme-Nr.: 365100017 Krippe Hasenheide - Matschtisch

Erläuterung:

Ansatz 2021: 1.600 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2022: 0,00 (A); 0,00 (E)

Matschtisch wurde 2022 gekauft und muss noch aufgebaut werden.

Begründung:

Der derzeitige Matschtisch ist abgängig, sodass Ersatz beschafft werden muss.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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.: 365100020 KIGA Müden/Örtze - Geräteschuppen

Erläuterung:

Begründung:

Der derzeitige Geräteschuppen ist abgängig, sodass für die Unterbringung der Außenspielgeräte Ersatz beschafft werden muss. Neuer Schuppen muss auf Grund der örtlichen Begebenheiten eine Maßanfertigung sein.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Maßnahme-Nr.: 365100023 Kindergarten Boelckeweg - Gartenhaus

Erläuterung:

Ansatz 2022: 2.500 € (Resteübertragung nach 2023)

Begründung:

Hierbei handelt es sich um die Schaffung von zusätzlichen Unterstellmöglichkeiten für Außengeräte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Maßnahme-Nr.: 365100024 Kindergarten Hasenheide - Schaukelanlage

Erläuterung:

Ansatz 2022: 2.500 € (Resteübertragung nach 2023)

Begründung:

Austausch für die abgängige alte Schaukelanlage. Schaukelanlage wurde bereits 2022 gekauft und muss noch eingebaut werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 365100025 Kinderkrippe Poitzen - Podest

Erläuterung:

Ansatz 2022: 0,00 € (mittels APL in 2022 Mittel für Investmaßnahme bereitgestellt)(Resteübertragung nach 2023)

Begründung:

Hierbei handelt es sich um eine Vorgabe der Landesschulbehörde, die zwingend erforderlich ist für die Betriebserlaubnis der Krippe.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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.: 365100026 Kindergarten Hasenheide - Klettergerüst

Erläuterung:

Begründung:

Ersatzbeschaffung für abgängiges Klettergerüst.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.500,00

Maßnahme-Nr.: 365100027 Neubau Krippe - Hasenheide**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	2.400.000	0	0	0	0,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.400.000	0	0	0	0,00	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	521100001 Bau- und Grundstücksordnung: Erschließung Wohnbauland / Erwerb von Bauland / Erwerb von Grundstücken
	Erläuterung:
	Ansatz 2020: 505.000 (A); 0,00 (E)
	Ansatz 2021: 0,00 (A); 0,00 (E)
	Ansatz 2022: 0,00 (A); 0,00 (E)
	Ansatz 2023: 30.000 (A)(zzgl. 505.000); 0,00 (E)
	 ACHTUNG: neue Kreditemächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditemächtigung mit wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 505.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditemächtigung vorhanden ist.
	 Begründung:
	Sicherung von Flächen und Ländereien für die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten sowie Flächen für Gemeinnutzung- Ankauf eines Flächenstreifens von der Kirche entlang der Straße Freeswinkel zur Verbreiterung der Straße Freeswinkel (mit Oberflächenentwässerung), Straße liegt bereits jetzt z. T. auf nicht gemeindeeigenem Grundstück. Ankauf Teilfläche Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	3.000.000	2.000.000	0	65.083,50	0	0	0	0	0	5.150.000,00
Auszahlungen	30.000	2.600.000	5.500.000	3.000.000	0	184.900,32	0	0	0	0	0	11.635.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-2.450.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-119.816,82	0	0	0	0	0	-6.485.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100002 Bau- und Grundstücksordnung: Gewerbegebiet Faßberg

Erläuterung:

Ansatz 2020: 250.000 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2021: 400.000 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2022: 0,00 (A); 0,00 (E)

ACHTUNG: neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 250.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist.

