Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!

Haushaltsplan

2022

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 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 08. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.693.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.601.500 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	10.737.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.433.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.837.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	350.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	80.200 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.521.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.291.800 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 350.000 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 507.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 08.02.2022 ……..
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 2019 vom Landkreis Northeim geprüft, der Jahresabschluss 2020 ist erstellt und befindet sich zurzeit in der Prüfung. 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.

Im Dezember 2020 wurden den Kommunen vom Bund und Land insgesamt 814 Mio. € zum Ausgleich von Corona bedingten Gewerbesteuerausfällen zur Verfügung gestellt. Grundlage der Ausgleichzahlung war der Durchschnitt des Istaufkommens der Gewerbesteuer der Jahre 2018 bis 2020. Für Katlenburg-Lindau betrugt der Anteil 687.720 €.

Für das **Haushaltsjahr 2022** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen des Haushaltsplans 2021 ändern sich die Endsummen der Erträge von 11.124.400 € um 568.900 € (+ 5,1 %) auf 11.693.300 € und der Aufwendungen von 11.281.000 € um 320.500 € (+ 2,8 %) auf 11.601.500 €.

Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden. Der Haushalt weist für das Haushaltsjahr 2022 planerisch eine Überdeckung in Höhe von rd. 92 Tsd. € aus.

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 2022 12
4.2. Finanzierung der Investitionen 13
4.3. Investitionsprogramm 2022 bis 2025 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

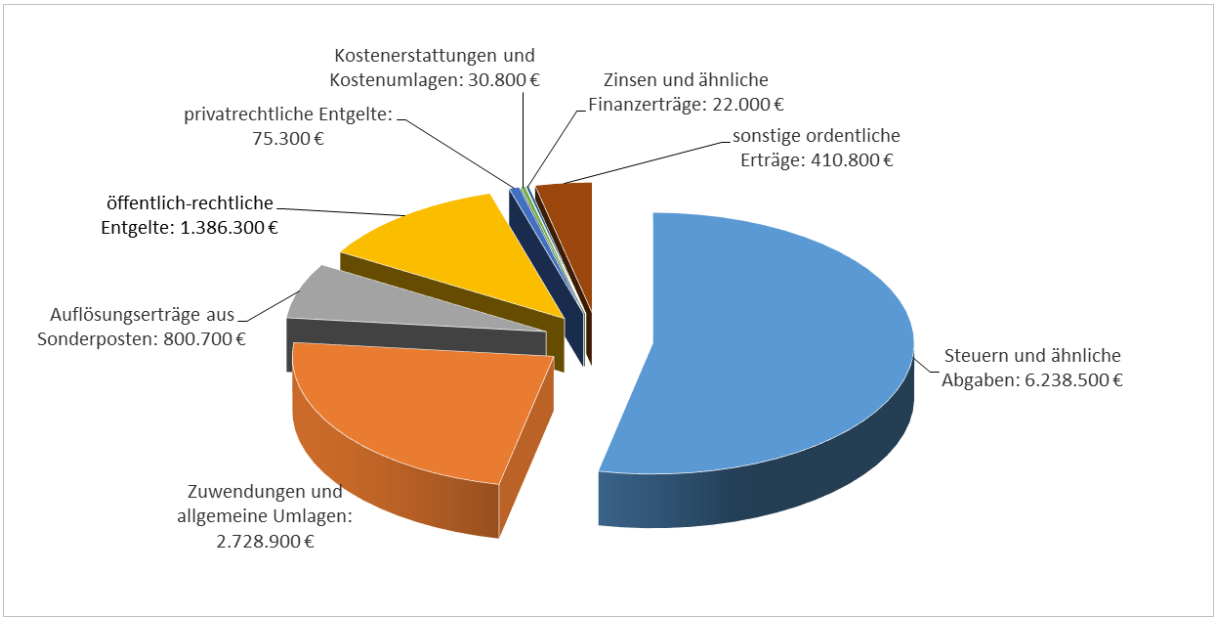
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“

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 2021**	**HPL 2022**	**Veränderung**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.880.500 €	**6.238.500 €**	358.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.600 €	**2.728.900 €**	123.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	799.600 €	**800.700 €**	1.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356.600 €	**1.386.300 €**	29.700
6	privatrechtliche Entgelte	75.300 €	**75.300 €**	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200 €	**30.800 €**	-5.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.800 €	**22.000 €**	-3.800
11	sonstige ordentliche Erträge	344.800 €	**410.800 €**	66.000
12	Summe ordentliche Erträge	**11.124.400**	**11.693.300**	568.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	108.832	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Grundsteuer B	874.218	875.000	875.000	880.000	885.000	890.000
Gewerbesteuer	1.321.717	1.450.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
Steueranteil ESt	2.872.213	2.980.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
Steueranteil USt	384.180	317.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Vergnügungssteuer	63.011	106.000	106.000	115.000	115.000	115.000
Hundesteuer	43.495	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

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

Grundsteuer B: Der Ansatz bleibt im HHJ 2022 konstant und anschließend 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 1,75 Mio. € erwartet, sowie ab dem HHJ 2024 steigende Erträge von je 50 Tsd. € p.a. (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 380%).

Einkommensteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um 50 Tsd. €.

Umsatzsteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um 8 Tsd. €.

Vergnügungssteuer: Konstanz bei der Vergnügungssteuer, Ertragssteigerung ab 2023.

Hundesteuer: Keine Änderung 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 48. KW. 2021.

Aufgrund einer Sonderzahlung für entgangene Gewebesteuereinnahmen (687.720 €) im Dezember 2020 war bei den Zuweisungen des Jahres ein einmaliger Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Ansatz 2021 steigen die Zuweisungen ab 2022 wieder.

Zuweisung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schlüsselzuweisung	2.440.192	2.070.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
für den übertragenen Wirkungskreis	909.998	149.000	153.000	153.000	153.000	153.000

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Verwaltungsgebühren	62.714	67.800	67.500	67.500	67.500	67.500
Benutzungsgebühren	1.044.433	1.288.800	1.318.800	1.318.800	1.318.800	1.338.800

