Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:
NKomVG: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
KomHKVO: Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

	Seiten
Haushaltssatzung, § 112 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHKVO	4-17
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	18-20
Ergebnishaushalt, § 2 KomHKVO	21
Finanzhaushalt, § 3 KomHKVO	22-23
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO	24-25
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	26-29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	30
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	31
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO	32
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	33-37
Bilanz vom 31.12.2020, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	38-40
Beteiligungen an Unternehmen, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 10	41
Stellenplan	42-45
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 KomHKVO (Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten)	ab 46

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 20. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.671.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.671.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.541.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.444.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.953.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.470.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.725.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.600 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.219.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.270.400 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.500.000 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.600.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 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)	…370 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	…360 v. H.

2. Gewerbesteuer	…380 v. H.

Katlenburg-Lindau, den 20.12.2022 ……..
Ort Datum der Ausfertigung Uwe Ahrens, Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind bis einschließlich 2020 vom Landkreis Northeim geprüft, der Jahresabschluss 2021 ist erstellt und ist zur Prüfung vorgelegt. Für die Jahre 2005 bis 2008 ist das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen. Die konsolidierten Gesamtabschlüsse bis zum Jahr 2018 sind erstellt und geprüft. Aufgrund der begrenzten Aussagekraft wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet. Der abschließende Ratsbeschluss erfolgte im Dezember 2020.

Für das **Haushaltsjahr 2023** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen des Haushaltsplans 2022 ändern sich die Endsummen der Erträge von 11.693.300 € um 978.300 € (+ 8,4 %) auf 12.671.600 € und der Aufwendungen von 11.601.500 € um 1.070.100 € (+ 9,2 %) auf 12.671.600 €.

Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden. Der Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2023 planerisch ausgeglichen.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppischen Haushaltes und gliedert sich wie folgt:

Vorbericht ... 4
1. Allgemeines ... 4
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“ ... 5
3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts ... 6
3.1. Ordentliche Erträge ... 6
3.2. Ordentliche Aufwendungen ... 9
3.3. Summen der Ergebnishaushalte ... 11
3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre ... 11
3.5. Haushaltssicherungskonzept ... 11
4. Investitionen und Finanzierung ... 12
4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2023 ... 12
4.2. Finanzierung der Investitionen ... 13
4.3. Investitionsprogramm 2023 bis 2026 inkl. Finanzierung ... 14
5. Schuldenlage und -entwicklung ... 15
5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ... 15
5.2. Entwicklung der Zinsen ... 15
5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen ... 16
6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung ... 16
7. Abschließende Wertung ... 17

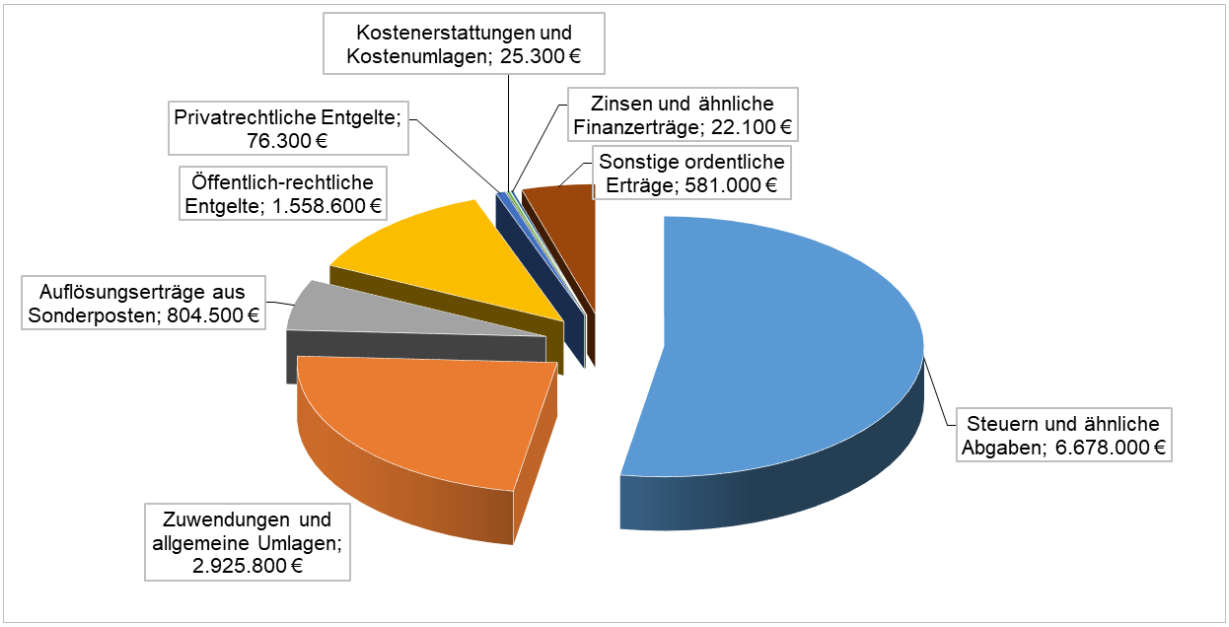
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“

Mit dem Leitbild 2025 hat sich die Gemeinde für die Zukunft als erfolgreiche Gemeinde Katlenburg-Lindau unabhängig von Verwaltungs- und Parteigrenzen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner eine strategische Ausrichtung geben.

Mithilfe dieses strategischen Steuerungsinstruments lässt sich in den kommenden Jahren ein klares Zielsystem für die Gesamtverwaltung erarbeiten, über das eine verbesserte Steuerung des Haushalts erfolgen kann.

3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

3.1. Ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge				
HP		**HPL 2022**	**HPL 2023**	**Veränderung**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.238.500 €	**6.678.000 €**	439.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.900 €	**2.925.800 €**	196.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	800.700 €	**804.500 €**	3.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386.300 €	**1.558.600 €**	172.300
6	privatrechtliche Entgelte	75.300 €	**76.300 €**	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800 €	**25.300 €**	-5.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.000 €	**22.100 €**	100
11	sonstige ordentliche Erträge	410.800 €	**581.000 €**	170.200
12	Summe ordentliche Erträge	**11.693.300**	**12.671.600**	978.300

Insgesamt ist mit einem Anstieg der Erträge zu rechnen.

HP 1 : Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickeln sich wie folgt:

Steuer- bzw. Abgabenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	103.738	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Grundsteuer B	870.438	875.000	880.000	885.000	890.000	895.000
Gewerbesteuer	1.992.128	1.750.000	1.950.000	2.010.000	2.050.000	2.100.000
Steueranteil ESt	3.027.798	3.030.000	3.330.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
Steueranteil USt	338.017	325.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Vergnügungssteuer	42.464	106.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	43.203	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000

Grundsteuer A: Aufgrund der aktuellen Ergebnisse bleibt der Ansatz konstant (Der Hebesatz unverändert bei 370%).

Grundsteuer B: Es wird ein Anstieg von je 5 Tsd. € p.A. erwartet (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 360%).

Gewerbesteuer: Aufgrund der aktuellen Ergebnisse wird eine Steigerung auf 1,95 Mio. € erwartet, sowie ab dem HHJ 2024 mit weiterhin leicht steigenden Erträgen (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 380%).

Einkommensteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um 300 Tsd. €.

Umsatzsteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Absenkung um 35 Tsd. €.

Vergnügungssteuer: Absenkung bei der Vergnügungssteuer nach der Pandemie.

Hundesteuer: geringer Anstieg gegenüber Vorjahren.

HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** bestimmt**.** Die Neuberechnung der Statistikbehörden des Landes (LSN) erfolgte in der 47. KW. 2022.

Im Vergleich zu dem Ansatz 2022 steigen die Zuweisungen um gut 100 Tsd. €.

Zuweisung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schlüsselzuweisung	2.108.440	2.180.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
für den übertragenen Wirkungskreis	149.392	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verwaltungsgebühren	75.050	67.500	67.000	67.000	67.000	67.000
Benutzungsgebühren	1.287.992	1.386.300	1.558.600	1.591.600	1.641.600	1.658.600

Bei konstanten Verwaltungsgebühren wird aufgrund bevorstehender Gebührenkalkulationen mit leicht steigenden Benutzungsgebühren gerechnet.

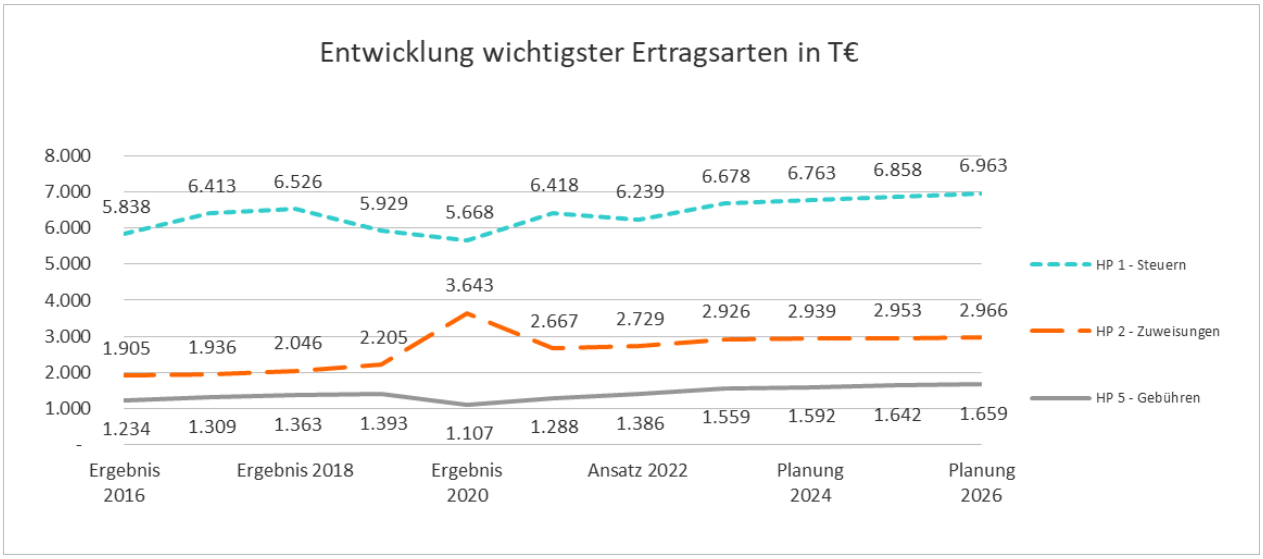
HP 6 Privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden Erträge aus Mieten, Pachten und aus Verkauf nachgewiesen.

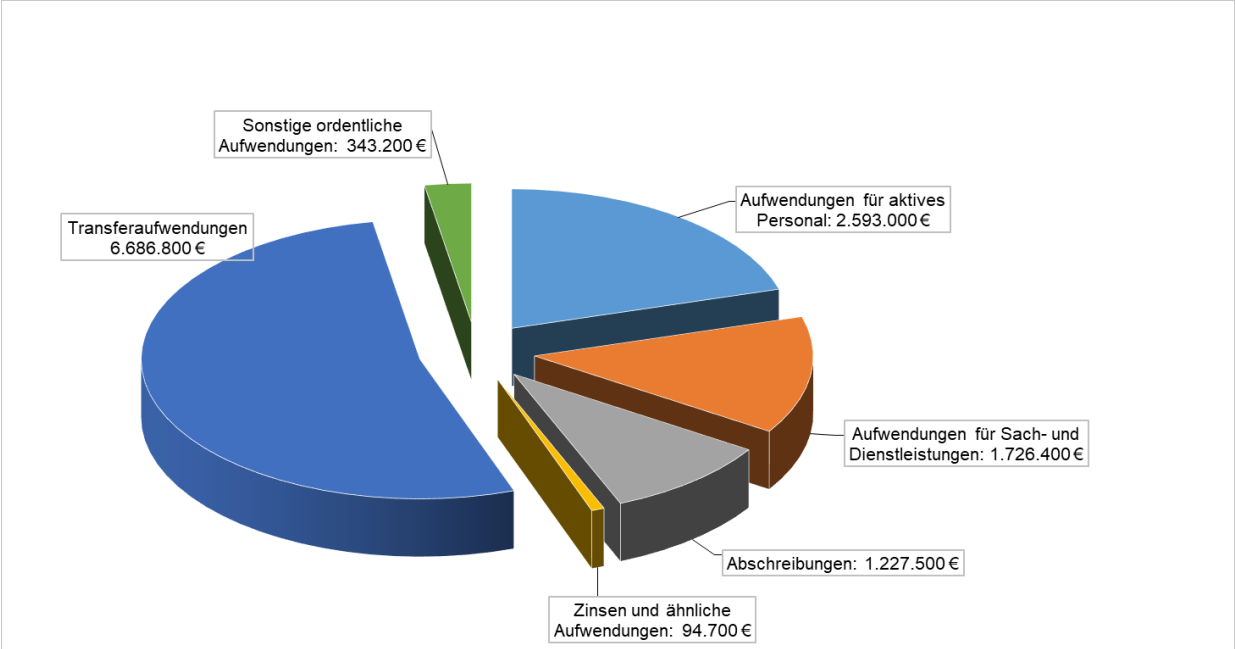
HP 11 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Konzessionsabgaben	197.967	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Säumniszuschläge	12.115	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Verkaufserlöse (Grundstücke)	0	155.000	325.000	200.000	100.000	100.000

Im Zuge der Entwicklung von Baugebieten wird durch An- und Verkauf von Grundstücken mit steigenden Erträgen gerechnet.



3.2. Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen				
HP		**HPL 2022**	**HPL 2023**	**Veränderung**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.432.900 €	**2.593.000 €**	160.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.200 €	**1.726.400 €**	356.200
16	Abschreibungen	1.227.500 €	**1.227.500 €**	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.500 €	**94.700 €**	60.200
18	Transferaufwendungen	6.199.800 €	**6.686.800 €**	487.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.600 €	**343.200 €**	6.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	**11.601.500**	**12.671.600 €**	**1.070.100**

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um rd. 160 Tsd. € gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres ansteigen. Berücksichtigt werden neben den jährlichen Entgelterhöhungen (+ 5%) auch anstehende Stufenaufstiege, Höhergruppierungen und Beförderungen, die Verlängerung einer Stelle im Baubereich sowie die Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle im Hauptamt.