Begründung:

Erschließung vom Gewerbegebiet bereits abgerodeten Gewerbegebiet und Verkauf einzelner Flächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.271,41	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	150.000	150.000	0	0	-30.271,41	0	0	0	0	0	-350.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100003 Bau- und Grundstücksordnung: Erschließung Baugebiet Mühlenkamp

Erläuterung:

Ansatz 2022: 300.000 € (A); 0,00 (E)

Begründung:

Erschließung des Wohn-Baugebietes Mühlenkamp aufgrund des bestehenden Bebauungsplanes, Schaffung von Wohnbauland, Umsetzung B-Plan gemäß Beschlusslage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	200.000	0	0	0	0	6.478,61	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	-6.478,61	0	0	0	0	0	-500.000,00

Maßnahme-Nr.: 521100004 Bau- und Grundstücksordnung: Ankauf Gemeindehaus Faßberg (Marktweg) mit Grundstücken

Erläuterung:

Begründung:

Das Gemeindehaus Faßberg soll im Zuge der Schulsanierung und Erweiterungsfläche angekauft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	105.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	-105.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-105.000,00

Maßnahme-Nr.: 541100002 E-Mobilität: Errichtung einer öffentlichen Ladesäule

Erläuterung:

Ansatz 2020: 25.000 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2021: 0,00 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2022: 25.000 (A); 24.000 (E)

ACHTUNG: neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 25.000 € im HHJ 2023 neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist.

Begründung:

Eine Ladesäule soll erreicht werden, für die Gewährleistung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur im Kreisgebiet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	24.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-26.000,00

Maßnahme-Nr.: 555100005 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Schmarbeck

Erläuterung:

Ansatz 2020: 50.000 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2021: 0,00 (A); 0,00 (E)

Ansatz 2022: 0,00 (A); 0,00 (E)

Begründung:

im Ergebnis der Brückenprüfung kurzfristig zustandsbedingt erneuerungsbedürftig, Verkehrssicherungspflicht bei der Gemeinde Faßberg.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 573100001 Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH

Erläuterung:

Ab 2024 keine Mittel mehr geplant, da gem. VA-Beschluss (Vorbehaltlich Ratsbeschluss und Gesellschafterbeschluss) die Wirtschaftsbetriebe ruhend gestellt werden sollen. Das in der GmbH befindliche Waldschwimmbad Herrenbrücke soll ab 2024 wieder kommunal geführt werden.

Begründung:

Die Zahlung der Kapitalrücklage dient der Tochtergesellschaft als Stärkung des Eigenkapitals und als Verlustausgleich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-305.000,00

Maßnahme-Nr.: 573200001 Bauhof - Ersatzbeschaffungen

Erläuterung:

Begründung:

Ersatzbeschaffung Stromerzeuger (abgängig, keine Reparatur möglich) für Baustellen sowie Freischneider, Laubgebläse und ein Set Abziehschienen (abgängig, keine Reparatur möglich)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	13.500	2.000	2.000	2.000	0	9.950,17	0	0	0	0	0	67.500,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.950,17	0	0	0	0	0	-67.500,00

Maßnahme-Nr.: 573200006 Bauhof: Beschaffung Vibrationswalze

Erläuterung:

Begründung:

derzeit keine handgeführte Einradvibrationswalze für Instandsetzung wassergebundener Gehwege vorhanden aber notwendig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	6.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.500,00

Maßnahme-Nr.: 573200009 Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

Erläuterung:

Ansatz 2020: 40.000 (A); 3.000 (E)

Ansatz 2021: 0,00 (A); 15.000 (E)

Ansatz 2022: 45.000 (A); 3.000 (E)

Ansatz 2023: 60.000 (A)(zzgl. 40.000); 300 (E)(zzgl. 3.000)

ACHTUNG: Neue Kreditermächtigung für 2020 notwendig. Verfall der Kreditermächtigung mit wirksamwerden der Satzung 2022. Aus diesem Grund werden 40.000 € im HHJ neueingeplant, damit eine Kreditermächtigung vorhanden ist.