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

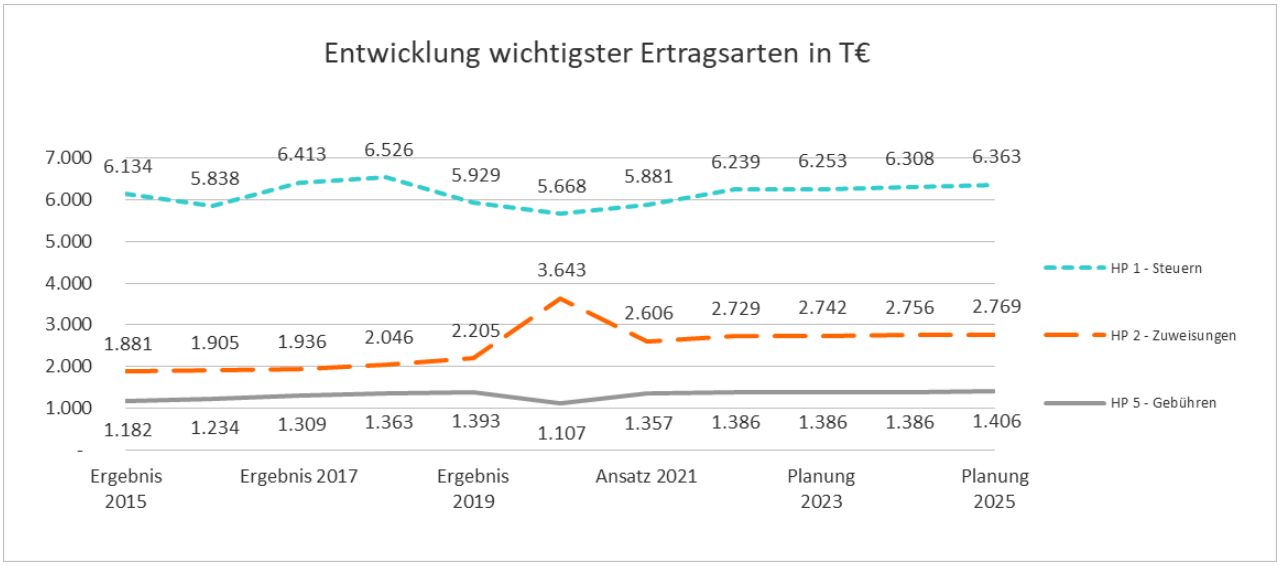
HP 6 Privatrechtliche Entgelte

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

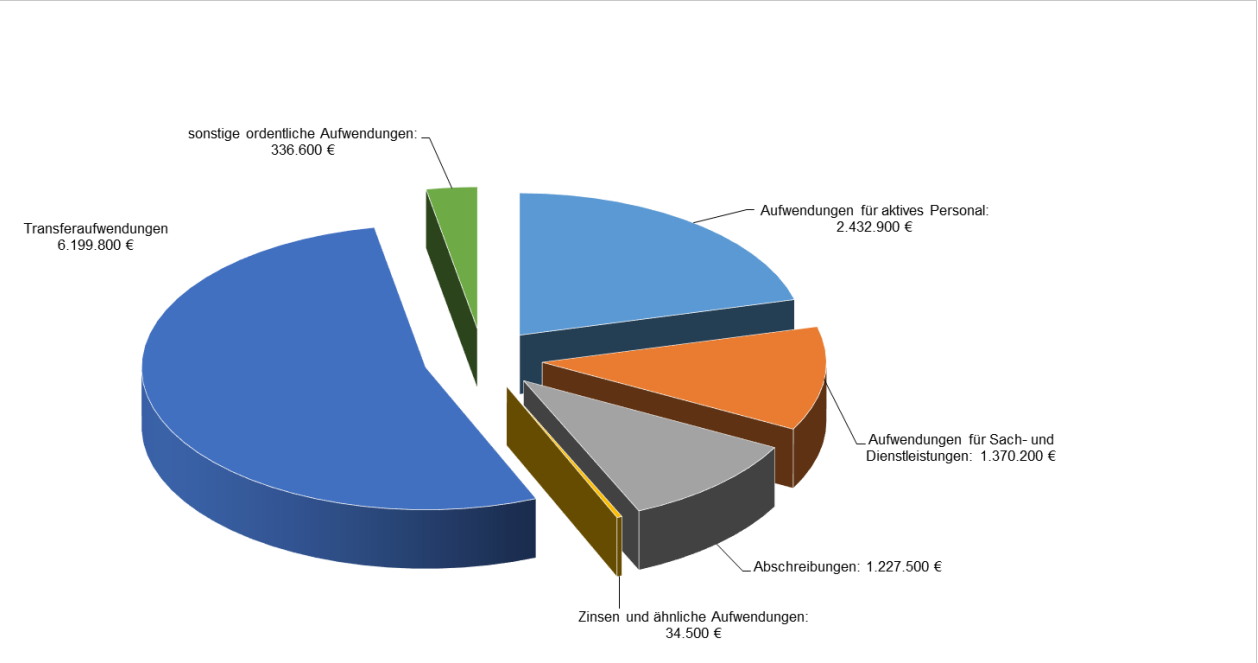
HP 11 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konzessionsabgaben	245.135	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Säumniszuschläge	21.163	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Verkaufserlöse (Grundstücke)	0	89.000	155.000	200.000	150.000	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 2021**	**HPL 2022**	**Veränderung**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.376.800 €	**2.432.900 €**	56.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.800 €	**1.370.200 €**	85.400
16	Abschreibungen	1.226.800 €	**1.227.500 €**	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.600 €	**34.500 €**	-16.100
18	Transferaufwendungen	6.030.800 €	**6.199.800 €**	169.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	311.200 €	**336.600 €**	25.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	**11.281.000**	**11.601.500 €**	**320.500**

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um rd. 56 Tsd. € gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres ansteigen. Berücksichtigt werden neben den jährlichen Entgelterhöhungen auch anstehende Stufenaufstiege, Höhergruppierungen und Beförderungen, sowie die Verlängerung einer Stelle im Baubereich.

HP 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben stark steigender Preise für Energie werden einzelne Projekte im Aufwandsbereich der baulichen Unterhaltung berücksichtigt.

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.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

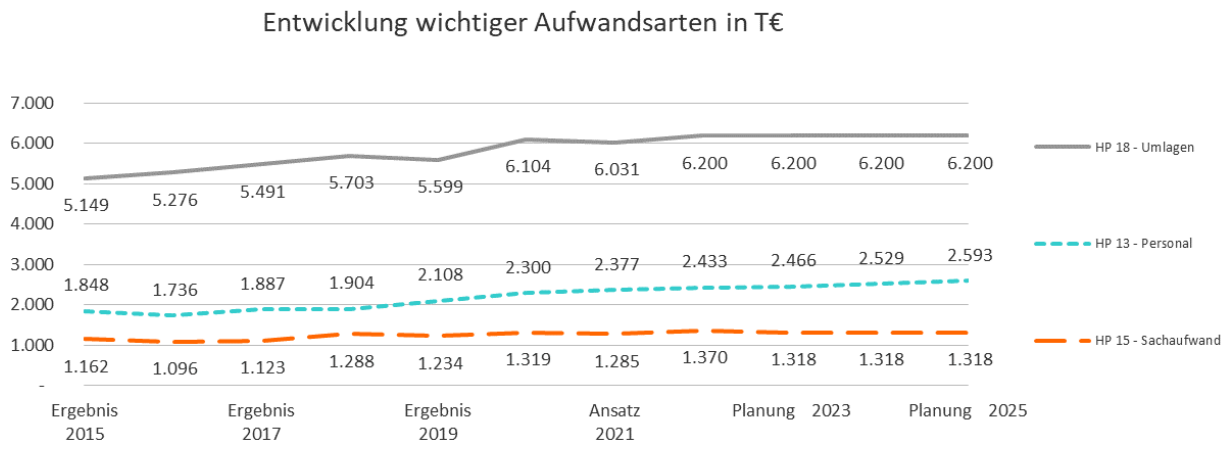
Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kreisumlage	3.849.876	3.850.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000
Gewerbesteuerumlage	123.000,	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Kindertagesstätten	1.546.502	1.390.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Zweckverbände	540.632	574.000	584.000	584.000	584.000	584.000

Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 51,75 Punkten (bis 2019 52,5 Punkte) wurde ein Betrag von rd. 3,975 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 77 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage: Die Umlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant.

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

Zweckverbände: Größter Einzelposten sind die Zuweisungen zum Abwasserverband, hier wird mit annähernd gleichbleibenden Beiträgen gerechnet.