HP 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf stark steigende Preise bei der baulichen Unterhaltung und der Energieversorgung (insbesondere Gas). Darüber hinaus werden einzelne Projekte in der Bauunterhaltung sowie zusätzlicher Aufwand im Zuge des Katastrophenschutzes berücksichtigt.

HP 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Der Zinsanstieg beruht auf dem erhöhten Finanzierungsbedarf (rd. 3,5 Mio. €) im investiven Bereich und dem allgemeinen Anstieg des Zinsniveaus.

HP 19 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ortschaftsmittel:

Seit dem Haushaltsjahr 2018 liegen die Ortschaftsmittel konstant bei 20.900 €. Die Verteilung erfolgt anhand der Einwohner der jeweiligen Ortschaft.

Wirtschaftsförderung:

Um die Aktivitäten der Gemeinde im Bereich der Wirtschaftsförderung bzw. Siedlungsentwicklung zu intensivieren, wurde ein Betrag in Höhe von jährlich 10.000 € ab dem Jahr 2021 in den Haushalt eingestellt. Darüber hinaus sollen im Haushaltsjahr 2023 10.000 € für die Unterstützung von energetischen Maßnahmen, wie die Förderung von Balkonsolaranlagen und die LED Ausleuchtung des alten Sportplatzes in Lindau zur Verfügung gestellt werden.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

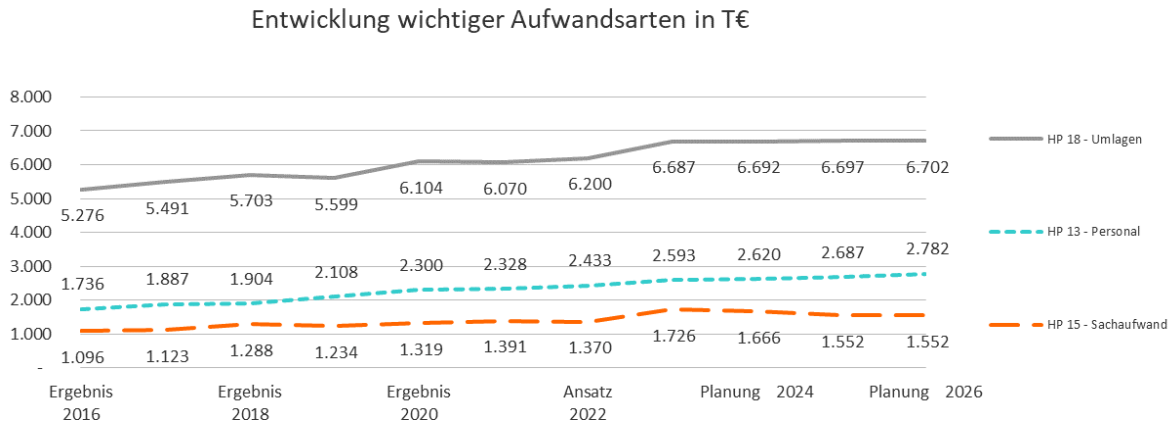
Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kreisumlage	3.846.532	3.975.000	4.172.000	4.172.000	4.172.000	4.172.000
Gewerbesteuerumlage	137.563	170.000	180.000	185.000	190.000	195.000
Kindertagesstätten	1.455.491	1.440.100	1.665.100	1.665.100	1.665.100	1.665.100
Zweckverbände	602.189	584.000	639.000	639.000	639.000	639.000

Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 51,75 Punkten (bis 2019 52,5 Punkte) wurde ein Betrag von rd. 4,172 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 81 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage: Aufgrund steigender Gewerbesteuereinnahmen, wird ein Anstieg der Umlage geplant.

Kindertagesstätten: Der Ansatz für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen steigt aufgrund vorliegender Jahresabrechnungen.

Zweckverbände: Größter Einzelposten sind die Zuweisungen zum Abwasserverband, aufgrund steigender Preise (insbes. Energie) wird mit steigenden Beiträgen gerechnet.



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Erträge	11.514	11.963	**12.672**	12.684	12.743	12.878
Aufwendungen	11.418	11.601	**12.672**	12.684	12.663	12.768
Überschuss	96	92	**0**	0	80	110

3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2023	**2024**	**2025**
Erträge	Planung 2022	11.693	11.760	11.784
	Planung 2023	12.672	12.684	12.878
	Differenz	+ 979	+ 924	+1.094
Aufwendungen	Planung 2022	11.583	11.654	11.720
	Planung 2023	12.672	12.684	12.743
	Differenz	+ 1.089	+ 1.030	+ 1.023

Die höheren Erträge beruhen auf dem erwarteten Anstieg der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen, der Anstieg der Aufwendungen beruht neben der höheren Kreisumlage auf höheren Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen.

3.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

4. Investitionen und Finanzierung

4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Kurzbezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Berka		
Straßenausbau "Am Thie" (Dorfregion)	887.900 €	784.600 €
Ankauf Wohnhaus - Feuerwehr Berka	150.000 €	
Umbau Feuerwehrhaus	100.000 €	
Summe Ortsteil Berka:	*1.137.900 €*	*784.600 €*
Elvershausen		
Sporthaus EV - LED Flutlichtanlage	502.200 €	451.900 €
DGH EV - energetische Sanierung	15.000 €	
Brunnen - Neubohrung	265.000 €	
Summe Ortsteil Elvershausen:	*782.200 €*	*451.900 €*
Gillersheim (OR 07.11.2022):		
Straßenausbau "Im Siek" (Dorfregion)	624.700 €	560.900 €
Summe Ortsteil Gillersheim:	*624.700 €*	*560.900 €*
Katlenburg		
Wohnmobilstellplatz (Rhume)	172.200 €	154.800 €
LED Beleuchtung Fußweg KA-BE (Dorfregion)	29.700 €	26.700 €
KiTa KA - Investitionszuschuss (Fenster, Trinkwasserleitung)	52.000 €	
Baugebiet "Weingarten West" (Erschließung)	250.000 €	50.000 €
Baugebiet "Weingarten West" (Grundstücksan- & verkauf)	285.000 €	285.000 €
Summe Ortsteil Katlenburg:	*788.900 €*	*516.500 €*
Lindau		
Fußweg Siechenanger (Dorfregion)	54.600 €	49.000 €
Ausbau Marienstraße - 2. BA (Dorfregion)	801.400 €	711.100 €
Ausbau Marienstraße - RW Kanal	80.000 €	
Lindau - Friedhof -Fußweg (Dorfregion)	89.200 €	84.700 €
KiTa Lindau - Neubau	1.500.000 €	180.000 €
Summe Ortsteil Lindau:	*2.525.200 €*	*1.024.800 €*
Suterode		
Hochwasserschutz Regenrückhaltebecken Fw SU	90.000 €	
FwH SU - energetische Sanierung	40.000 €	
Summe Ortsteil Suterode:	*130.000 €*	*- €*
Wachenhausen		
OD WA - Straßenausbau (Seitenbereiche) Dorfregion	515.000 €	493.400 €
OD WA - Planungskosten	120.000 €	- €
Summe Ortsteil Wachenhausen:	*635.000 €*	*493.400 €*
Schule und Kinderhof am Katelbach:		
Burgberschule - energetische Sanierung 1.BA	55.000 €	- €
Burgberschule - Werkbänke	7.500 €	- €
Burgbergschule/Sporthalle - Beleuchtung 1.BA	15.000 €	
Burgbergschule - Toilettensanierung (Mädchen)	15.000 €	
Kinderhof am Katelbach - Spielgeräte	20.000 €	
Kreisschulbaukasse	37.500 €	
Summe Schule/KiTa:	150.000 €	- €

Kurzbezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Feuerwehr:		
Rettungsgeräte (Fw KA)	10.300 €	
ELW - Gemeindefeuerwehr KaLi	167.000 €	
Schutzausrüstung-Lungenautomaten/Vollmasken	16.000 €	
Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	7.500 €	40.000 €
Summe Feuerwehr (ohne Gebäude):	200.800 €	40.000 €
Ver- und Entsorgung		
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €
Wasserleitungsnetz (Erweiterung)	40.000 €	
Hydranten, Schieber, Amaturen	40.000 €	
Standrohre mit Rückflussverhinderung	4.000 €	
Elektronik Brunnen und Hochbehälter	70.000 €	
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €
RW-Kanal Ergängzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €	
Summe Ver- und Entsorgung:	181.000 €	16.000 €
Bauhof, Bauamt, EDV und Verwaltung		
EDV - Ertüchtigung Datennetz/Brandschutz	100.000 €	
Bauhof - Unimog - Anbaugeräte	100.000 €	
Bauhof - Geräte (über 1.000€ pro Stück)	15.000 €	
Bauamt - Verwaltungsgebäude - energetische Sanierung 1.BA	60.000 €	
Bauamt - Spielplätze, Ersatz Spielgeräte	10.000 €	
Bauamt - Friedhöfe, Container	20.000 €	
Bauamt - Grunderwerb Straßenbau	10.000 €	
Bauamt - Verkauf Grundstücke	- €	40.000 €
Bauamt - Erschließungsbeiträge	- €	25.000 €
Summe Verwaltung:	315.000 €	65.000 €
Summen:	*7.470.700 €*	*3.953.100 €*

4.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	**7.470.700**
Einzahlungen für Investitionen:	**3.953.100**
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	3.417.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	211.000
Veräußerung von Sachvermögen	325.000
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.517.600**
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	53%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt - Saldo aus laufender Verwaltung	97.700
Abzüglich Tilgung	130.600
Zwischensumme	**-32.900**
Verbleibender Finanzierungsbedarf	**-3.550.500**
Neue Kredite 2023	3.500.000
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahre	113.400
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	62.900
Nachrichtlich: Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022	350.000

4.3. Investitionsprogramm 2023 bis 2026 inkl. Finanzierung

		2023	2024	2025	2026
-	Investitionen	7.470.700	1.414.500	1.409.500	659.500
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953.100	636.000	536.000	536.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.517.600	-778.500	-873.500	-123.500
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	97.700	223.400	402.200	423.900
-	Tilgung	130.600	175.400	198.300	218.400
	Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verwaltung für Invest	-32.900	48.000	203.900	205.500
	Kreditermächtigung	3.500.000	750.000	650.000	100.000
	Durch liquide Mittel zu finanzieren (Abfluss)	-50.500		-19.600	
	Zufluss liquide Mittel		19.500		182.000
	Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	62.900	82.400	62.800	244.800

Das Investitionsvolumen ist auch 2023 aufgrund der Förderung i. R. d. Programms „Wir im Rhumetal“ mit rund 3.68 Mio. € (Vorjahr 2,84 Mio. €) auf sehr hohen Niveau. Die Förderquote steigt aufgrund der Kofinanzierung des Landes bei einzelnen Bauvorhaben auf bis zu 90%. Insgesamt liegt sie über alle Investitionen bei 53% und damit über der des Vorjahres (51%).

Darüber hinaus sind weitere, notwendige Investitionen geplant. Im Wesentlichen sind das der Neubau der Kindertageseinrichtung in Lindau (1,5 Mio. €), die Bohrung eines Brunnens in Elvershausen für die Wasserversorgung (265 Tsd. €), die Schaffung eines Feuerwehrhauses in Berka (250 Tsd. € inkl. Ankauf eines Wohnhauses) und die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs (ELW – hierfür wurde im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 gebildet) für die Gemeindefeuerwehr.

Bisher wurden die Investitionen durch vorhandene liquide Mittel finanziert; sodass seit 2014 keine neuen Kredite aufgenommen wurden. Für das Haushaltsjahr 2023 müssen nunmehr neue Kredite bis zu einer Höhe von 3,5 Mio. € aufgenommen werden, Umschuldungen stehen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 225 Tsd. € an, die Schuldentilgung soll i.H.v. rd. 131 Tsd. erfolgen. Nachdem die Verschuldung in den letzten Jahren abgebaut wurde, sie liegt zum 31.12.2022 bei rd. 1,6 Mio. €, wird die Verschuldung ab 2023 deutlich steigen.
Allerdings stehen den neuen Schulden auch geschaffene Werte gegenüber.

Für die Sanierung des Regenwasserkanals im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Wachenhausen wird im Haushalt 2023 je eine **Verpflichtungsermächtigung (VE)** für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 gebildet. Der Betrag i.H.v. jeweils 800 Tsd. € wird in der Mittelfristigen Finanzplanung (MiFriFi) berücksichtigt. Die Finanzierung wird in der mittelfristigen Planung von 2024 bis 2026 auch mit einer Neuaufnahme von Krediten (2024 - 750 Tsd. €; 2025 – 650 Tsd. €) gesichert.

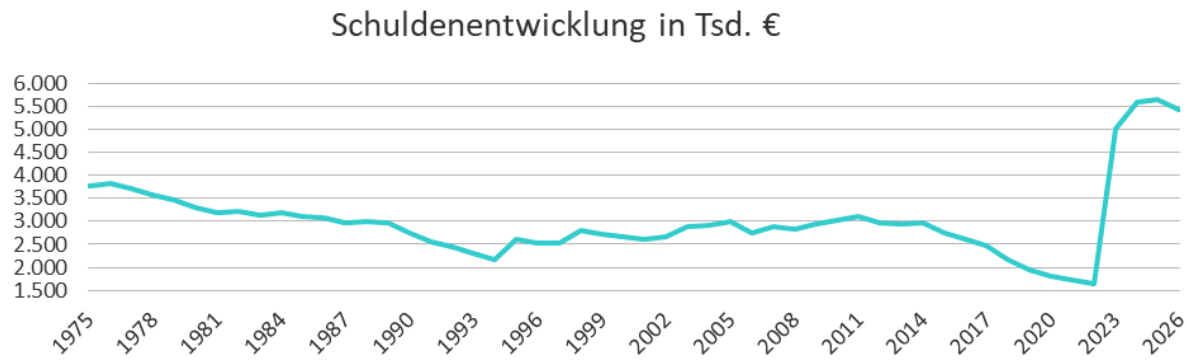
Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Liquiditätskredite, benötigt die Gemeinde i.d.R. unterjährig, um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken.