Begründung:

Laufende Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Bauhofes, Ersatzbeschaffung je nach Abgängigkeit: 2023 Anhänger Kipper / 2024 Schlepper / 2025 Pritsche / 2026 Tremo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300	10.000	4.000	10.000	0	21.913,00	0	0	0	0	0	45.300,00
Auszahlungen	60.000	110.000	84.000	80.000	0	38.872,21	0	0	0	0	0	419.000,00
Zu-/Überschuss	-59.700	-100.000	-80.000	-70.000	0	-16.959,21	0	0	0	0	0	-373.700,00

Maßnahme-Nr.: 573200013 Bauhof - LIMES Spielplatz Mobile Cloud (Modul)

Erläuterung:

Ansatz 2022: 2.800 € (Mittelübertragung)

Begründung:

mobile Erfassung und Dokumentation der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Die Dokumentation kann direkt vor Ort elektronisch erfolgen. Somit entfällt das nachträgliche Einpflegen von Aufzeichnungen in die EDV. Somit wird Arbeitszeit eingespart. Dies wiederum dient der Entlastung des ohnehin ausgelasteten Bauhofes.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	2.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.800,00

Maßnahme-Nr.: 573200014 Bauhof - Bewässerungsgerät

Erläuterung:

Ansatz 2022: 12.000 € (Mittelübertragung)

Begründung:

Ersatzbeschaffung eines abgängigen Bewässerungsfasses zur Wässerung gemeindeeigener Grünanlagen, Beete, (jungem) Baumbestand usw., vorhandenes Bewässerungsgerät ca. 30 Jahre alt, defekt, provisorisch instandgesetzt, abgängig

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Faßberg 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeisterin	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amts- und Stellenzulage mD, 1 künftig wegfallend
insgesamt			4	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung II	EG 11	1	1	1		
2	Sachbearbeitung (Ing.) Tiefbau, Hochbauarchitekt	EG 11	1,09	1	1,09	-0,09	
3	Fachdienstleitung I.2 & Sachbearbeitung Hochbau, Sachbearbeitung/Teamleitung allgemeine Bauverwaltung	EG 10	2	2		2	1,0 derzeit besetzt mit 9c
4	Fachdienstleitung I.1 und III.1	EG 9c	2	2	3	-1	
5	Sachbearbeitung III.1, IT-Administration, Technische Sachbearbeitung & Facilitymanagement I.2	EG 9b	3	3	2,38	0,62	
6	Sachbearbeitung FB II, WiFö, Kassenleitung	EG 9a	2,77	2,77	2,77		
7	Sachbearbeitung I.1 und III.2, Badbetriebsleitung, Bibliotheksführung	EG 8	4	3,82	4	-0,18	
8	Sachbearbeitung I.2 (2 VZÄ), III.1 und III.2, Bauhofleitung	EG 7	5,5	4,5	3,77	0,73	0,5 Teilzeit in Elternzeit befristet bis Ende Elternzeit
9	Sachbearbeitung Stabsstelle/Infopunkt (2 VZÄ), I.1, FB II, III.2, stv. Bauhofleitung, Schulhausmeister (ATZ), Übernahmestelle Azubi, eCheck	EG 6	7,28	6,87	6,29	0,58	0,5 KW nach Ablauf ATZ (2024)
10	Schulsekretariat GS Faßberg und GS Müden	EG 6	1,04	1,04	1,04		0,09 für Übernahme gemeindlicher Aufgaben (Budget)
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	EG 5	2	2,16	1,91	0,25	
12	Beschäftigte Bauhof, Schulhausmeister	EG 5	9	7	7		2,0 derzeit besetzt mit EG 4
13	Beschäftigte Bauhof	EG 4			2	-2	
14	Essensausgabe/Ganztag/Archiv/Flüchtlingsbetreuung	EG 3	0,91	0,76	1,06	-0,3	
15	Kasse/Kiosk Waldschwimmbad	EG 2	1,5	1,5	1,26	0,24	für die Dauer der Badesaison
16	Beschäftigte Bauhof	EG 2	1	2	1	1	
17	Reinigungskräfte	EG 1	5,20	5,21	5,19	0,02	
18	Schulsozialarbeiterin	EG S11b	0,77	0,77	0,51	0,26	
19	Sozialarbeiterin	EG S12	0,5	0,5		0,5	
		insgesamt	50,56	47,90	45,27	2,63	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Sachbearbeitung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	4	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1								Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9							
1	Gemeindeorgane	1														
2	Fachbereich I		1													
3	Fachbereich III				1			1								