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Erträge	11.495	11.124	**11.693**	11.760	11.784	11.823
Aufwendungen	11.296	11.281	**11.601**	11.583	11.654	11.720
Überschuss	199	- 157	**92**	177	130	103

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€)

		2022	**2023**	**2024**
Erträge	Planung 2021	11.307	11.429	11.434
	Planung 2022	11.693	11.760	11.784
	Differenz	+ 386	+ 331	+ 230
Aufwendungen	Planung 2021	11.218	11.273	11.324
	Planung 2022	11.601	11.583	11.654
	Differenz	+ 383	+ 310	+ 330

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 2022

Kurzbezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Berka:		
Straßenausbau "Am Tannhoff" (Dorfregion)	457.200 €	431.400 €
Berka Festhalle - Elektrosteuerung	8.000 €	
Berka Spielplatz Am Anger, Spielgeräte	25.000 €	
Berka Wasserleitung Kirchplatz	20.000 €	
Summe Ortsteil Berka:	*510.200 €*	*431.400 €*
Elvershausen:		
Sportplatz EV - LED Flutlichtanlage	67.900 €	61.100 €
FW EV - TSF-W	83.000 €	
EV Spielplätze Taake/Tulpenstr., Spielgeräte	15.000 €	
Brunnen - Neubohrung	290.000 €	
Summe Ortsteil Elvershausen:	*455.900 €*	*61.100 €*
Gillersheim		
FH GI - Kapelle- Sanierung, barrierefreie Gestaltung	120.800 €	108.600 €
Gillersheim, Spielplatz Eichenstieg, Spielgeräte	15.000 €	
Summe Ortsteil Gillersheim:	*135.800 €*	*108.600 €*
Katlenburg:		
DGH KA - barrierefreie Toilette, Dachrinne	49.700 €	44.600 €
KA Burgberg, u.a. - Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	177.500 €	160.000 €
KiTa KA - Zuschuss energetische Sanierung (Fenster)	89.600 €	
FW KA - ELW KA	4.700 €	
Katlenburg Spielplatz Brockenblick	10.000 €	
Katlenburg Ringleitung Lakefeld	60.000 €	
Katlenburg Wasserleitung Weinberg	25.000 €	
Baugebiet "Weingarten West" (Grundstücksan- & verkauf)	150.000 €	150.000 €
Summe Ortsteil Katlenburg:	*566.500 €*	*354.600 €*
Lindau:		
Freizeitgelände LI - MFH	257.800 €	231.900 €
KiTa Lindau - Krippe - Außengelände, Zaun, Spielgeräte	15.000 €	
KiTa Lindau - Erweiterung	195.000 €	180.000 €
Summe Ortsteil Lindau:	*467.800 €*	*411.900 €*
Suterode:		
Spielplatz SU - Spielgerät	10.000 €	
Gemeindehaus (Sanierung)	10.000 €	
Summe Ortsteil Suterode:	*20.000 €*	*- €*
Wachenhausen		
Sanierung Ortsdurchfahrt (Kreisstraße)	70.000 €	- €
WA Ausbau "Obere Wiesenstraße" - Wasserleitung	15.000 €	
Summe Ortsteil Wachenhausen:	*85.000 €*	*- €*
Schule und Kinderhof am Katelbach:		
Burgberschule - Grundsanierung der Türen	20.000 €	- €
Burgbergschule - Elektrik, Schaltschränke	38.000 €	- €
Burgbergschule/Sporthalle - Defribrilator	2.000 €	
Burgbergschule - Trennwände	1.500 €	
Kommunaltraktor Schulhausmeister	45.000 €	
Kinderhof am Katelbach - Spielgeräte	30.000 €	
Kreisschulbaukasse	37.500 €	
Summe Schule/KiTa:	174.000 €	- €

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Feuerwehr:		
Pressluftatmer	5.400 €	
Schneidgerät	9.500 €	
Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	7.500 €	40.000 €
Summe Feuerwehr (ohne Fahrzeuge):	22.400 €	40.000 €
Ver- und Entsorgung		
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €
Hydranten, Schieber, Amaturen	25.000 €	
Sanierung von Schächten (Transportleitungen)	15.000 €	
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €
RW-Kanal Ergängzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €	
Summe Ver- und Entsorgung:	67.000 €	16.000 €
Bauhof, Bauamt, EDV und Verwaltung		
EDV - Software	20.000 €	
Bauhof - Unimog U 427	262.000 €	
Bauhof - Geräte (über 1.000€ pro Stück)	15.000 €	
Bauamt - Spielplätze, Ersatz Spielgeräte	10.000 €	
Bauamt - 5 mobile Verkehrsmessanlagen	10.000 €	
Bauamt - Friedhöfe, Grabverbaugerätesatz	6.000 €	
Bauamt - Grunderwerb Straßenbau	10.000 €	
Bauamt - Veräußerung Sachvermögen	- €	5.000 €
Bauamt - Erschließungsbeiträge	- €	5.000 €
Summe Verwaltung:	333.000 €	10.000 €
Summen:	*2.837.600 €*	*1.433.600 €*

4.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	**2.837.600**
Einzahlungen für Investitionen:	**1.433.600**
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	1.237.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	41.000
Veräußerung von Sachvermögen	155.000
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.404.000**
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	51%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt - Saldo aus laufender Verwaltung	363.500
Abzüglich Tilgung	80.200
Zwischensumme	**283.300**
Verbleibender Finanzierungsbedarf	**-1.120.700**
Neue Kredite 2022	350.000
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahre	798.800
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	28.100
Nachrichtlich: Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021	400.000

4.3. Investitionsprogramm 2022 bis 2025 inkl. Finanzierung

		2022	2023	2024	2025
-	Investitionen	2.837.600	1.295.000	908.000	478.000
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.600	721.500	556.000	341.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.404.000	-573.500	-352.000	-137.000
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	363.500	403.400	407.800	429.700
-	Tilgung	80.200	98.000	105.000	130.000
	Verbleibende Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	283.300	305.400	302.800	299.700
	Kreditermächtigung	350.000	250.000	105.000	130.000
	Durch liquide Mittel zu finanzieren (Abfluss)	-770.700	-18.100		
	Zufluss liquide Mittel			55.800	292.700
	Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	28.100	10.000	65.800	358.500

Das Investitionsvolumen verbleibt auch 2022 aufgrund der Förderung i. R. d. Programms „Wir im Rhumetal“ mit rund 2,84 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) auf hohen Niveau. Die Förderquote steigt aufgrund der Kofinanzierung des Landes bei einzelnen Bauvorhaben auf bis zu 90%. Insgesamt liegt sie über alle Investitionen bei 51% und damit über der des Vorjahres (44%).

Die Haushaltsmittel für die Beschaffung des Kommunaltraktors für die Schule und des Kommunalfahrzeuges des Bauhofes sollen einer besonderen Beschlussfassung unterliegen und sind bis zur Freigabe durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

Durch vorhandene liquide Mittel wird der überwiegende Teil der Investitionen finanziert. Darüber hinaus soll ein Kredit in Höhe von 350 Tsd. € neu aufgenommen werden, Umschuldungen stehen im Haushaltsjahr 2022 nicht an. Die Verschuldung wurde in den letzten Jahren konsequent abgebaut und liegt zum 31.12.2021 nunmehr bei deutlich unter 2 Mio. € (rd. 1,7 Mio. €). Die Verschuldung wird in den kommenden Jahren steigen, allerdings bleibt die von der Gemeinde Katlenburg-Lindau angepeilte Verschuldungsobergrenze von 3 Mio. € weiterhin unterschritten.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025 wird nach einer geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 250 Tsd. € im Jahr 2023 ab dem Jahr 2024 aufgrund des Vorsichtsprinzips eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen für Tilgungen geplant. Insgesamt handelt es sich um Schulden, denen auch Werte (Investitionen in das Vermögen) gegenüberstehen. Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Liquiditätskredite, benötigt die Gemeinde lediglich unterjährig, um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken.