5. Schuldenlage und -entwicklung

5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden letztmalig 2014 Kredite außerhalb von Umschuldungen aufgenommen. Daneben erfolgten bis in das Jahr 2019 Sondertilgungen, sodass der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 laut Planung rd. 1,6 Mio. € beträgt.

Im Zuge zukünftiger Planungen und weiterer Investitionen, nicht nur im Rahmen des Förderprogramms „Wir im Rhumetal“, wird die Ausweitung der Kredite notwendig.



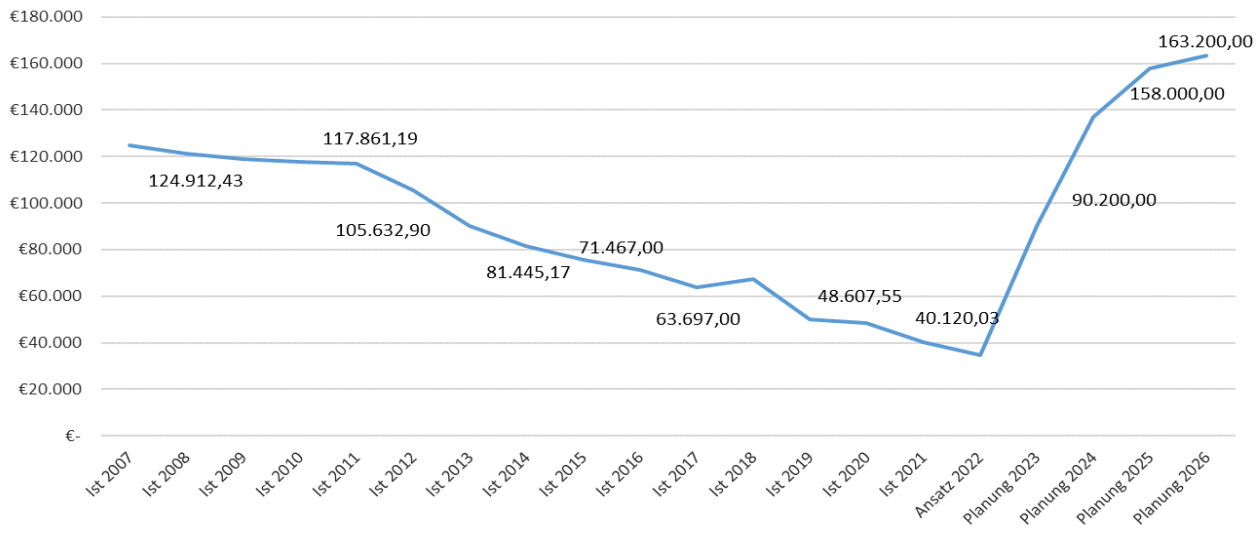
5.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2023 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 94.700 € geplant. Die Darlehenszinsen sind aufgrund steigender Schulden und Zinssätze ansteigend.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite sind wie folgt geplant:

Zinsaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
für Liquiditätskredite	90	500	500	500	500	500
für Investitionskredite	33.787	30.000	90.200	137.100	158.000	163.200

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

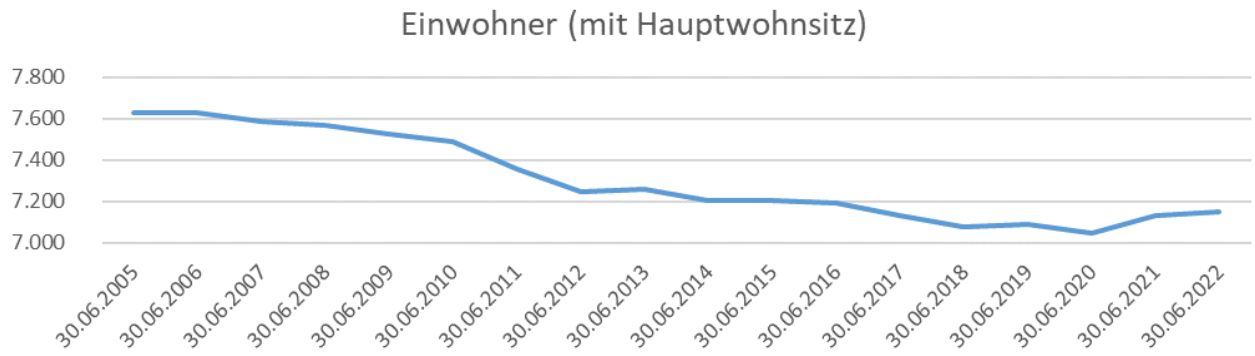


5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Tilgungen	93.544	80.200	130.600	175.400	198.300	218.400
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0	350.000	3.500.000	750.000	650.000	100.000
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minus)	**-93.544**	**269.800**	**3.369.400**	**574.600**	**451.700**	**-118.400**
Umschuldung (nachrichtlich)	298.566	0	225.000	195.000	85.000	39.000

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind seit Jahren tendenziell rückläufig, allerdings scheinen sie sich auf dem aktuellen Niveau (über 7.100 Einwohner) zu stabilisieren.



Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschafts-einrichtungen** wird Rechnung getragen. Vier kirchliche KiTas und eine bis 31.12.2020 private KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch steigt auch die Nachfrage auf Betreuung für unter 3-jährige. Erhöhte Gruppenanzahlen sind zu organisieren, da mehr Kinder betreut werden müssen. In enger Abstimmung mit den KiTa-Verantwortlichen wird der Bedarf laufend betrachtet, für 2023 ist der Neubau einer Tageseinrichtung in Lindau geplant. Eine bisher private KiTa ist zum 1.1.2021 in die Trägerschaft der Gemeinde Katlenburg-Lindau übergegangen. Personal- und Sachkosten werden im gemeindlichen Haushalt nachgewiesen.

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei konstanten Schülerzahlen (rd. 270 Schüler) wurde eine Umfunktionierung einiger Schulräume zu einem Kinderhort (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt, seit dem 1. August 2019 mit einer dritten Gruppe. Die Grundschule wird i.d.R. dreizügig (12 Klassen) geführt.

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden nach und nach, in der Regel im Zusammenhang mit Straßenbau-maßnahmen saniert.

Die **Schmutzwasserkanalisation** ist in den vergangenen Jahren flächendeckend saniert worden. In Gillersheim und Berka sind die **Hausanschlüsse** bereits saniert worden. Die anderen Orte folgen in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband

Raum Katlenburg durchgeführt. Ebenfalls vom Abwasserverband wurde die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt. Nachdem in 2019 eine Nachlagerfläche neu geschaffen wurde, ist die teilweise Überdachung dieser Fläche für die Zukunft geplant.

In den großen **Baugebieten** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) ist ein Großteil der Grundstücke inzwischen bebaut. Aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage erfolgt eine Erweiterung in Katlenburg (Weingarten West). Entsprechende Mittel für die Erschließung und den An- und Verkauf von Grundstücken sind im Haushalt 2023 vorgesehen. Die Erschließung des Baugebiets "Kleiner Horbeck" in Gillersheim erfolgt ab 2018. Ab 2019 läuft die Erschließung des Baugebiets „Fliederstraße“ in Elvershausen. Mittelfristig ist eine bedarfsgerechte Erweiterung von Baugebieten, möglichst in allen Ortschaften geplant.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorfentwicklung (bisher Dorferneuerung), der Stadtsanierung und andere Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren. Mitte 2017 wurden Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Lindau als Dorfregion **„Wir im Rhumetal“** in das **Dorfentwicklungsprogramm** des Landes Niedersachsen aufgenommen. In 2018 wurde ein Dorfentwicklungsplan erarbeitet, seit 2020 werden die bewilligten Maßnahmen kontinuierlich umgesetzt. Weitere Fördermöglichkeiten ergeben sich durch die Kofinanzierung von Bauvorhaben durch das Land Niedersachsen.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen/Zusammenarbeit) kann die Gemeinde im Vergleich zu den Nachbarn bei guter Finanzlage weitgehend selbst entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Die anerkannt günstige Relation von Verwaltungskosten zu erbrachten Dienstleistungen wird weiterhin in gleitenden Übergängen Zug um Zug verbessert. Eine Aufgabe der Selbständigkeit der Gemeinde steht derzeit nicht an.

Kooperationen mit benachbarten Kommunen und dem Landkreis (Vollstreckung, Vergabestelle und Umsetzung des Online Zugangsgesetz) werden weiterhin sorgfältig geprüft. Gute Beispiele hierfür waren in der Vergangenheit das Standesamtswesen (zeitweise mit der Stadt Northeim) und die Abwasserbeseitigung (mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg). Durch diese Formen der **Interkommunalen Zusammenarbeit** sind über personelle Vernetzungen (Tätigkeiten derselben Person für mehrere Aufgabenträger) Synergieeffekte (gemeinsame Nutzung von Wissen und Sachmitteln) genutzt worden.

7. Abschließende Wertung

Alle Haushalte der „doppischen Zeit“ seit 2005 konnten in den Ergebnissen ausgeglichen werden. Entgegen der ursprünglichen Planung weist auch das Haushaltsjahr 2021 (gem. dem der Rechnungsprüfung vorliegenden Jahresabschluss) eine Überdeckung aus. Nach zwei Haushaltsjahren (2023/2024) mit einer „schwarzen Null“ wird ab 2025 wieder mit Überschüssen gerechnet.

Da den steigenden Schulden Investitionswerte entgegenstehen, bleibt die finanzielle Leistungs-fähigkeit der Gemeinde Katlenburg-Lindau weiterhin langfristig sichergestellt.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2022

H a u s h a l t s v e r m e r k e

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 13 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgetübersicht dargestellt.

2. Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag von 100.000 € gelten als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 6 KomHKVO.

3. Wertgrenze zur Durchführung eines Wirtschaftslichkeitsvergleichs bei Investitionen (§ 12 Abs. 1 KomHKVO)

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung i.S.d. § 12 KomHKVO orientiert sich an den Schwellenwerten für die EU-weite Vergabe öffentlicher Aufträge. Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen beträgt die Wertgrenze (WG) zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs 50% des Schwellenwertes (WG 112.500 €) und bei Bauaufträgen (Hoch- bzw. Tiefbau) 10 % des Schwellenwertes (WG 538.200 €).

4. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Darüber hinaus können bei Engpässen in einem Budget die weiteren Budgets des Fachamtes herangezogen werden.
Die übrigen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitios- oder Finanzierungstätigkeit. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz gesperrt.
Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen herangezogen werden, soweit sie mit diesen in sachlichem Zusammenhang stehen.

5. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) KomHKVO

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, soweit hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

6. Unerheblich im Sinne von § 117 (1) Satz 2 NKomVG

sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wenn der Haushaltsansatz bis zu 1.000 € oder 10 v.H., höchstens aber um 10.000 € überschritten wird.
Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansatzes die Summe der Ansatzes je Projekt.
In besonders gelagerten Einzelfällen können jedoch auch Aufwendungen und Auszahlungen, die unterhalb der o.a. Grenze liegen, nicht mehr unerheblich i.S. von § 117 NKomVG sein.

7. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)

Im Zusammenhang mit § 20 (4) der Kassendienstanweisung ***vom 01.01.2018*** werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 34 KomHKVO) festgelegt:

a)	Stundung	in allen Fällen der Bürgermeister
b)	Niederschlagung	bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
		bei Beträgen über 10.000 € der Verwaltungsausschuss
c)	Erlass	bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
		ab 10.000 € bis 100.000 € der Verwaltungsausschuss
		bei Beträgen über 100.000 € der Gemeinderat

8. Richtlinie der Gemeinde Katlenburg-Lindau für die Aufnahme von Krediten nach § 120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG und zur Umschuldung von Krediten

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung von Krediten (§ 120 Abs. 1 NKomVG). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 122 NKomVG) bleibt unberührt.

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnitts sind das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel (§ 60 Nr. 30 KomHKVO) zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 3

Kreditaufnahme

(1) Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 3 NKomVG).

(2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zulässig. Dies gilt auch für einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geänderten oder bestätigten Gesamtbetrag. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Fällen des § 116 Abs. 2 NKomVG oder noch bestehender Ermächtigungen aus Vorjahren nach § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig.

(3) Es sind mehrere Kreditangebote einzuholen. Vor der Annahme eines marktüblichen Angebots ist zu prüfen, welches das wirtschaftlichste Angebot ist.

(4) Die Laufzeit der Kredite sollte mit Blick auf eine Refinanzierung aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Investitionen gewählt werden, soweit dies im Rahmen der Gesamtdeckung möglich ist.

§ 4

Ergänzende Anforderungen an Kreditverträge

(1) Der Gemeinde müssen als Schuldnerin in den Kreditverträgen mindestens die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen. In der Regel sollen Kündigungsrechte auf den Fall des vertragswidrigen Verhaltens und auf fest terminierte Zinsanpassungen beschränkt werden.

(2) Ein Recht des Kreditgläubigers, die Forderung an einen anderen abzutreten, darf nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§ 5

Kreditsicherungsverbot

(1) Für die Aufnahme von Krediten dürfen keine Sicherheiten bestellt werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat. Die Bestellung von Sicherheiten bedarf der Zulassung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 120 Abs. 7 NKomVG).

§ 6

Fremdwährungskredite

(1) Fremdwährungskredite dürfen nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat.

§ 7

Unterrichtung

(1) Der Rat ist über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu unterrichten. Hierbei sind die vereinbarten Konditionen anzugeben, insbesondere Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Tilgung, Auszahlungskurs sowie die voraussichtliche Laufzeit.

II. Kredite für Umschuldung

§ 8

Definition

(1) Eine Umschuldung ist die Rückzahlung eines Kredites durch Aufnahme eines neuen Kredites, in der Regel bei einem anderen Kreditgeber; Wesensmerkmal ist der Abschluss eines neuen Kreditvertrages.

§ 9

Anforderungen

(1) Auf Umschuldungen finden § 3 Abs. 3 sowie die §§ 4 bis 6 entsprechende Anwendung.

(2) Durch Umschuldungen darf die Kreditlaufzeit nicht künstlich verlängert werden, soweit nicht besondere Gründe vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.