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe																S 12S 11b		Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1						
	Gemeindeorgane																			
1	Stabsstelle				1	1				2,13										
	Fachbereich I																			
2	Fachdienst I.1 Zentrale Dienste			1			2			3,18	2		0,76		5,2		0,77			
3	Fachdienst I.2 Bauen	1,09	2		1			2												
4	Fachdienst I.3 Bauhof							1	1,1	7				1						
5	Fachbereich II	Finanzen	1				1,77			0,91										
	Fachbereich III																			
6	Fachdienst III.1 Soziales und Familienbüro			1	1			1,5					0,15			0,5				
7	Fachdienst III.2 Ordnung und Standesamt						1	1	1											
8	Waldschwimmbad						1			2				1,5				1,5 EG2 Kasse Schwimmbad für die Dauer der Badesaison		
gesamt		2,09	2,00	2,00	3,00	2,77	4,00	5,50	8,32	11,00	0,00	0,91	2,50	5,20	0,50	0,77	50,56			

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt <u> 0 </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anlagen

Bilanz

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
2.5.1	Durchlaufende Posten	20.211,57	36.411,98
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	19.240,14	35.149,85
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	971,43	1.262,13
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	761,40	6.471,22
3.	Rückstellungen	4.497.696,28	4.277.986,31
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.738.649,00	3.812.113,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.253.830,00	3.309.126,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	484.819,00	502.987,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	166.874,33	284.393,31

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	205.000,00	180.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	317.438,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	69.734,95	1.480,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	153.843,59	97.670,40
BILANZSUMME		24.930.515,47	25.442.970,29

Unterschrift

Faßberg, 23.09.2019

Bürgermeisterin/Bürgermeister

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 € 0,00Das Gesamtdefizit einschließlich der Vorjahre beträgt zum Jahresende **2018** € 0,00**Straßenreinigung**Das Defizit aus der gebührenpflichtigen Straßenreinigung zum Jahresende **2018** beträgt € 0,00.

Budgetregeln

Regelung zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Faßberg

1. Einleitung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Faßberg ist in vier Fachbudgets gegliedert. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Teilhaushalte. Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Faßberg erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt. Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

Die Teilhaushalte im Haushaltsplan 2023 werden jeweils zu einem Budget erklärt.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildung, Versicherungen
- Geschäftsaufwendungen
- Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen (Transferaufwendungen)
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2. Verantwortlichkeit

Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter/in.

Verantwortlich für den Teilhaushalt ist der/die Fachdienstleiter/in.

Die Verantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der jeweiligen Verantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3. Anpassungen

Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen innerhalb eines Produktes sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Produkten ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf den Gesamthaushalt auswirken.

Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen für über-/ außerplanmäßigen Investitionen zur Deckung verwendet werden. Es ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

Die Bürgermeisterin entscheidet bis zu einer Höhe von 5.000 € je Maßnahme, über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Teilhaushalt gewährleistet ist, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde Faßberg. In Eilfällen entscheidet die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister/in.

5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

6. Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

Die Übertragung der Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).

Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbedingten

Reste nach dem 3 Absatz, ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses voraussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.

Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Finanzwirtschaft zugute.

8. Berichtswesen

In einem Vierteljahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets.

9. Deckungskreise

Über die getroffenen Budgetregelungen hinaus werden für die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen produktübergreifende Deckungskreise gebildet:

9.1. Ergebnishaushalt

Deckungskreis 0001 - Personalaufwendungen

Deckungskreis 0002 - interne Leistungsverrechnung

Deckungskreis 0003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 0004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 0006 - Geschäftsaufwendungen

Deckungskreis 0007 - Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten

Deckungskreis 0008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 0009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 0010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 0011 - Ferienpass

9.2. Finanzhaushalt

Deckungskreis 1001 - Personalauszahlung

Deckungskreis 1003 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Deckungskreis 1004 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1005 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreis 1006 - Geschäftsauszahlung

Deckungskreis 1008 - Haltung von Fahrzeugen

Deckungskreis 1009 - Spenden Jugendarbeit

Deckungskreis 1010 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis 1011 - Ferienpass

Durch die gebildeten Deckungskreise gelten die abgebildeten Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig.

10. Wertgrenze gem. § 12 KomHKVO

Für die Gemeinde Faßberg gilt folgende Wertgrenze entsprechend des
§ 12 KomHKVO:

1.500.000,00 €

Die Wertgrenze richtet sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

Sollten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgenommen werden, die im Gesamtbetrag die Wertgrenze erreichen, ist gem. § 12 KomHKVO zu verfahren und ein entsprechender Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzulegen.