Für ein neues Einsatzleitfahrzeug (ELW) der Feuerwehr wird im Haushalt 2022 eine **Verpflichtungsermächtigung (VE)** für das Haushaltsjahr 2023 gebildet. Der Betrag i.H.v. 157 Tsd. € wird in der Mittelfristigen Finanzplanung (MiFriFi) berücksichtigt. Darüber hinaus wird für den Ankauf von Grundstücken im zukünftigen Baugebiet in Katlenburg eine VE mit einer Gesamthöhe von 350 Tsd. € (HHJ 2023: 200 Tsd. €, HHJ 2024: 150 Tsd. €) gebildet, die ebenfalls in der MiFriFi berücksichtigt wird.

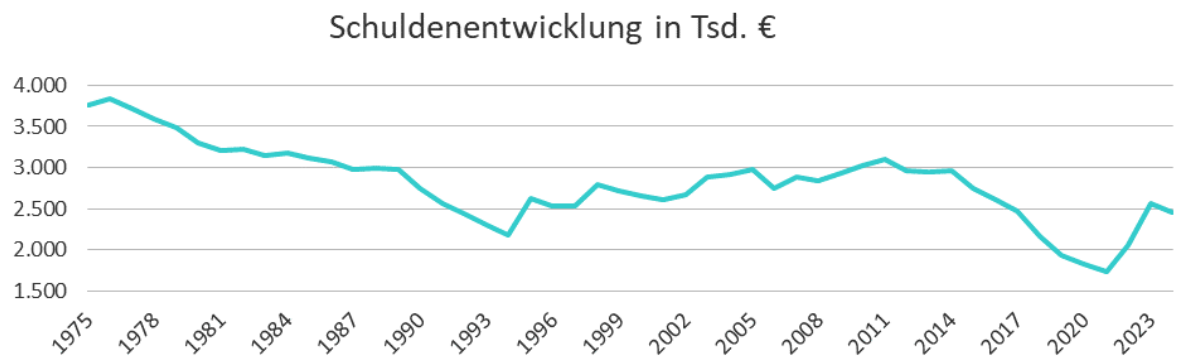
Durch den niedrigen Schuldenstand (rd. 2,5 Mio. €) wird die Belastung der künftigen Generationen geringgehalten.

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 2021 laut Planung rd. 1,7 Mio. € beträgt. Damit wird die „magischen Grenze von 3 Mio. Euro“ deutlich unterboten.

Im Zuge zukünftiger Planungen und weiterer Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Wir im Rhumetal“ wird die Ausweitung von Krediten notwendig.



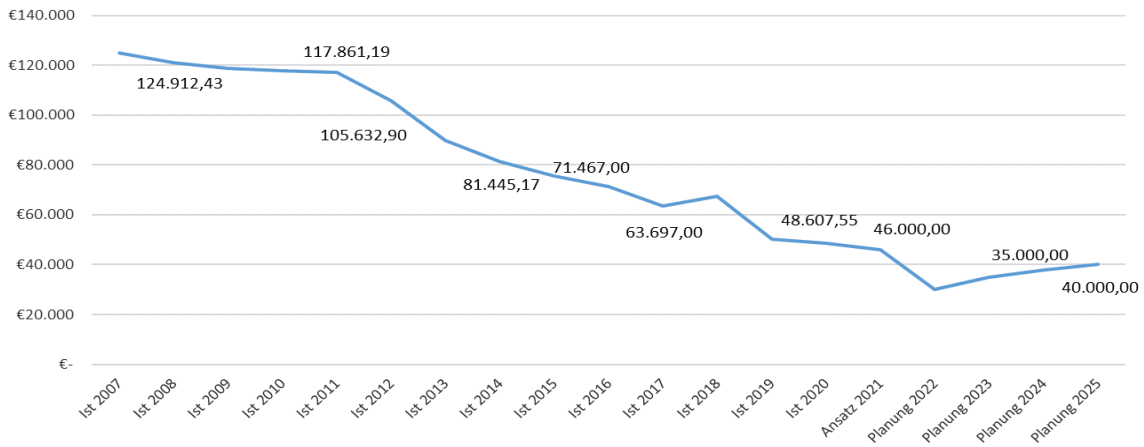
5.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2022 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 34.500 € geplant. Die Darlehenszinsen sind aufgrund steigender Schulden und der anhaltenden Niedrigzinsphase nur leicht ansteigend.

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

Zinsaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
für Investitionskredite	48.618	46.100	30.000	35.000	38.000	40.000

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

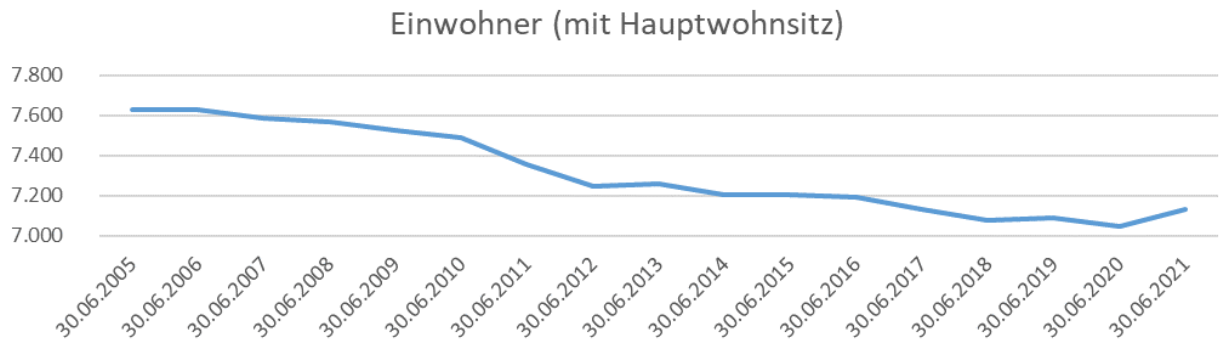


5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Tilgungen	116.911	98.900	80.200	98.000	105.000	130.000
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0	400.000	350.000	250.000	105.000	130.000
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minusbetrag)	**-116.911**	**301.100**	**269.800**	**152.000**	**0**	**0**
Umschuldung (nachrichtlich)	298.566	381.100	0	220.000	145.000	0

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 (rd. 7.100 Einwohner) zu stabilisieren.



Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschafts-einrichtungen** wird Rechnung getragen. Drei 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 2022 ist der weitere Ausbau geplant. Die bisherige private KiTa ist zum 1.1.2021 in die Trägerschaft der Gemeinde Katlenburg-Lindau übergegangen. Personal- und Sachkosten werden nunmehr im gemeindlichen Haushalt nachgewiesen.

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei konstanten Schülerzahlen (rd. 250 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 Straßenbaumaßnahmen 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 ist eine Erweiterung in Katlenburg (Weingarten West) geplant. Entsprechende Mittel für den An- und Verkauf von Grundstücken sind im Haushalt 2022ff vorgesehen. Die Erschließung des Baugebiets "Kleiner Horbeck" in Gillersheim erfolgt ab 2018. Ab 2019 läuft die Erschließung des Baugebiets „Fliederstraße“ in Elvershausen und „Thiehofsfeld“ in Wachenhausen an. 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 sowie dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“.

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 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. Die im Haushalt 2021 geplante Unterdeckung wird in der aktuellen Planung der Haushalte ab 2022 ebenfalls ausgeglichen werden.