(3) Über Umschuldungen ist der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

III. Zuständigkeit

§ 10

Zuständigkeit

(1) Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Krediten im Sinne dieser Richtlinie liegt beim Bürgermeister.

Ergebnishaushalt 2023

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.786	6.238.500	**6.678.000**	6.763.000	6.858.000	6.963.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666.561	2.728.900	**2.925.800**	2.939.300	2.952.800	2.966.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	722.006	800.700	**804.500**	804.500	804.500	804.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.991	1.386.300	**1.558.600**	1.591.600	1.641.600	1.658.600
6	privatrechtliche Entgelte	65.119	75.300	**76.300**	76.300	76.300	76.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.286	30.800	**25.300**	31.200	31.200	31.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.014	22.000	**22.100**	22.200	22.300	22.400
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	300.701	410.800	**581.000**	456.000	356.000	356.000
12	= Summe ordentliche Erträge	11.514.464	11.693.300	**12.671.600**	12.684.100	12.742.700	12.878.300
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.327.601	2.432.900	**2.593.000**	2.620.200	2.687.400	2.782.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.708	1.370.200	**1.726.400**	1.665.900	1.551.900	1.551.900
16	Abschreibungen	1.260.254	1.227.500	**1.227.500**	1.227.500	1.227.500	1.227.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.120	34.500	**94.700**	141.600	162.500	167.700
18	Transferaufwendungen	6.070.337	6.199.800	**6.686.800**	6.691.800	6.696.800	6.701.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	329.599	336.600	**343.200**	337.100	337.100	337.100
20	Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.418.619	11.601.500	**12.671.600**	12.684.100	12.663.200	12.768.300
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	95.845	91.800	**0**	0	79.500	110.000
23	außerordentliche Erträge	74.289	0	**0**	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
25	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	**0**	0	0	0
27	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	74.289	0	**0**	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	170.134	91.800	**0**	0	79.500	110.000
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.437.014	6.238.500	**6.678.000**	-	6.763.000	6.858.000	6.963.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	2.672.449	2.728.900	**2.925.800**	-	2.939.300	2.952.800	2.966.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.508	1.386.300	**1.558.600**	-	1.591.600	1.641.600	1.658.600
5	Privatrechtliche Entgelte	63.261	75.300	**76.300**	-	76.300	76.300	76.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.864	30.800	**25.300**	-	31.200	31.200	31.200
7	Zinsen und ähnl. Einzahlungen	77.182	22.000	**22.100**	-	22.200	22.300	22.400
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9	sonst. haushaltswirksame Einz.	267.828	255.700	**255.700**	-	255.700	255.700	255.700
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.837.106	10.737.500	**11.541.800**	-	11.679.300	11.837.900	11.973.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.217.731	2.432.900	**2.593.000**	-	2.619.500	2.687.400	2.782.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.387.695	1.370.200	**1.726.400**	-	1.665.900	1.551.900	1.551.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.278	34.500	**94.700**	-	141.600	162.500	176.500
15	Transferauszahlungen	6.129.699	6.199.800	**6.686.800**	-	6.691.800	6.696.800	6.701.800
16	Sonst. haushaltswirksame Ausz.	373.550	336.600	**343.200**	-	337.100	337.100	337.100
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.154.953	10.374.000	**11.444.100**	-	11.455.900	11.435.700	11.549.600
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	682.153	363.500	**97.700**	-	223.400	402.200	423.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
19	Zuwendungen für Inv.tätigkeit	906.462	1.237.600	**3.417.100**	-	370.000	370.000	370.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	130.582	41.000	**211.000**	-	66.000	66.000	66.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	110.966	155.000	**325.000**	-	200.000	100.000	100.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	1.148.010	1.433.600	**3.953.100**	-	636.000	536.000	536.000

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.882	160.000	**295.000**	**0**	110.000	110.000	110.000
26 Baumaßnahmen	2.051.528	1.878.900	**6.718.900**	**1.600.000**	1.202.000	1.197.000	447.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.865	661.600	**357.300**	**0**	55.000	55.000	55.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	313.600	137.100	**99.500**	**0**	47.500	47.500	47.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.725.875	2.837.600	**7.470.700**	**1.600.000**	1.414.500	1.409.500	659.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.577.865-	1.404.000-	**3.517.600-**	-	778.500-	873.500-	123.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	895.712-	1.040.500-	**3.419.900-**	-	555.100-	471.300-	300.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	270.000	350.000	**3.725.000**	-	945.000	735.000	139.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	366.407	80.200	**355.600**	-	370.400	283.300	257.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	96.407-	269.800	**3.369.400**	-	574.600	451.700	118.400-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	992.119-	770.700-	**50.500-**	-	19.500	19.600-	182.000
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.876.300	884.100	**113.400**	-	62.900	82.400	62.800
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	884.181	113.400	**62.900**	-	82.400	62.800	244.800

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1110 Personalrat	0	0	0	0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	13.500	436.200	422.700-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	94.900	75.400-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600	152.600	147.000-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	52.200	52.200-	0	0	0
1115 EDV	0	228.600	228.600-	0	0	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	6.300	318.700	312.400-	0	0	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	386.200	136.100	250.100	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	100	9.800	9.700-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	60.300	175.800	115.500-	0	0	0
1261 Brandschutz	51.100	281.500	230.400-	0	0	0
2111 Grundschulen	32.600	302.200	269.600-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	9.000	0	9.000	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	12.000	12.000-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000	10.000	8.000-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	27.500	89.800	62.300-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	386.500	2.089.900	1.703.400-	0	0	0
3661 Spielplätze	500	43.900	43.400-	0	0	0
4241 Sportanlagen	11.700	193.200	181.500-	0	0	0
5111 Technisches Management	52.200	168.000	115.800-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	240.000	177.100	62.900	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	9.000	78.900	69.900-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
5321 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
5331 Wasserversorgung	637.100	501.700	135.400	0	0	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	674.700	634.600	40.100	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Auf-wendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	141.600	131.300	10.300	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	335.200	684.900	349.700-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	95.600	95.600-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	79.500	79.500-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	94.900	94.900-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	80.100	112.600	32.500-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.200	131.500	120.300-	0	0	0
5732 Bauhof	32.000	682.400	650.400-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.135.000	4.368.500	4.766.500	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.100	102.700	11.600-	0	0	0
Summe	12.671.600	12.671.600	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1110 Personalrat	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	11.500 436.200 424.700-	0 0 0	0 0 0	424.700-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500 91.400 71.900-	0 0 0	0 0 0	71.900-	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600 152.600 147.000-	0 0 0	0 0 0	147.000-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 52.200 52.200-	0 0 0	0 0 0	52.200-	0
1115 EDV	0 221.600 221.600-	0 100.000 100.000-	0 0 0	321.600-	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	6.300 318.200 311.900-	0 0 0	0 0 0	311.900-	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	61.200 126.100 64.900-	325.000 495.000 170.000-	0 0 0	234.900-	0
1211 Statistik und Wahlen	100 9.800 9.700-	0 0 0	0 0 0	9.700-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	60.300 175.800 115.500-	0 0 0	0 0 0	115.500-	0
1261 Brandschutz	9.100 189.500 180.400-	40.000 340.800 300.800-	0 0 0	481.200-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
2111 Grundschulen	7.600 260.200 252.600-	0 92.500 92.500-	0 0 0	345.100-	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	8.000 0 8.000	0 0 0	0 0 0	8.000	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 37.500 37.500-	0 0 0	37.500-	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 9.500 8.000-	0 0 0	0 0 0	8.000-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	27.500 88.800 61.300-	0 0 0	0 0 0	61.300-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	378.000 2.074.900 1.696.900-	180.000 1.572.000 1.392.000-	0 0 0	3.088.900-	0
3661 Spielplätze	0 33.900 33.900-	0 10.000 10.000-	0 0 0	43.900-	0
4241 Sportanlagen	1.700 140.200 138.500-	0 502.200 502.200-	0 0 0	640.700-	0
5111 Technisches Management	52.200 167.500 115.300-	0 0 0	0 0 0	115.300-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 27.100 27.100-	633.400 0 633.400	0 0 0	606.300	0
5231 Burg Katlenburg	0 43.900 43.900-	0 0 0	0 0 0	43.900-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	40.000 0 40.000	0 0 0	0 0 0	40.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierung tätigkeit**	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
5331 Wasserversorgung	618.500 349.700 268.800	2.000 458.500 456.500-	0 0 0	187.700-	100.000
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	670.100 629.100 41.000	10.000 10.000 0	0 0 0	41.000	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	130.000 46.300 83.700	4.000 215.000 211.000-	0 0 0	127.300-	1.500.000
5411 Gemeindestraßen	200 224.900 224.700-	2.674.000 3.293.300 619.300-	0 0 0	844.000-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 88.100 88.100-	0 34.700 34.700-	0 0 0	122.800-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 79.500 79.500-	0 0 0	0 0 0	79.500-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 93.900 93.900-	0 90.000 90.000-	0 0 0	183.900-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	80.100 103.100 23.000-	84.700 89.200 4.500-	0 0 0	27.500-	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	8.200 100.500 92.300-	0 15.000 15.000-	0 0 0	107.300-	0
5732 Bauhof	28.500 650.900 622.400-	0 115.000 115.000-	0 0 0	737.400-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.135.000 4.368.500 4.766.500	0 0 0	0 0 0	4.766.500	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100 90.200 89.100-	0 0 0	3.725.000 355.600 3.369.400	3.280.300	0
Summe	11.541.800 11.444.100 97.700	3.953.100 7.470.700 3.517.600-	3.725.000 355.600 3.369.400	50.500-	1.600.000

Übersicht Finanzhaushalt 2023

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.541.800	11.444.100	97.700
Investitionstätigkeit	3.953.100	7.470.700	3.517.600-
Finanzierungstätigkeit	3.725.000	355.600	3.369.400
Summe	**19.219.900**	**19.270.400**	**50.500-**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen[2) 3)]			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	357.000	150.000		
2023		800.000	800.000	
Insgesamt	357.000	950.000	800.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		750.000	650.000	100.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-Jahres (01.01.2022) - 1.000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (01.01.2023) - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.725	1.644
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97	160
4. Transferverbindlichkeiten	0	94
5. Sonstige Verbindlichkeiten	326	312
Schulden insgesamt	2.148	2.210
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	0	350

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2023		
Nr.	**Bezeichnung**	**Fach-bereich**
111	**Verwaltungssteuerung und -service**	
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	10
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20
1113	Finanzen und Controlling	20
1114	Steuern und sonstige Abgaben	20
1115	EDV	10
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	10
1119	Liegenschaftsmanagement	60
121	**Statistik und Wahlen**	
1211	Statistik und Wahlen	32
122	**Ordnungsangelegenheiten**	
1221	Ordnungsangelegenheiten	32
126	**Brandschutz**	
1261	Brandschutz	10
211	**Grundschulen**	
2111	Grundschulen	10
243	**Sonstige schulische Aufgaben**	
2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich	10
244	**Kreisschulbaukasse**	
2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse	10
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
362	**Jugendarbeit**	
3625	Kinder- und Jugendarbeit	32
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	32
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
3661	Spielplätze	60
424	**Sportstätten und Bäder**	
4241	Sportanlagen	60
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
5111	Technisches Management	60
5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	60
523	**Denkmalschutz und –pflege**	
5231	Burg Katlenburg	60
531	**Elektrizitätsversorgung**	
5311	Elektrizitätsversorgung	20
532	**Gasversorgung**	
5321	Gasversorgung	20
533	**Wasserversorgung**	
5331	Wasserversorgung	60
538	**Abwasserbeseitigung**	
5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser	60
5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	60
541	**Gemeindestraßen**	
5411	Gemeindestraßen	60
545	**Straßenreinigung und -beleuchtung**	
5451	Straßenreinigung und -beleuchtung	60
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	60
552	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	
5521	Öffentliche Gewässer	60
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
5531	Friedhöfe und Bestattungswesen	32
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	60
5732	Bauhof	60
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Budgetübersicht 2023

Budget 1: Querschnittsbudget Abschreibungen

Produkt	Konto	Bezeichnung
1112	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1117	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1119	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1261	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2441	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2811	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3625	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3651	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3661	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
4241	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5331	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5381	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5382	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5411	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5451	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5521	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5531	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5731	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5732	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
6121	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Budget 2: Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung
1111	4011	Beamte
1111	4021	Beamte
1111	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1112	4011	Beamte
1112	4012	Arbeitnehmer
1112	4022	Arbeitnehmer
1112	4032	Arbeitnehmer
1113	4011	Beamte
1113	4012	Arbeitnehmer
1113	4021	Beamte
1113	4022	Arbeitnehmer
1113	4032	Arbeitnehmer
1114	4012	Arbeitnehmer
1114	4022	Arbeitnehmer
1114	4032	Arbeitnehmer
1115	4012	Arbeitnehmer
1115	4022	Arbeitnehmer
1115	4032	Arbeitnehmer
1117	4011	Beamte
1117	4012	Arbeitnehmer
1117	4021	Beamte
1117	4022	Arbeitnehmer
1117	4032	Arbeitnehmer
1119	4012	Arbeitnehmer
1119	4022	Arbeitnehmer
1119	4032	Arbeitnehmer
1211	4011	Beamte
1211	4012	Arbeitnehmer
1211	4022	Arbeitnehmer
1211	4032	Arbeitnehmer
1221	4011	Beamte
1221	4012	Arbeitnehmer
1221	4021	Beamte
1221	4022	Arbeitnehmer
1221	4032	Arbeitnehmer