Bei entsprechenden Wirtschaftlichkeitsvergleichen ist der Fachdienst Finanzen zu beteiligen.

Beteiligungsbericht Gemeinde Faßberg

Bezeichnung	Produkt	Konto	Anteile
Wirtschaftsbetriebe Faßberg GmbH	573100	101300	25.000,00 €
EVC Energieversorgung Celler Land AöR	573100	111300	8.051,00 €
Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark	111300	111300	150,00 €
Gesamt:			33.201,00 €

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
(§ 6 Nr. 2 und §17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	+/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 17) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	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 34)	426.700,00 €
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)	-426.700,00 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 31)	-775.900,00 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	67.000,00 €
11.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, für verfallene Kreditemächtigungen aus Vorjahren (Nachweis lt. Anlage)	-594.300,00 €
12.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-11)	-708.900,00 €
13.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres	0,00 €
14.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)	0,00 €
15.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	0,00 €
16.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	0,00 €
17.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00 €
18.	+	Einzahlung aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00 €
19.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 12)	-1.303.200,00 €
20.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-1.303.200,00 €

Anlage zu Nr. 11. des Nachweises über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und inneren Darlehen

Nr.	+/-	Maßnahmennummer lt. Investitionsplan	Euro
1		2	3
1.		21100001 Umbau Lerchenschule	1.800.000,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	77.369,47 €
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	22.630,53 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	100.000 €
2.		211100002 Schule Müden – Activeboards	36.100,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	23.441,81 €
		Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	5.000,00 €
3.		211100003 Netzwerkanlage inkl. Alamierungssystem	53.200,00
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	13.275,10
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	13.300,00 €
4.		211100005 Umbau Dachgeschoss zu Klassenräumen	110.000,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	0,00 €
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	0,00 €
5.		211200001 Neubau Grundschule Faßberg	11.500.000,00
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	120.890,82 €
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	60.000,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	180.900,00 €
6.		365100014 Kindergarten Boelckeweg – Umbau Obergeschoss	153.500,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	129.246,50 €
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0
	-	Einzahlungen aus Zuschüssen/Erstattungen	84.900,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	44.400,00 €
7.		521100001 Bau- und Grundstücksordnung	11.635.000,00
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	184.900,32
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0,00
	-	Einzahlungen aus Zuschüssen/Erstattungen	0,00
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	184.900,00 €
8.		521100002 Bau- und Grundstücksordnung	650.000,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	30.271,41 €

	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0
	-	Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	30.300,00 €
9.		541100002 E-Mobilität: Einrichtung einer öffentlichen Ladesäule	50.000,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	0,00 €
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0,00 €
	-	Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	0,00 €
10.		5551000005 Ersatzneubau Stahlbetonbrücke Schmarbeck	50.000,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	0,00 €
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	0,00 €
	-	Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	0,00 €
11.		573200009 Bauhof – Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	419.000,00 €
		Bisher bereite gestellte Mittel, für die noch kein Kredit aufgenommen wurde	38.872,21 €
	+	Noch benötigte Mittel für das Planjahr	38.872,21 €
	-	Einzahlungen aus Zuschüssen/Erstattungen/Verkäufen	3.413,00 €
	=	Benötigte Kreditermächtigung für das Planjahr (gerundet)	35.500,00 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	3.000.000	3.390.100	2.171.400
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	708.900	5.327.500	2.706.100	1.447.400

Übersicht über die gebildeten Budgets/Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Verantwortlichen