Der Schuldenstand bleibt auch weiterhin deutlich unter der „magischen Grenze“ von 3 Mio. €. Damit ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Katlenburg-Lindau langfristig sichergestellt.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2021

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. Sperrvermerk für die Beschaffung von beweglichen Vermögen

Die Haushaltsmittel für die Beschaffung des Kommunaltraktors der Schule und des Kommunalfahrzeuges des Bauhofes sind bis zur Freigabe durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.

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 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.667.666	5.880.500	**6.238.500**	6.252.500	6.307.500	6.362.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642.908	2.605.600	**2.728.900**	2.742.400	2.755.900	2.769.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	728.683	799.600	**800.700**	800.700	800.700	800.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107.148	1.356.600	**1.386.300**	1.386.300	1.386.300	1.406.300
6 privatrechtliche Entgelte	52.712	75.300	**75.300**	75.300	75.300	75.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623	36.200	**30.800**	25.300	30.800	30.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.427	25.800	**22.000**	22.000	22.000	22.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	269.001	344.800	**410.800**	455.800	405.800	355.800
12 = Summe ordentliche Erträge	11.495.168	11.124.400	**11.693.300**	11.760.300	11.784.300	11.822.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.299.527	2.376.800	**2.432.900**	2.465.900	2.529.300	2.593.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.316	1.284.800	**1.370.200**	1.318.200	1.318.200	1.318.200
16 Abschreibungen	1.246.693	1.226.800	**1.227.500**	1.227.500	1.227.500	1.227.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.583	50.600	**34.500**	39.500	42.500	44.500
18 Transferaufwendungen	6.104.491	6.030.800	**6.199.800**	6.199.800	6.199.800	6.199.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	271.633	311.200	**336.600**	332.700	336.600	336.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.296.243	11.281.000	**11.601.500**	11.583.600	11.653.900	11.719.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	198.925	156.600-	**91.800**	176.700	130.400	103.000
23 außerordentliche Erträge	39.151	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)	39.151	0	**0**	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	238.076	156.600-	**91.800**	176.700	130.400	103.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.289	5.880.500	**6.238.500**	-	6.252.500	6.307.500	6.362.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.660.735	2.605.600	**2.728.900**	-	2.742.400	2.755.900	2.769.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120.104	1.356.600	**1.386.300**	-	1.386.300	1.386.300	1.406.300
5 Privatrechtliche Entgelte	53.510	75.300	**75.300**	-	75.300	75.300	75.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.261	36.200	**30.800**	-	25.300	30.800	30.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	16.316	25.800	**22.000**	-	22.000	22.000	22.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	293.694	255.700	**255.700**	-	255.700	255.700	255.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.868.909	10.235.700	**10.737.500**	-	10.759.500	10.833.500	10.922.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.088.815	2.377.400	**2.432.900**	-	2.465.900	2.528.600	2.593.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.312.495	1.284.800	**1.370.200**	-	1.318.200	1.318.200	1.318.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.425	50.600	**34.500**	-	39.500	42.500	44.500
15 Transferauszahlungen	5.982.225	6.030.800	**6.199.800**	-	6.199.800	6.199.800	6.199.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	315.187	311.200	**336.600**	-	332.700	336.600	336.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.747.147	10.054.800	**10.374.000**	-	10.356.100	10.425.700	10.492.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.121.762	180.900	**363.500**	-	403.400	407.800	429.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	729.822	1.613.000	**1.237.600**	-	500.500	385.000	220.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	279.958	242.800	**41.000**	-	21.000	21.000	21.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	108.411	89.000	**155.000**	-	200.000	150.000	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	1.118.191	1.944.800	**1.433.600**	-	721.500	556.000	341.000

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.565	99.000	**160.000**	**350.000**	210.000	160.000	110.000
26 Baumaßnahmen	1.421.480	2.933.500	**1.878.900**	**0**	823.000	643.000	263.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.544	427.800	**661.600**	**157.000**	212.000	55.000	55.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	71.956	44.000	**137.100**	**0**	50.000	50.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.076.545	3.504.300	**2.837.600**	**507.000**	1.295.000	908.000	478.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	958.354-	1.559.500-	**1.404.000-**	-	573.500-	352.000-	137.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	163.408	1.378.600-	**1.040.500-**	-	170.100-	55.800	292.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.566	781.100	**350.000**	-	470.000	250.000	130.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	415.477	480.000	**80.200**	-	318.000	250.000	130.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	116.911-	301.100	**269.800**	-	152.000	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	46.497	1.077.500-	**770.700-**	-	18.100-	55.800	292.700
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.829.836	1.876.300	**798.800**	-	28.100	10.000	65.800
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.876.333	798.800	**28.100**	-	10.000	65.800	358.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(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	333.000	319.500-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	92.600	73.100-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	6.100	149.400	143.300-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	50.900	50.900-	0	0	0
1115 EDV	0	207.200	207.200-	0	0	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.300	312.900	307.600-	0	0	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	216.200	120.600	95.600	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	5.600	13.400	7.800-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	60.300	163.000	102.700-	0	0	0
1261 Brandschutz	47.300	272.900	225.600-	0	0	0
2111 Grundschulen	32.600	252.800	220.200-	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	9.800	7.800-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	26.700	88.300	61.600-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	290.500	1.719.000	1.428.500-	0	0	0
3661 Spielplätze	500	32.600	32.100-	0	0	0
4241 Sportanlagen	11.700	162.500	150.800-	0	0	0
5111 Technisches Management	55.300	162.000	106.700-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	240.000	176.400	63.600	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	9.000	61.600	52.600-	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	607.000	492.500	114.500	0	0	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	573.200	579.400	6.200-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(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
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	102.700	126.100	23.400-	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	335.200	665.700	330.500-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	88.500	88.500-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	78.500	78.500-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	94.600	94.600-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	80.100	101.400	21.300-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.200	108.400	97.200-	0	0	0
5732 Bauhof	35.300	669.500	634.200-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.586.500	4.161.500	4.425.000	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.000	42.500	48.500	0	0	0
Summe	11.693.300	11.601.500	91.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022

(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	0	0		
	333.000	0	0		
	321.500-	0	0	321.500-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	0	0		
	89.100	0	0		
	69.600-	0	0	69.600-	0
1113 Finanzen und Controlling	6.100	0	0		
	149.400	0	0		
	143.300-	0	0	143.300-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	0	0		
	50.900	0	0		
	50.900-	0	0	50.900-	0
1115 EDV	0	0	0		
	200.200	20.000	0		
	200.200-	20.000-	0	220.200-	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.300	0	0		
	312.400	0	0		
	307.100-	0	0	307.100-	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	61.200	315.000	0		
	110.600	150.000	0		
	49.400-	165.000	0	115.600	350.000
1211 Statistik und Wahlen	5.600	0	0		
	13.400	0	0		
	7.800-	0	0	7.800-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	60.300	0	0		
	163.000	0	0		
	102.700-	0	0	102.700-	0
1261 Brandschutz	6.300	40.000	0		
	180.900	110.100	0		
	174.600-	70.100-	0	244.700-	157.000

Übersicht Finanzhaushalt 2022

(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	7.600 210.800 203.200-	0 112.500 112.500-	0 0 0	315.700-	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 9.300 7.800-	0 0 0	0 0 0	7.800-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	26.700 87.300 60.600-	0 0 0	0 0 0	60.600-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	283.500 1.704.000 1.420.500-	180.000 329.600 149.600-	0 0 0	1.570.100-	0
3661 Spielplätze	0 22.600 22.600-	0 85.000 85.000-	0 0 0	107.600-	0
4241 Sportanlagen	1.700 109.500 107.800-	0 67.900 67.900-	0 0 0	175.700-	0
5111 Technisches Management	55.300 161.500 106.200-	0 0 0	0 0 0	106.200-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 26.400 26.400-	337.600 0 337.600	0 0 0	311.200	0
5231 Burg Katlenburg	0 26.600 26.600-	0 177.500 177.500-	0 0 0	204.100-	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 2022