Budgetübersicht 2023		
Produkt	**Konto**	**Bezeichnung**
1261	4012	Arbeitnehmer
1261	4022	Arbeitnehmer
1261	4032	Arbeitnehmer
2111	4012	Arbeitnehmer
2111	4022	Arbeitnehmer
2111	4032	Arbeitnehmer
2811	4012	Arbeitnehmer
2811	4022	Arbeitnehmer
2811	4032	Arbeitnehmer
3625	4012	Arbeitnehmer
3625	4022	Arbeitnehmer
3625	4032	Arbeitnehmer
3651	4012	Arbeitnehmer
3651	4022	Arbeitnehmer
3651	4032	Arbeitnehmer
3661	4012	Arbeitnehmer
3661	4022	Arbeitnehmer
3661	4032	Arbeitnehmer
4241	4012	Arbeitnehmer
4241	4022	Arbeitnehmer
4241	4032	Arbeitnehmer
5111	4012	Arbeitnehmer
5111	4022	Arbeitnehmer
5111	4032	Arbeitnehmer
5115	4012	Arbeitnehmer
5115	4022	Arbeitnehmer
5115	4032	Arbeitnehmer
5231	4012	Arbeitnehmer
5231	4022	Arbeitnehmer
5231	4032	Arbeitnehmer
5331	4012	Arbeitnehmer
5331	4022	Arbeitnehmer
5331	4032	Arbeitnehmer
5381	4012	Arbeitnehmer
5381	4022	Arbeitnehmer
5381	4032	Arbeitnehmer
5382	4012	Arbeitnehmer
5382	4022	Arbeitnehmer
5382	4032	Arbeitnehmer
5411	4012	Arbeitnehmer
5411	4022	Arbeitnehmer
5411	4032	Arbeitnehmer
5451	4012	Arbeitnehmer
5451	4022	Arbeitnehmer
5451	4032	Arbeitnehmer
5511	4012	Arbeitnehmer
5511	4022	Arbeitnehmer
5511	4032	Arbeitnehmer
5521	4012	Arbeitnehmer
5521	4022	Arbeitnehmer
5521	4032	Arbeitnehmer
5531	4011	Beamte
5531	4012	Arbeitnehmer
5531	4022	Arbeitnehmer
5531	4032	Arbeitnehmer
5731	4012	Arbeitnehmer
5731	4022	Arbeitnehmer
5731	4032	Arbeitnehmer
5732	4012	Arbeitnehmer
5732	4022	Arbeitnehmer
5732	4032	Arbeitnehmer

Budgetübersicht 2023

Budget 3: Hauptamt

Produkt	Konto	Bezeichnung
1111	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111	4431	Geschäftsaufwendungen
1115	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1115	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1117	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1117	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1117	4231	Mieten und Pachten
1117	4251	Haltung von Fahrzeugen
1117	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1117	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1117	4431	Geschäftsaufwendungen
1117	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1117	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2811	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Budget 4: Bauamt

Produkt	Konto	Bezeichnung
1119	4231	Mieten und Pachten
1119	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1119	4431	Geschäftsaufwendungen
1119	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2111	4251	Haltung von Fahrzeugen
4241	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4431	Geschäftsaufwendungen
4241	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5111	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5111	4431	Geschäftsaufwendungen
5411	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5411	4431	Geschäftsaufwendungen
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5531	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4251	Haltung von Fahrzeugen
5531	4431	Geschäftsaufwendungen
5531	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5731	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5731	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5731	4431	Geschäftsaufwendungen
5731	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5732	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5732	4231	Mieten und Pachten
5732	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4251	Haltung von Fahrzeugen
5732	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5732	4431	Geschäftsaufwendungen
5732	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 5: Ordnungsamt

Produkt	Konto	Bezeichnung
1211	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1221	4231	Mieten und Pachten
1221	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1221	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1221	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1221	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1221	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1221	4450	Erstattungen an den Bund

Budgetübersicht 2023		
Budget 6: Feuerwehr		
Produkt	**Konto**	**Bezeichnung**
1261	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1261	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1261	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4251	Haltung von Fahrzeugen
1261	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1261	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1261	4431	Geschäftsaufwendungen
1261	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 7: Schule		
Produkt	**Konto**	**Bezeichnung**
2111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2111	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2111	4431	Geschäftsaufwendungen
2111	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur		
Produkt	**Konto**	**Bezeichnung**
2811	4251	Haltung von Fahrzeugen
2811	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
2811	4431	Geschäftsaufwendungen
3625	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3625	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3625	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3625	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3625	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3651	4231	Mieten, Pachten, Erbabauzinsen
3651	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3651	4431	Geschäftsaufwendungen
Budget 9: Finanzverwaltung		
Produkt	**Konto**	**Bezeichnung**
1112	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1112	4431	Geschäftsaufwendungen
1112	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1113	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1113	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1113	4431	Geschäftsaufwendungen
1113	44290	Mitgliedsbeiträge u. ä. allgemein
Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen		
Produkt	**Konto**	**Bezeichnung**
6111	4341	Gewerbesteuerumlage
6111	4371	Entschuldungsumlage
6111	4592	Verzinsung von Steuererstattungen
6111	43721	Kreisumlage
6121	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
6121	4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

Budgetübersicht 2023

Budget 11: Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen

(Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, etc.)

Produkt	Konto	Bezeichnung
1119	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2811	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3651	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5231	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5231	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5381	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5382	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
~~5411~~	~~4212~~	~~Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens~~ (ab 2023)
5451	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5511	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5521	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5531	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5531	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5731	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Budget 14: Wasserversorgung

Produkt	Konto	Bezeichnung
5331	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5331	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5331	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5331	4231	Mieten und Pachten
5331	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4251	Haltung von Fahrzeugen
5331	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5331	4281	Verbrauch von Vorräten
5331	4431	Geschäftsaufwendungen
5331	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 15: Abwasserbeseitung

Produkt	Konto	Bezeichnung
5381	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5381	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5381	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5381	4431	Geschäftsaufwendungen
5381	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
5382	4431	Geschäftsaufwendungen

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	2.317.292,05	2.584.294,70
1.1	Konzessionen	228,99	4,00
1.2	Lizenzen	22.663,71	24.422,31
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.294.399,35	2.559.868,39
2.	**Sachvermögen**	31.919.996,12	33.079.555,27
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.939.877,87	1.938.714,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.482.712,34	8.756.530,54
2.3	Infrastrukturvermögen	18.195.590,28	18.902.509,37
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	433.586,79	426.691,23
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.269.051,52	1.245.241,72
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	997.060,62	941.661,72
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	516.135,13	697.368,49
2.8	Vorräte	72.784,69	68.477,50
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.196,88	102.360,49
3.	**Finanzvermögen**	2.364.485,09	2.461.741,89
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	377.199,78	341.709,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	713,48	51.173,80
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	26.557,04	29.973,93
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	239.646,93	318.516,70
4.	**Liquide Mittel**	1.876.332,97	883.842,84
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	5.820,81	14.136,21
Bilanzsumme AKTIVA		38.483.927,04	39.023.570,91

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Nettoposition**	**31.748.072,84**	**32.288.639,50**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**14.461.064,90**	**14.461.064,90**
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	**Rücklagen**	**4.853.214,08**	**5.140.558,26**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.840.565,08	5.088.758,26
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.649,00	51.800,00
1.3	**Jahresergebnis**	**238.081,62**	**170.133,65**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	238.081,62	170.133,65
1.4	**Sonderposten**	**12.195.712,24**	**12.516.882,69**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.870.621,81	9.259.006,20
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.077.648,58	3.059.697,20
1.4.3	Gebührenausgleich	247.441,85	198.179,29
2.	**Schulden**	**2.253.962,25**	**2.148.212,65**
2.1	**Geldschulden**	**1.821.055,92**	**1.724.649,46**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.821.055,92	1.724.649,46
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**82.407,25**	**96.857,48**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**62.193,00**	**0,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	62.193,00	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**288.306,08**	**326.705,71**
2.5.1	Durchlaufende Posten	256.750,92	285.362,75
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	250.687,25	279.671,88
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.063,67	5.690,87
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.555,16	41.342,96
3.	**Rückstellungen**	**4.108.900,00**	**4.191.654,81**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**3.763.600,00**	**3.860.300,00**
3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**	**146.200,00**	**164.800,00**
3.6	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.**	**120.000,00**	**98.800,00**
3.8	**Andere Rückstellungen**	**79.100,00**	**67.754,81**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**372.991,95**	**395.063,95**

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	**38.483.927,04**	**39.023.570,91**

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau Datum 19.07.2022

Gemeinde Katlenburg-Lindau
Der Bürgermeister

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2022 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB) – beteiligt seit dem 1. Januar 2016
- Volksbank Mitte eG – im Jahr 2022: Aufstockung von 16 auf 50 Geschäftsanteilen

Gesellschaft	**Stamm-kapital**	**Anteil der Gemeinde**	**in %**	**Öffentlicher Zweck der Gesellschaft**	**Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde**	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Abwasser-verband Raum Katlenburg	3.496 T€	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	Verbandsausschuss: insgesamt 15 Mitlieder, davon aus dem Rat: - Tobias Grote - Hans-Dietmar Kreitz - Roy Walowsky - Siegfried Gardt - Michael Förster - Michael Lüdecke - Tobias Sakel Verbandsvorstand: Vorsitzender: - Eckhard Steinmetz Geschäftsführer: - Hans-Ulrich Wiese	
Eichsfelder Wirtschafts-betriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 T€	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	Gesellschafterversammlung insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Aufsichtsrat: insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Thorsten Feike Geschäftsführer: Markus Kuhlmann	jährliche Dividenden-zahlung ca. 4.500 €
VR-Bank Mitte eG	60.500 T€ gesetzliche Rücklage (2021)	5.000 € - fünfzig Anteile zu je 100 €		Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaft-lichen Produkten	Aufsichtsrat: Vorsitzender: - Hartwig Magerhans Vorstand: - Björn Henkel - Steffen-Peter Horn - Uwe Linnenkohl	jährliche Dividenden-zahlung unter 100 €

Stellenplan

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2023

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2023 wird mit dem Ratsbeschluss vom 20.12.2022
der Haushaltssatzung 2023

auf	4,0	Planstellen für Beamte,
	16,57	Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),
	15,17	Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),
	2,0	Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06. tatsächlich mit Beamten	davon am 30.06. besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 168 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
	Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DÄE mtl. 114 €
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	1	1	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	1	0,75	-	-	Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 30 Stunden befristet bis 2024 besetzt
	insgesamt:		4	0	4	3,75	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
	Verwaltung				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	**12**	1	1	1	-	
2	Bauingenieur	**11**	0,38	1	0,38	-	kw
3	Techn. Ang.	**9b**	1	1	1	-	
4	Verw.-Fachangest.	**9b**	2	2	2	-	davon 0,66 f. Jugendpflege
5	Verw.-Fachangest.	**9a**	2	2	2	-	
6	Systemverwalter	**9a**	1	1	1	-	
7	Verw.-Fachangest.	**8**	1	1	1	-	
8	Verw.-Fachangest.	**7**	0,64	0,64	0,58	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 22,5 Stunden befristet besetzt
9	Verw.-Fachangest.	**6**	3,5	3	2,64	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 25 Stunden befristet besetzt
10	Verw.-Fachangest.	**5**	1	1	1	-	
11	ErzieherIn / KiTa-Leitung	**S9**	0,77	0,77	0,77	-	1 Stelle Tz 30 Stunden
12	ErzieherIn	**S8a**	2,28	2,28	2,28	-	3 Stellen Tz 24 - 35 Stunden
	insgesamt		16,57	16,69	15,65	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bauhof, Wasserversorgung, Schule, Reinigung						
1	Gemeindearbeiter	**6**	4	4	4	-	Vorarbeiter, Werkstatt, Wasserversorgung
2	Gemeindearbeiter	**5**	6,51	6,51	6,51	-	
3	Gemeindearbeiter	**3**	2	2	-	-	Saisonarbeiter Mai - Okt.
4	Reinigungskräfte	**2**	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
5	Reinigungskräfte	**1**	0,8	0,54	0,54	-	4 Pers. mit stundenweiser Beschäftigung,
6	Reinigungskr.u.ä.	**1**	1,63	1,63	1,63	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
	insgesamt:		15,17	14,91	12,91	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	1	
	insgesamt Ausbildung:		2	2	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	1	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen	-	-	-	1	
	insgesamt:	1	1	1	1	

II. Beschäftigte der Verwaltung (einschl. Schulpersonal)

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung Entgeltgruppe TVöD										Erläuterungen
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	S9	S8a	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	0,75	1	-	-	1	0,5	-	-	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	1	1	-	-	1	0,5	0,77	2,28	
51	Planung und Entwicklung	1	0,38	1,25	-	-	0,64	0,5	-	-	-	
	insgesamt	1	0,38	3	3	1	0,64	3,5	1	0,77	2,28	

II. Beschäftigte (Bauhof, Wasserversorgung, Schule, Reinigung - vormals Arbeiter)

Produkt-bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD					Pausch., Sondertarif
		6	5	3	2	1	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	0,23	0,54	0,13
11	Bauhof	2	5,51	2	-	-	1,5
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	-
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	0,26	-
51	Planung und Entwicklung	2	-	-	-	-	-
	insgesamt	4	6,51	2	0,23	0,8	1,63

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde
Sitzungsdienst
Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
Ehrungen
Pressearbeit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe Rat, Ortsräte, Verwaltung, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.161	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	213	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	44	200	**200**	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	**100**	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.505	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	375.949	260.100	**353.300**	362.900	372.500	382.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.717	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.514	60.200	**70.200**	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	452.744	333.000	**436.200**	435.800	445.400	454.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	447.239-	319.500-	**422.700-**	422.300-	431.900-	441.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	447.239-	319.500-	**422.700-**	422.300-	431.900-	441.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	447.239-	319.500-	**422.700-**	422.300-	431.900-	441.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.161	11.100	**11.100**	-	11.100	11.100	11.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	44	200	**200**	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	**100**	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292	11.500	**11.500**	-	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	283.707	260.100	**353.300**	-	362.900	372.500	382.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.129	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	13.717	5.700	**5.700**	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	57.525	60.200	**70.200**	-	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.078	333.000	**436.200**	-	435.800	445.400	454.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	356.786-	321.500-	**424.700-**	-	424.300-	433.900-	443.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.400	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.400	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.400	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	353.386-	321.500-	**424.700-**	-	424.300-	433.900-	443.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	353.386-	321.500-	**424.700-**	-	424.300-	433.900-	443.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Fricke, Gerd

Beschreibung Erledigung der Kassengeschäfte
Durchführung des Zahlungsverkehrs; Kontokorentbuchführung und -buchhaltung; Sicherstellung der Kassenliquidität; Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen; Beitreibung öffentlich - rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen) sowie privatrechtlicher Geldforderungen; Mahnverfahren

Auftragsgrundlage KomHKVO, Dienstanweisung Gemeindekasse

Zielgruppe Gemeindeverwaltung, Einwohner

Ziele Strategisches Ziel: Das Forderungsmanagement wird optimiert.