Budget	TH	Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnete Produkte	
00000		Gesamtverwaltung	Bürgermeister		
00500	050	Stabsstelle	Bürgermeister	111100 Gemeindeorgane 111500 Dienstleistung im Bereich TUI 571100 Wirtschaftsförderung, 575100 Tourismus,	
10000		Fachbereich I - Zentrale Dienste und Bauen	Stephan Fähndrich		
11000	110	Fachdienst I.1 - Zentrale Dienste	Jörn-Ulrich Golek	111600 Personaldienste, 111700 Sonstige zentrale Dienstleistungen, 111800 Hauptarchiv, 211000 Grundschule Faßberg, 211100 Grundschule Müden, 243100 Sonstige schulische Aufgaben, 252100 Bewahrung künstlerischen Nachlasses, 272100 Öffentliche Bücherei, 281100 Kultur und Heimatpflege, 421100 Förderung des Sports 424100 Eigene Sportstätten, 111900 Liegenschaftsmanagement, 521100 Bau- und Grundstücksordnung, 541100 Gemeindestraßen, 545100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen,Wildpark, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 552200 Heideseesee, 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 555100 Land- und Forstwirtschaft,	
	12000	120	Fachdienst I.2 - Bauen	Florian Franz	511100 Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung, 531100 Elektrizitätsversorgung, 532100 Gasversorgung, 533100 Wasserversorgung, 547100 Förderung des ÖPNV, 551100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 561100 Umweltschutz 573200 Bauhof,
	13000	130	Fachdienst I.3 - öffentliche Einrichtung / Betriebe	Stephan Fähndrich	111200 Gemeindekasse, 111300 Kämmerei, 111400 Steuern und Sonstige Abgaben 424200 Waldschwimmbad, 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
20000	200	Fachbereich II - Finanzen	Christoph Haas		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
30000		Fachbereich III - Bürgerservice	Saskia Tschense		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,
	31000	310	Fachdienst III.1 - Soziales und Familienbüro	Carsten Beßler	
	32000	320	Fachdienst III.2 - Ordnungs- und Standesamt	Andreas Schulze	

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	9.100	707.600	-698.500	0	0	0
Teilhaushalt 110	139.000	1.675.100	-1.536.100	0	0	0
Teilhaushalt 120	408.200	1.465.100	-1.056.900	0	0	0
Teilhaushalt 130	315.500	940.100	-624.600	300	0	300
Teilhaushalt 200	8.966.300	4.627.600	4.338.700	0	0	0
Teilhaushalt 310	319.900	2.140.400	-1.820.500	0	0	0
Teilhaushalt 320	522.800	1.176.200	-653.400	0	0	0
Summe	10.680.800	12.732.100	-2.051.300	300	0	300

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 050	7.200	673.300	-666.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 110	35.300	1.541.400	-1.506.100	111.100	520.200	-409.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 120	120.800	1.127.000	-1.006.200	0	230.000	-230.000	0	0	0	8.561.500
Teilhaushalt 130	314.700	899.400	-584.700	300	73.500	-73.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 200	8.864.400	4.591.900	4.272.500	6.900	0	6.900	708.900	426.700	282.200	0
Teilhaushalt 310	304.200	2.100.000	-1.795.800	0	10.500	-10.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 320	507.600	1.073.700	-566.100	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
Summe	10.154.200	12.006.700	-1.852.500	118.300	894.200	-775.900	708.900	426.700	282.200	8.561.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.154.200	12.006.700
Investitionstätigkeit	118.300	894.200
Finanzierungstätigkeit	708.900	426.700
Summe	10.981.400	13.327.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.493,8	2.275,3
1.3 Liquiditätskrediten	2.000,0	2.000,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119,2	62,6
4. Transferverbindlichkeiten	33,4	2,9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	77,5	0,0
Schulden Insgesamt	4.723,9	4.340,8

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Faßberg

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 6.217

Ergebnishaushalt und –planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	9.627.687,21	11.150.600,00	10.681.100	10.279.100	10.284.800	10.321.700
Gesamtaufwendungen:	9.970.212,01	11.061.400,00	12.732.100	12.335.700	13.075.800	12.032.700
Gesamtergebnis:	-342.524,80	89.200,00	-2.051.000	-2.056.600	-2.791.000	-1.711.000

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-117.495,18	86.200,00	-2.051.300	-2.066.600,00	-2.795.000,00	-1.721.000
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	-225.029,62	3.000,00	300,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	2.000.000,00	2.000.000,00	4.691.200	7.204.800	10.593.600	12.966.300
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.493.848,16	2.275.313,43	2.557.513,43	7.365.913,43	9.462.713,43	10.252.613,43
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	442.800,00	0	708.900	5.327.500	2.706.100	1.447.400
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	207.553,12	218.534,73	426.700	519.100	609.300	657.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	235.246,88	-218.534,73	282.200	4.808.400,00	2.096.800,00	789.900,00