(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	588.500 340.500 248.000	2.000 452.000 450.000-	0 0 0	202.000-	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	570.100 573.900 3.800-	10.000 10.000 0	0 0 0	3.800-	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	91.000 41.100 49.900	4.000 10.000 6.000-	0 0 0	43.900	0
5411 Gemeindestraßen	200 205.700 205.500-	436.400 547.200 110.800-	0 0 0	316.300-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 84.500 84.500-	0 5.000 5.000-	0 0 0	89.500-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 78.500 78.500-	0 0 0	0 0 0	78.500-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 93.600 93.600-	0 0 0	0 0 0	93.600-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	80.100 91.900 11.800-	108.600 120.800 12.200-	0 0 0	24.000-	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	8.200 77.400 69.200-	0 325.500 325.500-	0 0 0	394.700-	0
5732 Bauhof	31.800 634.500 602.700-	0 277.000 277.000-	0 0 0	879.700-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.586.500 4.161.500 4.425.000	0 0 0	0 0 0	4.425.000	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 30.000 29.000-	0 0 0	350.000 80.200 269.800	240.800	0
Summe	10.737.500 10.374.000 363.500	1.433.600 2.837.600 1.404.000-	350.000 80.200 269.800	770.700-	507.000

Übersicht Finanzhaushalt 2022

(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	10.737.500	10.374.000	363.500
Investitionstätigkeit	1.433.600	2.837.600	1.404.000-
Finanzierungstätigkeit	350.000	80.200	269.800
Summe	**12.521.100**	**13.291.800**	**770.700-**

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)]			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2022		357.000	150.000	
Insgesamt		357.000	150.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	350.000	250.000	105.000	130.000

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 (01.01.2021) - 1.000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (01.01.2022) - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.821	1.725
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82	83
4. Transferverbindlichkeiten	62	48
5. Sonstige Verbindlichkeiten	288	281
Schulden insgesamt	2.253	2.137
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	0	400

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2022		
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 2022

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 2022		
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 2022

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 2022

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 2022

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
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 2020

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	2.288.891,39	2.317.292,05
1.1	Konzessionen	475,53	228,99
1.2	Lizenzen	22.673,15	22.663,71
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.265.742,71	2.294.399,35
2.	**Sachvermögen**	31.182.217,66	31.919.996,12
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.941.042,53	1.939.877,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.563.592,60	8.482.712,34
2.3	Infrastrukturvermögen	17.684.026,99	18.195.590,28
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	440.482,35	433.586,79
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.292.861,32	1.269.051,52
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	708.817,84	997.060,62
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	457.052,07	516.135,13
2.8	Vorräte	73.308,48	72.784,69
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.033,48	13.196,88
3.	**Finanzvermögen**	2.396.300,78	2.364.485,09
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	415.326,99	377.199,78
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	34.439,85	713,48
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.281,57	26.557,04
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	198.884,51	239.646,93
4.	**Liquide Mittel**	1.829.261,67	1.876.332,97
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	15.503,88	5.820,81
Bilanzsumme AKTIVA		37.712.175,38	38.483.927,04

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Nettoposition**	**31.250.260,65**	**31.748.072,84**
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**	**4.652.493,58**	**4.853.214,08**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.652.493,58	4.840.565,08
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	12.649,00
1.3	**Jahresergebnis**	**178.895,77**	**238.081,62**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	178.895,77	238.081,62
1.4	**Sonderposten**	**11.957.806,40**	**12.195.712,24**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.726.698,05	8.870.621,81
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.961.841,77	3.077.648,58
1.4.3	Gebührenausgleich	269.266,58	247.441,85
2.	**Schulden**	**2.335.545,60**	**2.253.962,25**
2.1	**Geldschulden**	**1.937.967,04**	**1.821.055,92**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.937.967,04	1.821.055,92
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**79.198,67**	**82.407,25**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**41.396,00**	**62.193,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	41.196,00	62.193,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**276.983,89**	**288.306,08**
2.5.1	Durchlaufende Posten	217.878,52	256.750,92
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	216.990,85	250.687,25
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	887,67	6.063,67
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	59.105,37	31.555,16
3.	**Rückstellungen**	**3.756.254,33**	**4.108.900,00**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**3.563.400,00**	**3.763.600,00**
3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**	**145.000,00**	**146.200,00**
3.6	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.**	**0,00**	**120.000,00**
3.8	**Andere Rückstellungen**	**47.854,33**	**79.100,00**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**370.114,80**	**372.991,95**
Bilanzsumme PASSIVA		**37.712.175,38**	**38.483.927,04**

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau , Datum

11.06.2021

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 31.12.2021 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB) – beteiligt seit dem 1. Januar 2016
- Volksbank Mitte eG

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	60.000 T€ (2020)	1.600 € - sechzehn 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 2022

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2022 wird mit dem Ratsbeschluss vom 08.02.2022
der Haushaltssatzung 2022

auf	4,0	Planstellen für Beamte,
	16,07	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 2022		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	-	-	DAE 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 2022	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	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		16,07	16,69	15,65	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	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 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	-	-	0,5	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	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 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	13.929	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	641	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	41	200	**200**	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	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	14.636	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	481.868	236.900	**260.100**	266.200	272.500	278.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496	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	18.181	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.506	60.200	**60.200**	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	564.051	309.800	**333.000**	339.100	345.400	351.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	549.415-	296.300-	**319.500-**	325.600-	331.900-	338.200-
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 (-)	549.415-	296.300-	**319.500-**	325.600-	331.900-	338.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	549.415-	296.300-	**319.500-**	325.600-	331.900-	338.200-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	13.929	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	41	200	**200**	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	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	13.995	11.500	**11.500**	-	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	276.250	236.900	**260.100**	-	266.200	272.500	278.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.889	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	18.181	5.700	**5.700**	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	57.855	60.200	**60.200**	-	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.175	309.800	**333.000**	-	339.100	345.400	351.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	344.180-	298.300-	**321.500-**	-	327.600-	333.900-	340.200-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	344.180-	298.300-	**321.500-**	-	327.600-	333.900-	340.200-
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)	344.180-	298.300-	**321.500-**	-	327.600-	333.900-	340.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	21.400	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
12 = Summe ordentliche Erträge	21.400	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.276	81.800	**84.100**	86.400	88.700	90.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	**500**	500	500	500
16 Abschreibungen	5.512	3.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69	500	**500**	500	500	500
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.297	90.800	**92.600**	94.900	97.200	99.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.897-	71.300-	**73.100-**	75.400-	77.700-	79.700-
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 (-)	69.897-	71.300-	**73.100-**	75.400-	77.700-	79.700-
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	69.897-	71.300-	**73.100-**	75.400-	77.700-	79.700-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.	14.642	19.500	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642	19.500	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	82.279	81.800	**84.100**	-	86.400	88.500	90.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37	1.200	**500**	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69	500	**500**	-	500	500	500
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.485	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.870	87.500	**89.100**	-	91.400	93.500	95.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	71.228-	68.000-	**69.600-**	-	71.900-	74.000-	76.200-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	71.228-	68.000-	**69.600-**	-	71.900-	74.000-	76.200-
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)	71.228-	68.000-	**69.600-**	-	71.900-	74.000-	76.200-