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	18.105	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
12 = Summe ordentliche Erträge	18.105	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.506	84.100	**86.400**	88.700	90.700	93.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227	500	**500**	500	500	500
16 Abschreibungen	1.752	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.363	92.600	**94.900**	97.200	99.200	101.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.258-	73.100-	**75.400-**	77.700-	79.700-	82.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	69.258-	73.100-	**75.400-**	77.700-	79.700-	82.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.258-	73.100-	**75.400-**	77.700-	79.700-	82.000-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	15.977	19.500	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.977	19.500	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.570	84.100	**86.400**	-	88.500	90.700	93.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.227	500	**500**	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	500	**500**	-	500	500	500
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.836	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.633	89.100	**91.400**	-	93.500	95.700	98.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.656-	69.600-	**71.900-**	-	74.000-	76.200-	78.500-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	69.656-	69.600-	**71.900-**	-	74.000-	76.200-	78.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	69.656-	69.600-	**71.900-**	-	74.000-	76.200-	78.500-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung
Haushaltsaufstellung (Finanz- und Investitionsplanung)
Haushaltssteuerung (Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Berichtswesen)
Haushalltsausführung (Mittelbewirtschaftung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung)
Jahresabschluss
Kreditmanagement
Betreuung der Betriebsprüfung der Wasserversorgungsanlagen
Beratung der Ämter in haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO

Zielgruppe Politische Gremien, Gemeindeverwaltung

Ziele Strategisches Ziel: Unterstützung der Haushaltssteuerung durch zeitnahe Vorlage der Jahresabschlüsse

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5	1.000	**500**	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532	500	**500**	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	614	6.100	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.326	130.800	**134.000**	137.400	140.900	174.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	139.067	149.400	**152.600**	156.000	159.500	192.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.453-	143.300-	**147.000-**	150.400-	153.900-	187.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	138.453-	143.300-	**147.000-**	150.400-	153.900-	187.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.453-	143.300-	**147.000-**	150.400-	153.900-	187.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5	1.000	**500**	-	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235	500	**500**	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	77	4.600	**4.600**	-	4.600	4.600	4.600
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317	6.100	**5.600**	-	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	130.543	130.800	**134.000**	-	137.400	140.900	174.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.355	17.100	**17.100**	-	17.100	17.100	17.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.898	149.400	**152.600**	-	156.000	159.500	192.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	131.581-	143.300-	**147.000-**	-	150.400-	153.900-	187.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	131.581-	143.300-	**147.000-**	-	150.400-	153.900-	187.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	131.581-	143.300-	**147.000-**	-	150.400-	153.900-	187.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren).
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.
Entwurf von Satzungen.

Auftragsgrundlage Abgabengesetze und -satzungen

Zielgruppe Abgabenpflichtige

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.413	50.900	**52.200**	53.500	54.800	56.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.413	50.900	**52.200**	53.500	54.800	56.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.413-	50.900-	**52.200-**	53.500-	54.800-	56.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	44.413-	50.900-	**52.200-**	53.500-	54.800-	56.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.413-	50.900-	**52.200-**	53.500-	54.800-	56.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.413	50.900	**52.200**	-	53.500	54.800	56.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.413	50.900	**52.200**	-	53.500	54.800	56.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.413-	50.900-	**52.200-**	-	53.500-	54.800-	56.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	44.413-	50.900-	**52.200-**	-	53.500-	54.800-	56.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	44.413-	50.900-	**52.200-**	-	53.500-	54.800-	56.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 EDV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Preussner, Sascha

Beschreibung Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche;
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und aller Einrichtungen

Ziele Strategisches Ziel: Der Internetauftritt der Gemeinde Katlenburg-Lindau weiter verbessern.

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.603	50.200	**51.600**	53.000	54.400	55.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.568	150.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
16 Abschreibungen	3.025	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	189.196	207.200	**228.600**	230.000	231.400	232.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.196-	207.200-	**228.600-**	230.000-	231.400-	232.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	189.196-	207.200-	**228.600-**	230.000-	231.400-	232.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.196-	207.200-	**228.600-**	230.000-	231.400-	232.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.603	50.200	**51.600**	-	53.000	54.400	55.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.805	150.000	**170.000**	-	170.000	170.000	170.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.408	200.200	**221.600**	-	223.000	224.400	225.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	185.408-	200.200-	**221.600-**	-	223.000-	224.400-	225.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**100.000**	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.608	20.000	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.608	20.000	**100.000**	0	50.000	50.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.608-	20.000-	**100.000-**	-	50.000-	50.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	190.016-	220.200-	**321.600-**	-	273.000-	274.400-	275.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	190.016-	220.200-	**321.600-**	-	273.000-	274.400-	275.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
-Organisation
-Personalwirtschaft
-Corporate Identity
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize.

Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

Post- und Botendienst

Risikoanalyse, Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage NKomVG, Tarifverträge, Allgem. Geschäftsanweisung

Zielgruppe Beschäftigte

Ziele Strategische Ziele: Integration der Leitbildinhalte in die Gesamtverwaltung.

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	7.073	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	**100**	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.442	5.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	198.179	253.000	**258.800**	264.700	270.500	276.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
16 Abschreibungen	0	500	**500**	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.729	48.600	**48.600**	48.600	48.600	48.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	257.628	312.900	**318.700**	324.600	330.400	336.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	250.186-	307.600-	**312.400-**	318.300-	324.100-	329.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	250.186-	307.600-	**312.400-**	318.300-	324.100-	329.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.186-	307.600-	**312.400-**	318.300-	324.100-	329.900-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	369	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	**100**	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	7.673	5.000	**6.000**	-	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	**100**	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.042	5.300	**6.300**	-	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	202.785	253.000	**258.800**	-	264.700	270.500	276.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.720	10.700	**10.700**	-	10.700	10.700	10.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	100	**100**	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	51.556	48.600	**48.600**	-	48.600	48.600	48.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.061	312.400	**318.200**	-	324.100	329.900	335.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.019-	307.100-	**311.900-**	-	317.800-	323.600-	329.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	254.019-	307.100-	**311.900-**	-	317.800-	323.600-	329.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	254.019-	307.100-	**311.900-**	-	317.800-	323.600-	329.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse
Verwaltung aller kommunalen Gebäude einschließlich technischer Anlagen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	53.816	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.184	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	155.000	**325.000**	200.000	100.000	100.000
12 = Summe ordentliche Erträge	55.036	216.200	**386.200**	261.200	161.200	161.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.197	53.100	**54.500**	55.900	57.300	58.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.561	41.400	**55.500**	55.500	55.500	55.500
16 Abschreibungen	9.776	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	119.241	120.600	**136.100**	137.500	138.900	140.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.205-	95.600	**250.100**	123.700	22.300	20.900
22 außerordentliche Erträge	71.834	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	71.834	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.629	95.600	**250.100**	123.700	22.300	20.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.629	95.600	**250.100**	123.700	22.300	20.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	51.358	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.184	1.100	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.578	61.200	**61.200**	-	61.200	61.200	61.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.993	53.100	**54.500**	-	55.900	57.300	58.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.092	41.400	**55.500**	-	55.500	55.500	55.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	13.514	16.100	**16.100**	-	16.100	16.100	16.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.599	110.600	**126.100**	-	127.500	128.900	130.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.021-	49.400-	**64.900-**	-	66.300-	67.700-	69.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	160.000	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	108.510	155.000	**325.000**	-	200.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.510	315.000	**325.000**	-	200.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.882	150.000	**285.000**	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	0	0	**210.000**	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.882	150.000	**495.000**	0	150.000	150.000	150.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	628	165.000	**170.000-**	-	50.000	50.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	54.393-	115.600	**234.900-**	-	16.300-	117.700-	119.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	54.393-	115.600	**234.900-**	-	16.300-	117.700-	119.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Mitwirkung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Auftragsgrundlage Statistikgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Nds. Verfassung

Zielgruppe Staatliche Stellen, Presse
Bürger (Aktives und Pasisves Wahlrecht), Gemeindeorgane

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.511	5.600	**100**	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.511	5.600	**100**	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.495	9.400	**9.700**	10.000	10.300	10.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.765	4.000	**100**	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.877	13.400	**9.800**	14.000	14.300	14.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.366-	7.800-	**9.700-**	8.000-	8.300-	8.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.366-	7.800-	**9.700-**	8.000-	8.300-	8.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.366-	7.800-	**9.700-**	8.000-	8.300-	8.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.691	5.600	**100**	-	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.691	5.600	**100**	-	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.833	9.400	**9.700**	-	10.000	10.300	10.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.617	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	13.765	4.000	**100**	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.215	13.400	**9.800**	-	14.000	14.300	14.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.524-	7.800-	**9.700-**	-	8.000-	8.300-	8.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	18.524-	7.800-	**9.700-**	-	8.000-	8.300-	8.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	18.524-	7.800-	**9.700-**	-	8.000-	8.300-	8.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen
Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten
Fundangelegenheiten
Führen des Gewerberegisters
Gaststättenrechtliche Angelegenheiten
Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden
Beseitigung von Obdachlosigkeit
Mitwirkung in Angelegenheiten des Straßenverkehrs
Durchführung des Vorverfahrens in Wildschadensangelegenheiten
Standesamtswesen

Ziele Strategisches Ziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.531	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	**100**	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	60	200	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	67.591	60.300	**60.300**	60.300	60.300	60.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.148	126.900	**129.700**	132.500	135.300	138.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155	4.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.386	30.100	**30.100**	30.100	30.100	30.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179.689	163.000	**175.800**	178.600	181.400	184.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	112.098-	102.700-	**115.500-**	118.300-	121.100-	123.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	112.098-	102.700-	**115.500-**	118.300-	121.100-	123.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.098-	102.700-	**115.500-**	118.300-	121.100-	123.900-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.332	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	**100**	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	123	200	**200**	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.455	60.300	**60.300**	-	60.300	60.300	60.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	138.848	126.900	**129.700**	-	132.500	135.300	138.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.798	4.000	**14.000**	-	14.000	14.000	14.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	27.922	30.100	**30.100**	-	30.100	30.100	30.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.568	163.000	**175.800**	-	178.600	181.400	184.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	113.113-	102.700-	**115.500-**	-	118.300-	121.100-	123.900-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	113.113-	102.700-	**115.500-**	-	118.300-	121.100-	123.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	113.113-	102.700-	**115.500-**	-	118.300-	121.100-	123.900-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände bekämpfen, Sachen erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Nds. SOG

Zielgruppe Menschen, Tiere und Sachen im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.315	41.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.073	6.200	**9.000**	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	55.443	47.300	**51.100**	51.100	51.100	51.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.438	17.600	**18.200**	18.800	19.400	20.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.857	123.800	**131.800**	131.800	131.800	131.800
16 Abschreibungen	96.486	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.169	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.938	37.500	**37.500**	37.500	37.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.888	272.900	**281.500**	282.100	282.700	283.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	214.445-	225.600-	**230.400-**	231.000-	231.600-	232.200-
22 außerordentliche Erträge	2.455	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.455	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	211.990-	225.600-	**230.400-**	231.000-	231.600-	232.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200-	2.200-	**2.200-**	2.200-	2.200-	2.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.190-	227.800-	**232.600-**	233.200-	233.800-	234.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.044	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.654	6.200	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709	6.300	**9.100**	-	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.438	17.600	**18.200**	-	18.800	19.400	20.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.255	123.800	**131.800**	-	131.800	131.800	131.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.169	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	29.174	37.500	**37.500**	-	37.500	37.500	37.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.036	180.900	**189.500**	-	190.100	190.700	191.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	157.327-	174.600-	**180.400-**	-	181.000-	181.600-	182.200-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	49.620	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.456	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.076	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**140.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.867	110.100	**200.800**	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.867	110.100	**340.800**	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	22.209	70.100-	**300.800-**	-	20.000	20.000	20.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	135.118-	244.700-	**481.200-**	-	161.000-	161.600-	162.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	135.118-	244.700-	**481.200-**	-	161.000-	161.600-	162.200-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen örtlicher Schulträger durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz

Zielgruppe Schüler der Klassen 1 - 4

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.169	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.099	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	40.908	32.600	**32.600**	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.689	63.600	**65.100**	66.600	68.100	69.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.865	124.200	**172.100**	151.600	151.600	151.600
16 Abschreibungen	43.444	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.745	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	258.743	252.800	**302.200**	283.200	284.700	286.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	217.835-	220.200-	**269.600-**	250.600-	252.100-	253.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	217.835-	220.200-	**269.600-**	250.600-	252.100-	253.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.835-	220.200-	**269.600-**	250.600-	252.100-	253.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.640	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.099	3.600	**3.600**	-	3.600	3.600	3.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.739	7.600	**7.600**	-	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	73.689	63.600	**65.100**	-	66.600	68.100	69.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.320	124.200	**172.100**	-	151.600	151.600	151.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	21.692	23.000	**23.000**	-	23.000	23.000	23.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.701	210.800	**260.200**	-	241.200	242.700	244.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	192.962-	203.200-	**252.600-**	-	233.600-	235.100-	236.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.015	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.015	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.000	6.000	**85.000**	0	55.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.222	106.500	**7.500**	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.222	112.500	**92.500**	0	65.000	60.000	60.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	62.207-	112.500-	**92.500-**	-	65.000-	60.000-	60.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	255.169-	315.700-	**345.100-**	-	298.600-	295.100-	296.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	255.169-	315.700-	**345.100-**	-	298.600-	295.100-	296.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Pauschale Zuweisung des Landes für laufende Zwecke im Schulbereich zur Deckung des jährlichen durchschnittlichen Abschreibungsaufwands für Investitionen für die Inklusion im Schulbereich

Auftragsgrundlage § 1 Entwurf des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.958	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	841	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.799	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.799	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.799	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.799	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.958	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.958	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	7.958	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	7.958	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Kreisschulbaukasse, Beitragspflicht