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	800.899,36	104.366,54
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-1.112.674,37	-602.687,92
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2018	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2017	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2016	0,00	
Fehlbetrag des Jahres 2015	0,00	

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	705.000,00	810.000,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	399,0
Hebesatz Grundsteuer B	430	400,5
Hebesatz Gewerbesteuer	400	374,5

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	845,69	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.300,97	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2021)	Angabe des Vorjahres (2022)	Ermittlung des Jahres (2023)
Steuerquote:	56,65	52,92	43,60
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	1,04	0,90	0,79
Personalintensität:	29,98	28,00	26,74
Abschreibungsintensität:	7,07	5,74	5,22
Zinslastquote:	0,81	1,28	1,39
Liquiditätskreditquote:	0,22	0,19	0,48
Reinvestitionsquote:	63,47	1512,46	980,53
Fremdkapitalquote:	40,02	39,66	40,82

Erläuterungen zu den Kennzahlen der Daten der Haushaltswirtschaft**Kennzahl: Steuerquote**

Aussage: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Kennzahl: Allgemeine Umlagequote

Aussage: Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Kennzahl: Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Aussage: Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Kennzahl: Personalintensität

Aussage: Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Kennzahl: Abschreibungsintensität

Aussage: Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Kennzahl: Zinslastquote

Aussage: Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr; Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres

Kennzahl: Liquiditätskreditquote

Aussage: Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Kennzahl: Reinvestitionsquote

Aussage: Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Kennzahl: Fremdkapitalquote

Aussage: Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Produktbereich	Bezeichnung	HH-Jahr	Saldo	prozentuale Verteilung	Prozentbetrag	Gesamtaufwendungen	Prozent
243100	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	2023	13.100,00 €	16	2.096,00 €	12.732.100,00 €	0,016
272100	Öffentliche Bücherei	2023	84.400,00 €	100	84.400,00 €	12.732.100,00 €	0,663
281100	Kultur und Heimatpflege	2023	39.900,00 €	100	39.900,00 €	12.732.100,00 €	0,313
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2023	103.600,00 €	35	36.260,00 €	12.732.100,00 €	0,285
315600	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Integration)	2023	27.500,00 €	35	9.625,00 €	12.732.100,00 €	0,076
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	2023	33.300,00 €	10	3.330,00 €	12.732.100,00 €	0,026
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2023	18.000,00 €	15	2.700,00 €	12.732.100,00 €	0,021
421100	Förderung des Sports	2023	4.700,00 €	100	4.700,00 €	12.732.100,00 €	0,037
424100	Eigene Sportstätten	2023	61.900,00 €	75	46.425,00 €	12.732.100,00 €	0,365
424200	Waldschwimmbad	2023	64.300,00 €	75	48.225,00 €	12.732.100,00 €	0,379
511100	Ortsplanung, Vermessung, Wirtschaftsförderung	2023	62.700,00 €	5	3.135,00 €	12.732.100,00 €	0,025
545100	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2023	141.300,00 €	50	70.650,00 €	12.732.100,00 €	0,555
547100	Förderung des ÖPNV	2023	10.800,00 €	20	2.160,00 €	12.732.100,00 €	0,017
551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2023	40.400,00 €	100	40.400,00 €	12.732.100,00 €	0,317
552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2023	63.800,00 €	10	6.380,00 €	12.732.100,00 €	0,050
552200	Heidesee	2023	62.100,00 €	10	6.210,00 €	12.732.100,00 €	0,049
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	2023	0,00 €	30	0,00 €	12.732.100,00 €	0,000
555100	Land- und Forstwirtschaft	2023	13.600,00 €	60	8.160,00 €	12.732.100,00 €	0,064
571100	Wirtschaftsförderung	2023	36.200,00 €	100	36.200,00 €	12.732.100,00 €	0,284
573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, AöR u. a.)	2023	25.600,00 €	100	25.600,00 €	12.732.100,00 €	0,201
575100	Tourismus	2023	139.700,00 €	100	139.700,00 €	12.732.100,00 €	1,097
			1.046.900,00 €		616.256,00 €	12.732.100,00 €	4,840