Teilhaushalt 2022

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)
Haushaltsausführung (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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	370	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	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	370	6.400	**6.100**	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.944	127.600	**130.800**	134.000	137.400	140.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636	1.200	**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	11.755	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.335	145.900	**149.400**	152.600	156.000	159.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.965-	139.500-	**143.300-**	146.500-	149.900-	153.400-
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 (-)	139.965-	139.500-	**143.300-**	146.500-	149.900-	153.400-
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	139.965-	139.500-	**143.300-**	146.500-	149.900-	153.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	370	1.300	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187	500	**500**	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	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	557	6.400	**6.100**	-	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	128.005	127.600	**130.800**	-	134.000	137.400	140.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	636	1.200	**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.	11.755	17.100	**17.100**	-	17.100	17.100	17.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.396	145.900	**149.400**	-	152.600	156.000	159.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	139.839-	139.500-	**143.300-**	-	146.500-	149.900-	153.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	139.839-	139.500-	**143.300-**	-	146.500-	149.900-	153.400-
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)	139.839-	139.500-	**143.300-**	-	146.500-	149.900-	153.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	45.897	49.600	**50.900**	52.200	53.500	54.800
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	45.897	49.600	**50.900**	52.200	53.500	54.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.897-	49.600-	**50.900-**	52.200-	53.500-	54.800-
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 (-)	45.897-	49.600-	**50.900-**	52.200-	53.500-	54.800-
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	45.897-	49.600-	**50.900-**	52.200-	53.500-	54.800-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	45.897	49.600	**50.900**	-	52.200	53.500	54.800
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	45.897	49.600	**50.900**	-	52.200	53.500	54.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.897-	49.600-	**50.900-**	-	52.200-	53.500-	54.800-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	45.897-	49.600-	**50.900-**	-	52.200-	53.500-	54.800-
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)	45.897-	49.600-	**50.900-**	-	52.200-	53.500-	54.800-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	46.162	48.900	**50.200**	51.600	53.000	54.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.431	135.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
16 Abschreibungen	6.747	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	160.340	190.900	**207.200**	208.600	210.000	211.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	160.340-	190.900-	**207.200-**	208.600-	210.000-	211.400-
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 (-)	160.340-	190.900-	**207.200-**	208.600-	210.000-	211.400-
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	160.340-	190.900-	**207.200-**	208.600-	210.000-	211.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	46.162	48.900	**50.200**	-	51.600	53.000	54.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.964	135.000	**150.000**	-	150.000	150.000	150.000
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	158.126	183.900	**200.200**	-	201.600	203.000	204.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.126-	183.900-	**200.200-**	-	201.600-	203.000-	204.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.264	3.000	**20.000**	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	5.264	3.000	**20.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.264-	3.000-	**20.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	163.390-	186.900-	**220.200-**	-	201.600-	203.000-	204.400-
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)	163.390-	186.900-	**220.200-**	-	201.600-	203.000-	204.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	3.407	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	**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	3.411	5.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	221.369	247.000	**253.000**	258.800	264.700	270.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
16 Abschreibungen	66	500	**500**	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	**100**	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.337	48.600	**48.600**	48.600	48.600	48.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.129	307.200	**312.900**	318.700	324.600	330.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	280.718-	301.700-	**307.600-**	313.400-	319.300-	325.100-
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 (-)	280.718-	301.700-	**307.600-**	313.400-	319.300-	325.100-
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	280.718-	301.700-	**307.600-**	313.400-	319.300-	325.100-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4	100	**100**	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	3.957	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	**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	3.961	5.500	**5.300**	-	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	217.300	247.000	**253.000**	-	258.800	264.700	270.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.357	10.700	**10.700**	-	10.700	10.700	10.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	400	**100**	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47.972	48.600	**48.600**	-	48.600	48.600	48.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.629	306.700	**312.400**	-	318.200	324.100	329.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	275.668-	301.200-	**307.100-**	-	312.900-	318.800-	324.600-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	275.668-	301.200-	**307.100-**	-	312.900-	318.800-	324.600-
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)	275.668-	301.200-	**307.100-**	-	312.900-	318.800-	324.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	45.027	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	1.186	0	**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	89.000	**155.000**	200.000	150.000	100.000
12 = Summe ordentliche Erträge	46.249	149.100	**216.200**	261.200	211.200	161.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.568	51.800	**53.100**	54.500	55.900	57.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.449	39.500	**41.400**	41.400	41.400	41.400
16 Abschreibungen	9.751	8.500	**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	11.363	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	113.131	115.900	**120.600**	122.000	123.400	124.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.882-	33.200	**95.600**	139.200	87.800	36.400
22 außerordentliche Erträge	18.552	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.552	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.330-	33.200	**95.600**	139.200	87.800	36.400
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	48.330-	33.200	**95.600**	139.200	87.800	36.400

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	44.835	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.186	0	**1.100**	-	1.100	1.100	1.100
8 Einz. aus der Veräußerung gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.057	60.100	**61.200**	-	61.200	61.200	61.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.586	51.800	**53.100**	-	54.500	55.900	57.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.153	39.500	**41.400**	-	41.400	41.400	41.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.364	16.100	**16.100**	-	16.100	16.100	16.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.103	107.400	**110.600**	-	112.000	113.400	114.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	58.046-	47.300-	**49.400-**	-	50.800-	52.200-	53.600-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**160.000**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	87.810	89.000	**155.000**	-	200.000	150.000	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	87.810	89.000	**315.000**	-	200.000	150.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.538	89.000	**150.000**	350.000	200.000	150.000	100.000
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	87.538	89.000	**150.000**	350.000	200.000	150.000	100.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	272	0	**165.000**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	57.774-	47.300-	**115.600**	-	50.800-	52.200-	53.600-
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)	57.774-	47.300-	**115.600**	-	50.800-	52.200-	53.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.000	**5.600**	100	5.600	5.600
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	0	11.000	**5.600**	100	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.081	9.100	**9.400**	9.700	10.000	10.300
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	8.000	**4.000**	100	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.081	17.100	**13.400**	9.800	14.000	14.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.081-	6.100-	**7.800-**	9.700-	8.400-	8.700-
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 (-)	7.081-	6.100-	**7.800-**	9.700-	8.400-	8.700-
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	7.081-	6.100-	**7.800-**	9.700-	8.400-	8.700-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.063	11.000	**5.600**	-	100	5.600	5.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063	11.000	**5.600**	-	100	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.017	9.100	**9.400**	-	9.700	10.000	10.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen 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	8.000	**4.000**	-	100	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.017	17.100	**13.400**	-	9.800	14.000	14.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.954-	6.100-	**7.800-**	-	9.700-	8.400-	8.700-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	4.954-	6.100-	**7.800-**	-	9.700-	8.400-	8.700-
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)	4.954-	6.100-	**7.800-**	-	9.700-	8.400-	8.700-

Teilhaushalt 2022

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 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	54.259	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	300	**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	404	200	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	53.855	60.500	**60.300**	60.300	60.300	60.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.687	124.100	**126.900**	129.700	132.500	135.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.772	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.744	30.100	**30.100**	30.100	30.100	30.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	181.053	160.200	**163.000**	165.800	168.600	171.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.198-	99.700-	**102.700-**	105.500-	108.300-	111.100-
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 (-)	127.198-	99.700-	**102.700-**	105.500-	108.300-	111.100-
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	127.198-	99.700-	**102.700-**	105.500-	108.300-	111.100-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	54.089	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	300	**100**	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	200	**200**	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.089	60.500	**60.300**	-	60.300	60.300	60.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	132.177	124.100	**126.900**	-	129.700	132.500	135.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.876	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.772	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	28.239	30.100	**30.100**	-	30.100	30.100	30.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.064	160.200	**163.000**	-	165.800	168.600	171.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	127.975-	99.700-	**102.700-**	-	105.500-	108.300-	111.100-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	127.975-	99.700-	**102.700-**	-	105.500-	108.300-	111.100-
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)	127.975-	99.700-	**102.700-**	-	105.500-	108.300-	111.100-