Auftragsgrundlage § 117 NSchG

Zielgruppe Schüler im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	13.848	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.848	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.848-	12.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.848-	12.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.848-	12.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.050	37.500	**37.500**	0	37.500	37.500	37.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.050	37.500	**37.500**	0	37.500	37.500	37.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.050-	37.500-	**37.500-**	-	37.500-	37.500-	37.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	40.050-	37.500-	**37.500-**	-	37.500-	37.500-	37.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	40.050-	37.500-	**37.500-**	-	37.500-	37.500-	37.500-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Brinkmann, Jens

Beschreibung Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Vorhalten eines Gemeinde- und Vereinsbusses (KaLi-Mobil)

Auftragsgrundlage freiwillig

Zielgruppe Einwohner

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	**500**	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	317	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	317	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.619	4.900	**5.100**	5.300	5.500	5.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	173	500	**500**	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	143	300	**300**	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	657	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.027	9.800	**10.000**	10.200	10.400	10.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.710-	7.800-	**8.000-**	8.200-	8.400-	8.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.710-	7.800-	**8.000-**	8.200-	8.400-	8.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.710-	7.800-	**8.000-**	8.200-	8.400-	8.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	317	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.619	4.900	**5.100**	-	5.300	5.500	5.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.359	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	143	300	**300**	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	657	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778	9.300	**9.500**	-	9.700	9.900	10.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.461-	7.800-	**8.000-**	-	8.200-	8.400-	8.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	7.461-	7.800-	**8.000-**	-	8.200-	8.400-	8.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	7.461-	7.800-	**8.000-**	-	8.200-	8.400-	8.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**3625**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Brinkmann, Jens

Beschreibung

Jugendarbeit (außerschulisch)
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.Jugendtreff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Förderung mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, Juleica, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen. Ortsjugendpfleger

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (von 6 - 26 Jahren)

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**3625**	**Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.168	26.200	**27.000**	27.000	27.000	27.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	**500**	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.168	26.700	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.569	54.800	**56.300**	57.800	59.300	60.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
16 Abschreibungen	903	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.877	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.203	88.300	**89.800**	91.300	92.800	94.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.035-	61.600-	**62.300-**	63.800-	65.300-	66.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.035-	61.600-	**62.300-**	63.800-	65.300-	66.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.035-	61.600-	**62.300-**	63.800-	65.300-	66.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	20.168	26.200	**27.000**	-	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	**500**	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.168	26.700	**27.500**	-	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.569	54.800	**56.300**	-	57.800	59.300	60.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.519	7.900	**7.900**	-	7.900	7.900	7.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	18.319	23.200	**23.200**	-	23.200	23.200	23.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.335	1.400	**1.400**	-	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.742	87.300	**88.800**	-	90.300	91.800	93.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.574-	60.600-	**61.300-**	-	62.800-	64.300-	65.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	37.574-	60.600-	**61.300-**	-	62.800-	64.300-	65.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	37.574-	60.600-	**61.300-**	-	62.800-	64.300-	65.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger.

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe Kinder von 1 - 6 Jahren

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.341	283.500	**377.000**	390.500	404.000	417.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.749	7.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	300.736	290.500	**386.500**	400.000	413.500	427.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	193.457	206.900	**212.900**	218.800	224.900	230.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.278	67.100	**206.500**	181.500	67.500	67.500
16 Abschreibungen	19.123	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.436.827	1.425.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.457	1.719.000	**2.089.900**	2.070.800	1.962.900	1.968.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.387.721-	1.428.500-	**1.703.400-**	1.670.800-	1.549.400-	1.541.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.387.721-	1.428.500-	**1.703.400-**	1.670.800-	1.549.400-	1.541.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.387.721-	1.428.500-	**1.703.400-**	1.670.800-	1.549.400-	1.541.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	293.229	283.500	**377.000**	-	390.500	404.000	417.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646	0	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.875	283.500	**378.000**	-	391.500	405.000	418.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	193.457	206.900	**212.900**	-	218.800	224.900	230.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.467	67.100	**206.500**	-	181.500	67.500	67.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.436.827	1.425.000	**1.650.000**	-	1.650.000	1.650.000	1.650.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.508	5.000	**5.500**	-	5.500	5.500	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.259	1.704.000	**2.074.900**	-	2.055.800	1.947.900	1.953.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.373.384-	1.420.500-	**1.696.900-**	-	1.664.300-	1.542.900-	1.535.300-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	180.000	180.000	**180.000**	-	150.000	150.000	150.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000	**180.000**	-	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	299.200	195.000	**1.500.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	**20.000**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	244.968	89.600	**52.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	544.168	329.600	**1.572.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	364.168-	149.600-	**1.392.000-**	-	150.000	150.000	150.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.737.552-	1.570.100-	**3.088.900-**	-	1.514.300-	1.392.900-	1.385.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.737.552-	1.570.100-	**3.088.900-**	-	1.514.300-	1.392.900-	1.385.300-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3661**	**Spielplätze**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
regelmäßige Kontrolle

Auftragsgrundlage NKomVG, SGB,

Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3661**	**Spielplätze**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	285-	500	**500**	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	285-	500	**500**	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.676	9.600	**9.900**	10.200	10.500	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.299	13.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
16 Abschreibungen	8.469	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.444	32.600	**43.900**	44.200	44.500	44.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.729-	32.100-	**43.400-**	43.700-	44.000-	44.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	40.729-	32.100-	**43.400-**	43.700-	44.000-	44.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.729-	32.100-	**43.400-**	43.700-	44.000-	44.300-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.705	9.600	**9.900**	-	10.200	10.500	10.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.299	13.000	**24.000**	-	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.004	22.600	**33.900**	-	34.200	34.500	34.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.004-	22.600-	**33.900-**	-	34.200-	34.500-	34.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	650	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.268	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.955	85.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.223	85.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.573-	85.000-	**10.000-**	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	42.577-	107.600-	**43.900-**	-	44.200-	44.500-	44.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	42.577-	107.600-	**43.900-**	-	44.200-	44.500-	44.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Sportanlagen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Bereitstellung und Berieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Sportler in jedem Alter

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Sportanlagen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.872	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	**200**	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.872	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.953	24.300	**25.000**	25.600	26.300	26.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.433	76.200	**106.200**	106.200	106.200	106.200
16 Abschreibungen	52.217	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.596	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	141.199	162.500	**193.200**	193.800	194.500	195.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	131.327-	150.800-	**181.500-**	182.100-	182.800-	183.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	131.327-	150.800-	**181.500-**	182.100-	182.800-	183.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.327-	150.800-	**181.500-**	182.100-	182.800-	183.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	**200**	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	**1.700**	-	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.917	24.300	**25.000**	-	25.600	26.300	26.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.650	76.200	**106.200**	-	106.200	106.200	106.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.596	9.000	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.163	109.500	**140.200**	-	140.800	141.500	142.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	89.163-	107.800-	**138.500-**	-	139.100-	139.800-	140.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	67.900	**502.200**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	500	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	67.900	**502.200**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	500-	67.900-	**502.200-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	89.663-	175.700-	**640.700-**	-	139.100-	139.800-	140.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	89.663-	175.700-	**640.700-**	-	139.100-	139.800-	140.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Technisches Management

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung

- Gemeindeentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftragsgrundlage BauGB, BauO

Zielgruppe Einwohner und Bauwillige

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Technisches Management

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.732	32.700	**29.600**	29.600	29.600	29.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.239	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	**100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.957	55.300	**52.200**	52.200	52.200	52.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.997	114.800	**125.800**	94.500	97.100	98.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.933	41.700	**36.700**	36.700	36.700	36.700
16 Abschreibungen	120	500	**500**	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.758	162.000	**168.000**	136.700	139.300	141.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	113.801-	106.700-	**115.800-**	84.500-	87.100-	88.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	113.801-	106.700-	**115.800-**	84.500-	87.100-	88.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.801-	106.700-	**115.800-**	84.500-	87.100-	88.900-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	37.732	32.700	**29.600**	-	29.600	29.600	29.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.372	6.500	**6.500**	-	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	**100**	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699	16.000	**16.000**	-	16.000	16.000	16.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.803	55.300	**52.200**	-	52.200	52.200	52.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	127.420	114.800	**125.800**	-	94.400	97.100	98.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.081	41.700	**36.700**	-	36.700	36.700	36.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.810	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.311	161.500	**167.500**	-	136.100	138.800	140.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	120.508-	106.200-	**115.300-**	-	83.900-	86.600-	88.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.400	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.400-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	134.908-	106.200-	**115.300-**	-	83.900-	86.600-	88.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	134.908-	106.200-	**115.300-**	-	83.900-	86.600-	88.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung
- Planung und Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen
- Führung eigener GIS-Programme
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren
- Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage BauGB, Katastergesetze

Zielgruppe Einwohner und Bauwillige

Ziele Strategisches Ziel: Stärkung und Wiederbelebung der Ortskerne durch Verbesserung des Ortsbildes und Steigerung der Lebensqualität.

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	228.192	240.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	228.192	240.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.059	26.400	**27.100**	27.800	28.500	29.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	152.160	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	169.219	176.400	**177.100**	177.800	178.500	179.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.973	63.600	**62.900**	62.200	61.500	60.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.973	63.600	**62.900**	62.200	61.500	60.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.973	63.600	**62.900**	62.200	61.500	60.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.120	26.400	**27.100**	-	27.400	28.500	29.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.120	26.400	**27.100**	-	27.400	28.500	29.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.120-	26.400-	**27.100-**	-	27.400-	28.500-	29.200-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	297.353	337.600	**633.400**	-	180.000	180.000	180.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	297.353	337.600	**633.400**	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	7.603	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.603	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	289.750	337.600	**633.400**	-	180.000	180.000	180.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	272.630	311.200	**606.300**	-	152.600	151.500	150.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	272.630	311.200	**606.300**	-	152.600	151.500	150.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5231**	**Burg Katlenburg**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Erhaltung der Burg Katlenburg als denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit historischer Bedeutung und Wahrzeichen der Gemeinde Katlenburg-Lindau

Auftragsgrundlage NBauO

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5231**	**Burg Katlenburg**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.362	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.362	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.979	9.600	**9.900**	10.200	10.500	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920	17.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
16 Abschreibungen	38.590	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.489	61.600	**78.900**	79.200	79.500	79.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.127-	52.600-	**69.900-**	70.200-	70.500-	70.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.127-	52.600-	**69.900-**	70.200-	70.500-	70.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.127-	52.600-	**69.900-**	70.200-	70.500-	70.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.008	9.600	**9.900**	-	10.200	10.500	10.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.204	17.000	**34.000**	-	34.000	34.000	34.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.212	26.600	**43.900**	-	44.200	44.500	44.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.212-	26.600-	**43.900-**	-	44.200-	44.500-	44.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	855	177.500	**0**	0	200.000	200.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855	177.500	**0**	0	200.000	200.000	200.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	855-	177.500-	**0**	-	200.000-	200.000-	200.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	37.067-	204.100-	**43.900-**	-	244.200-	244.500-	244.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	37.067-	204.100-	**43.900-**	-	244.200-	244.500-	244.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung Ausführung des Konzessionsvertrages für Strom mit der EnergieNetz Mitte GmbH. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 30.11.1992, Nachtragsvereinbarung vom 19.09.2007

Zielgruppe Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	169.751	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	169.751	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.751	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	169.751	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.751	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	167.647	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.647	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	167.647	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	167.647	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	167.647	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung Ausführung des Konzessionsvertrages für Gas mit der Harz Energie GmbH & Co. KG. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 13.08.1997 (aktualisiert durch Zusatvereinbarungen)

Zielgruppe Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	**5321**	**Gasversorgung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	10.924	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	10.924	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.924	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.924	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.924	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	23.628	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.628	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.628	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	23.628	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	23.628	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5331 Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes. Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler. Erhebungsgrundlagen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen.

Auftragsgrundlage NWG, NKomVG, Konzessionsvertrag vom 04.10.1990

Zielgruppe Versorger, Abnehmer

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.424	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	513.966	570.000	**600.000**	600.000	650.000	650.000
6 privatrechtliche Entgelte	641	500	**500**	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	17.409	16.000	**16.100**	16.100	16.100	16.100
12 = Summe ordentliche Erträge	543.440	607.000	**637.100**	637.100	687.100	687.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	167.136	171.700	**175.900**	179.700	183.800	187.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.950	115.800	**120.800**	120.800	120.800	120.800
16 Abschreibungen	152.464	152.000	**152.000**	152.000	152.000	152.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.582	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	524.132	492.500	**501.700**	505.500	509.600	513.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.308	114.500	**135.400**	131.600	177.500	173.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	19.308	114.500	**135.400**	131.600	177.500	173.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.332	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.132-	12.800-	**12.800-**	12.800-	12.800-	12.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.176	101.700	**122.600**	118.800	164.700	160.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	516.736	570.000	**600.000**	-	600.000	650.000	650.000
5 Privatrechtliche Entgelte	641	500	**500**	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	60.453	16.000	**16.000**	-	16.000	16.000	16.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.830	588.500	**618.500**	-	618.500	668.500	668.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	158.014	171.700	**175.900**	-	179.700	183.800	187.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.321	115.800	**120.800**	-	120.800	120.800	120.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	112.544	53.000	**53.000**	-	53.000	53.000	53.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.879	340.500	**349.700**	-	353.500	357.600	361.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	152.951	248.000	**268.800**	-	265.000	310.900	307.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	31.130	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	4.294	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.424	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	113.031	452.000	**454.500**	100.000	82.000	82.000	82.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.624	0	**4.000**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.655	452.000	**458.500**	100.000	82.000	82.000	82.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	82.231-	450.000-	**456.500-**	-	80.000-	80.000-	80.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	70.720	202.000-	**187.700-**	-	185.000	230.900	227.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	70.720	202.000-	**187.700-**	-	185.000	230.900	227.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen

Auftragsgrundlage NKomVG, NKAG

Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.380	3.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	536.967	570.000	**670.000**	690.000	690.000	700.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	112	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	543.459	573.200	**674.700**	694.700	694.700	704.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.676	12.600	**12.800**	13.000	13.200	13.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.576	27.300	**27.300**	27.300	27.300	27.300
16 Abschreibungen	6.155	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	550.350	530.000	**585.000**	585.000	585.000	585.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	616.683	579.400	**634.600**	634.800	635.000	635.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.224-	6.200-	**40.100**	59.900	59.700	69.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	73.224-	6.200-	**40.100**	59.900	59.700	69.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813	500	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.813-	500-	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.037-	6.700-	**39.600**	59.400	59.200	69.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	541.127	570.000	**670.000**	-	690.000	690.000	700.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.127	570.100	**670.100**	-	690.100	690.100	700.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.705	12.600	**12.800**	-	13.000	13.200	13.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.568	27.300	**27.300**	-	27.300	27.300	27.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	550.350	530.000	**585.000**	-	585.000	585.000	585.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.926	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.549	573.900	**629.100**	-	629.300	629.500	629.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.422-	3.800-	**41.000**	-	60.800	60.600	70.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	19.407	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.407	10.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.082	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.082	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.675-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	73.097-	3.800-	**41.000**	-	60.800	60.600	70.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	73.097-	3.800-	**41.000**	-	60.800	60.600	70.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen

Auftragsgrundlage NKomVG, NKAG

Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.877	11.700	**11.500**	11.500	11.500	11.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.364	91.000	**130.000**	143.000	143.000	150.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	8	0	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	99.249	102.700	**141.600**	154.600	154.600	161.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.676	12.600	**12.800**	13.000	13.200	13.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.983	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	87.595	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	120.884	126.100	**131.300**	131.500	131.700	131.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.635-	23.400-	**10.300**	23.100	22.900	29.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	21.635-	23.400-	**10.300**	23.100	22.900	29.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.492	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.492	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.857	86.600	**120.300**	133.100	132.900	139.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	88.607	91.000	**130.000**	-	143.000	143.000	150.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.607	91.000	**130.000**	-	143.000	143.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.705	12.600	**12.800**	-	13.000	13.200	13.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.983	25.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.630	3.500	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.318	41.100	**46.300**	-	46.500	46.700	46.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.289	49.900	**83.700**	-	96.500	96.300	103.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	4.483	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.483	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	246.238	10.000	**215.000**	1.500.000	760.000	760.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.238	10.000	**215.000**	1.500.000	760.000	760.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	241.755-	6.000-	**211.000-**	-	756.000-	756.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	186.466-	43.900	**127.300-**	-	659.500-	659.700-	97.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	186.466-	43.900	**127.300-**	-	659.500-	659.700-	97.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Ziele Strategisches Ziel: Erhalt der Gemeineindestraßen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	266.005	335.000	**335.000**	335.000	335.000	335.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	200	**200**	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	266.899	335.200	**335.200**	335.200	335.200	335.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.211	39.200	**40.400**	35.700	36.600	37.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.596	166.400	**184.400**	184.400	184.400	184.400
16 Abschreibungen	468.766	460.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	642.573	665.700	**684.900**	680.200	681.100	681.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	375.674-	330.500-	**349.700-**	345.000-	345.900-	346.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	375.674-	330.500-	**349.700-**	345.000-	345.900-	346.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.492	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.492-	110.000-	**110.000-**	110.000-	110.000-	110.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	483.166-	440.500-	**459.700-**	455.000-	455.900-	456.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894	200	**200**	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894	200	**200**	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.246	39.200	**40.400**	-	35.700	36.600	37.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.768	166.400	**184.400**	-	184.400	184.400	184.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.014	205.700	**224.900**	-	220.200	221.100	221.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	177.120-	205.500-	**224.700-**	-	220.000-	220.900-	221.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	411.400	**2.479.000**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	102.398	25.000	**195.000**	-	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.398	436.400	**2.674.000**	-	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	574.513	527.200	**3.283.300**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574.513	547.200	**3.293.300**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	472.115-	110.800-	**619.300-**	-	40.000	40.000	40.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	649.235-	316.300-	**844.000-**	-	180.000-	180.900-	181.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	649.235-	316.300-	**844.000-**	-	180.000-	180.900-	181.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5451**	**Straßenreinigung und -beleuchtung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5451**	**Straßenreinigung und -beleuchtung**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.646	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.646	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.353	24.500	**25.100**	25.700	26.300	26.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.974	60.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
16 Abschreibungen	16.637	4.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.964	88.500	**95.600**	96.200	96.800	97.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.318-	88.500-	**95.600-**	96.200-	96.800-	97.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	138.318-	88.500-	**95.600-**	96.200-	96.800-	97.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.318-	88.500-	**95.600-**	96.200-	96.800-	97.400-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.410	24.500	**25.100**	-	25.700	26.300	26.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.930	60.000	**63.000**	-	63.000	63.000	63.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.340	84.500	**88.100**	-	88.700	89.300	89.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	126.340-	84.500-	**88.100-**	-	88.700-	89.300-	89.900-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	332.294	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.294	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	618.180	5.000	**34.700**	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.180	5.000	**34.700**	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	285.886-	5.000-	**34.700-**	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	412.226-	89.500-	**122.800-**	-	93.700-	94.300-	94.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	412.226-	89.500-	**122.800-**	-	93.700-	94.300-	94.900-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün /Landschaftsbau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Stitz, Otto
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün /Landschaftsbau**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.779	28.500	**29.500**	30.400	31.400	31.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.232	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.011	78.500	**79.500**	80.400	81.400	81.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.011-	78.500-	**79.500-**	80.400-	81.400-	81.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	101.011-	78.500-	**79.500-**	80.400-	81.400-	81.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.011-	78.500-	**79.500-**	80.400-	81.400-	81.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.836	28.500	**29.500**	-	30.400	31.400	31.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.276	50.000	**50.000**	-	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.112	78.500	**79.500**	-	80.400	81.400	81.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	100.112-	78.500-	**79.500-**	-	80.400-	81.400-	81.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	100.112-	78.500-	**79.500-**	-	80.400-	81.400-	81.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	100.112-	78.500-	**79.500-**	-	80.400-	81.400-	81.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunaler Gewässern, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage NKomVG, NWG

Zielgruppe Einwohner

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.676	9.600	**9.900**	10.200	10.500	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.328	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	1.025	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.839	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.868	94.600	**94.900**	95.200	95.500	95.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	82.868-	94.600-	**94.900-**	95.200-	95.500-	95.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	82.868-	94.600-	**94.900-**	95.200-	95.500-	95.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.868-	94.600-	**94.900-**	95.200-	95.500-	95.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.705	9.600	**9.900**	-	10.200	10.500	10.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.768	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.839	54.000	**54.000**	-	54.000	54.000	54.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.312	93.600	**93.900**	-	94.200	94.500	94.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	81.312-	93.600-	**93.900-**	-	94.200-	94.500-	94.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**90.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**90.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**90.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	81.312-	93.600-	**183.900-**	-	94.200-	94.500-	94.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	81.312-	93.600-	**183.900-**	-	94.200-	94.500-	94.800-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5531**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Friedhofsverwaltung und -unterhaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Seuchengesetze
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Strategisches Ziel: Optimierung der Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5531**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	100	**100**	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.200	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	60.415	80.100	**80.100**	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.982	44.100	**45.300**	46.500	47.700	48.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.854	46.200	**56.200**	41.200	41.200	41.200
16 Abschreibungen	9.200	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	532-	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.504	101.400	**112.600**	98.800	100.000	101.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.089-	21.300-	**32.500-**	18.700-	19.900-	21.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	22.089-	21.300-	**32.500-**	18.700-	19.900-	21.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.037	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.037-	37.000-	**37.000-**	37.000-	37.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.126-	58.300-	**69.500-**	55.700-	56.900-	58.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	215	100	**100**	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.029	80.000	**80.000**	-	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.244	80.100	**80.100**	-	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.286	44.100	**45.300**	-	46.500	47.700	48.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.940	46.200	**56.200**	-	41.200	41.200	41.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	532-	1.600	**1.600**	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.694	91.900	**103.100**	-	89.300	90.500	91.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.550	11.800-	**23.000-**	-	9.200-	10.400-	11.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	108.600	**84.700**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	108.600	**84.700**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	16.630	120.800	**89.200**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.630	120.800	**89.200**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.630-	12.200-	**4.500-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.080-	24.000-	**27.500-**	-	9.200-	10.400-	11.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.080-	24.000-	**27.500-**	-	9.200-	10.400-	11.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5731**	**Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Vorhalten von Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Einwohner
Vereine
Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5731**	**Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.516	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.185	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.831	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.435	17.800	**18.400**	19.000	19.600	20.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.092	50.100	**72.600**	72.600	72.600	72.600
16 Abschreibungen	34.315	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.399	108.400	**131.500**	132.100	132.700	133.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	87.568-	97.200-	**120.300-**	120.900-	121.500-	122.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	87.568-	97.200-	**120.300-**	120.900-	121.500-	122.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.568-	97.200-	**120.300-**	120.900-	121.500-	122.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	2.185	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112	1.200	**1.200**	-	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297	8.200	**8.200**	-	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.433	17.800	**18.400**	-	19.000	19.600	20.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.905	50.100	**72.600**	-	72.600	72.600	72.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.512	9.500	**9.500**	-	9.500	9.500	9.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.850	77.400	**100.500**	-	101.100	101.700	102.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.553-	69.200-	**92.300-**	-	92.900-	93.500-	94.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	154.515	317.500	**15.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.772	8.000	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.287	325.500	**15.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	277.287-	325.500-	**15.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	332.840-	394.700-	**107.300-**	-	92.900-	93.500-	94.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	332.840-	394.700-	**107.300-**	-	92.900-	93.500-	94.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Stitz, Otto

Beschreibung Vorhalten eines zentralen kommunalen Bauhofes als Dienstleister und Servicebereich für die Gemeindeverwaltung, insbesondere zur Ausführung von Bau- und Unterhaltungsaufträgen.

Auftragsgrundlage Dienstanweisung

Zielgruppe Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.101	30.300	**27.000**	27.000	27.000	27.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.689	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.043	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	**500**	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.833	35.300	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	439.325	521.300	**537.400**	552.800	568.300	583.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.172	109.400	**109.700**	109.700	109.700	109.700
16 Abschreibungen	31.379	35.000	**31.500**	31.500	31.500	31.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	573.841	669.500	**682.400**	697.800	713.300	728.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	534.008-	634.200-	**650.400-**	665.800-	681.300-	696.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	534.008-	634.200-	**650.400-**	665.800-	681.300-	696.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.182	52.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.182	52.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.826-	581.700-	**597.900-**	613.300-	628.800-	644.200-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	35.101	30.300	**27.000**	-	27.000	27.000	27.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.043	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	**500**	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.144	31.800	**28.500**	-	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	438.154	521.300	**537.400**	-	552.800	568.300	583.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.694	109.400	**109.700**	-	109.700	109.700	109.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.225	3.800	**3.800**	-	3.800	3.800	3.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.073	634.500	**650.900**	-	666.300	681.800	697.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	506.929-	602.700-	**622.400-**	-	637.800-	653.300-	668.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	12.495	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.417	277.000	**115.000**	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.912	277.000	**115.000**	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.912-	277.000-	**115.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	523.841-	879.700-	**737.400-**	-	652.800-	668.300-	683.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	523.841-	879.700-	**737.400-**	-	652.800-	668.300-	683.700-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
Steueranteile (Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer)
Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen u. a.).
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage NFAG, NKomVG, KomHKVO

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.786	6.238.500	**6.678.000**	6.763.000	6.858.000	6.963.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257.832	2.333.000	**2.442.000**	2.442.000	2.442.000	2.442.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.274	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	84.332	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.787.224	8.586.500	**9.135.000**	9.220.000	9.315.000	9.420.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	25	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.243	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	3.996.415	4.157.500	**4.364.500**	4.369.500	4.374.500	4.379.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.002.683	4.161.500	**4.368.500**	4.373.500	4.378.500	4.383.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.784.541	4.425.000	**4.766.500**	4.846.500	4.936.500	5.036.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.784.541	4.425.000	**4.766.500**	4.846.500	4.936.500	5.036.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.784.541	4.425.000	**4.766.500**	4.846.500	4.936.500	5.036.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.437.014	6.238.500	**6.678.000**	-	6.763.000	6.858.000	6.963.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.257.832	2.333.000	**2.442.000**	-	2.442.000	2.442.000	2.442.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	75.889	15.000	**15.000**	-	15.000	15.000	15.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.770.735	8.586.500	**9.135.000**	-	9.220.000	9.315.000	9.420.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.243	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen	4.056.335	4.157.500	**4.364.500**	-	4.369.500	4.374.500	4.379.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.062.578	4.161.500	**4.368.500**	-	4.373.500	4.378.500	4.383.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.708.157	4.425.000	**4.766.500**	-	4.846.500	4.936.500	5.036.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.708.157	4.425.000	**4.766.500**	-	4.846.500	4.936.500	5.036.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.708.157	4.425.000	**4.766.500**	-	4.846.500	4.936.500	5.036.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung Kreditwirtschaft

Auftragsgrundlage § 120 NKomVG

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	89.041	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	479	1.000	**1.100**	1.200	1.300	1.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	89.520	91.000	**91.100**	91.200	91.300	91.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.100	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	12.607	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.877	30.000	**90.200**	137.100	158.000	172.000
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.584	42.500	**102.700**	149.600	170.500	184.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.936	48.500	**11.600-**	58.400-	79.200-	93.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.936	48.500	**11.600-**	58.400-	79.200-	93.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.936	48.500	**11.600-**	58.400-	79.200-	93.100-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	32	1.000	**1.100**	-	1.200	1.300	1.400
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32	1.000	**1.100**	-	1.200	1.300	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	**0**	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.035	30.000	**90.200**	-	137.100	158.000	172.000
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.035	30.000	**90.200**	-	137.100	158.000	172.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.003-	29.000-	**89.100-**	-	135.900-	156.700-	170.600-

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	40.003-	29.000-	**89.100-**	-	135.900-	156.700-	170.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	270.000	350.000	**3.725.000**	-	945.000	735.000	139.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	366.407	80.200	**355.600**	-	370.400	283.300	257.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	96.407-	269.800	**3.369.400**	-	574.600	451.700	118.400-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	136.410-	240.800	**3.280.300**	-	438.700	295.000	289.000-