Teilhaushalt 2022

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 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.444	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.949	36.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.873	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	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	46.370	42.300	**47.300**	47.300	47.300	47.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.304	17.000	**17.600**	18.200	18.800	19.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.533	120.300	**123.800**	123.800	123.800	123.800
16 Abschreibungen	91.821	96.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.913	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858	34.500	**37.500**	37.500	37.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	255.429	269.800	**272.900**	273.500	274.100	274.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.059-	227.500-	**225.600-**	226.200-	226.800-	227.400-
22 außerordentliche Erträge	14.500	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.500	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	194.559-	227.500-	**225.600-**	226.200-	226.800-	227.400-
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	196.759-	229.700-	**227.800-**	228.400-	229.000-	229.600-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.444	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.923	6.200	**6.200**	-	6.200	6.200	6.200
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471	6.300	**6.300**	-	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.304	17.000	**17.600**	-	18.200	18.800	19.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.475	120.300	**123.800**	-	123.800	123.800	123.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.913	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	15.535	34.500	**37.500**	-	37.500	37.500	37.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.227	173.800	**180.900**	-	181.500	182.100	182.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	162.756-	167.500-	**174.600-**	-	175.200-	175.800-	176.400-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	48.425	25.000	**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	14.501	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	62.926	25.000	**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	968	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.379	87.800	**110.100**	157.000	177.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.347	87.800	**110.100**	157.000	177.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	284.421-	62.800-	**70.100-**	-	137.000-	20.000	20.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	447.177-	230.300-	**244.700-**	-	312.200-	155.800-	156.400-
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)	447.177-	230.300-	**244.700-**	-	312.200-	155.800-	156.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.294	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.980	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	2.648	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	31.922	32.600	**32.600**	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.978	62.100	**63.600**	65.100	66.600	68.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.267	115.700	**124.200**	124.200	124.200	124.200
16 Abschreibungen	41.892	47.000	**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	22.085	22.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	289.222	247.300	**252.800**	254.300	255.800	257.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	257.300-	214.700-	**220.200-**	221.700-	223.200-	224.700-
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 (-)	257.300-	214.700-	**220.200-**	221.700-	223.200-	224.700-
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	257.300-	214.700-	**220.200-**	221.700-	223.200-	224.700-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.294	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	2.648	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	7.942	7.600	**7.600**	-	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	70.978	62.100	**63.600**	-	65.100	66.600	68.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.873	115.700	**124.200**	-	124.200	124.200	124.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	22.296	22.500	**23.000**	-	23.000	23.000	23.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.147	200.300	**210.800**	-	212.300	213.800	215.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	245.205-	192.700-	**203.200-**	-	204.700-	206.200-	207.700-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	84.300	**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	84.300	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	35.586	5.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.858	119.300	**106.500**	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	58.444	124.300	**112.500**	0	26.000	26.000	26.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	58.444-	40.000-	**112.500-**	-	26.000-	26.000-	26.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	303.649-	232.700-	**315.700-**	-	230.700-	232.200-	233.700-
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)	303.649-	232.700-	**315.700-**	-	230.700-	232.200-	233.700-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.093	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	841	0	**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	8.934	8.000	**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)	8.934	8.000	**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 (-)	8.934	8.000	**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	8.934	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.093	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	8.093	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)	8.093	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	8.093	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)	8.093	8.000	**8.000**	-	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	12.558	10.000	**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	12.558	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.558-	10.000-	**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 (-)	12.558-	10.000-	**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	12.558-	10.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	34.580	34.000	**37.500**	0	40.000	40.000	40.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.580	34.000	**37.500**	0	40.000	40.000	40.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	34.580-	34.000-	**37.500-**	-	40.000-	40.000-	40.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	34.580-	34.000-	**37.500-**	-	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)	34.580-	34.000-	**37.500-**	-	40.000-	40.000-	40.000-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.000	**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	215	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	215	9.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.647	4.700	**4.900**	5.100	5.300	5.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	173	25.500	**500**	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	283	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.252	34.600	**9.800**	10.000	10.200	10.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.037-	25.100-	**7.800-**	8.000-	8.200-	8.400-
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 (-)	9.037-	25.100-	**7.800-**	8.000-	8.200-	8.400-
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	9.037-	25.100-	**7.800-**	8.000-	8.200-	8.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	215	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 gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.647	4.700	**4.900**	-	5.100	5.300	5.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.197	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	300	**300**	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	283	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127	9.100	**9.300**	-	9.500	9.700	9.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.912-	7.600-	**7.800-**	-	8.000-	8.200-	8.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	8.912-	7.600-	**7.800-**	-	8.000-	8.200-	8.400-
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)	8.912-	7.600-	**7.800-**	-	8.000-	8.200-	8.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	25.050	26.500	**26.200**	26.200	26.200	26.200
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	255	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	25.305	27.000	**26.700**	26.700	26.700	26.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.155	53.300	**54.800**	56.300	57.800	59.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918	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	10.383	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.702	86.800	**88.300**	89.800	91.300	92.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.397-	59.800-	**61.600-**	63.100-	64.600-	66.100-
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 (-)	37.397-	59.800-	**61.600-**	63.100-	64.600-	66.100-
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	37.397-	59.800-	**61.600-**	63.100-	64.600-	66.100-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	25.050	26.500	**26.200**	-	26.200	26.200	26.200
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	255	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	25.305	27.000	**26.700**	-	26.700	26.700	26.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.155	53.300	**54.800**	-	56.300	57.800	59.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.918	7.900	**7.900**	-	7.900	7.900	7.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	10.582	23.200	**23.200**	-	23.200	23.200	23.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.343	1.400	**1.400**	-	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.998	85.800	**87.300**	-	88.800	90.300	91.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.693-	58.800-	**60.600-**	-	62.100-	63.600-	65.100-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	36.693-	58.800-	**60.600-**	-	62.100-	63.600-	65.100-
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)	36.693-	58.800-	**60.600-**	-	62.100-	63.600-	65.100-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	194.693	270.000	**283.500**	297.000	310.500	324.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.841	8.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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	201.534	278.500	**290.500**	304.000	317.500	331.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.944	210.200	**206.900**	212.900	218.800	224.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.298	45.000	**67.100**	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	16.300	11.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.546.502	1.390.000	**1.425.000**	1.425.000	1.425.000	1.425.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	531	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.575	1.658.700	**1.719.000**	1.705.000	1.710.900	1.717.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.399.041-	1.380.200-	**1.428.500-**	1.401.000-	1.393.400-	1.386.000-
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 (-)	1.399.041-	1.380.200-	**1.428.500-**	1.401.000-	1.393.400-	1.386.000-
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	1.399.041-	1.380.200-	**1.428.500-**	1.401.000-	1.393.400-	1.386.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	179.720	270.000	**283.500**	-	297.000	310.500	324.000
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	179.720	270.000	**283.500**	-	297.000	310.500	324.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.944	210.200	**206.900**	-	212.900	218.800	224.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.735	45.000	**67.100**	-	47.100	47.100	47.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.546.502	1.390.000	**1.425.000**	-	1.425.000	1.425.000	1.425.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	531	2.500	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.712	1.647.700	**1.704.000**	-	1.690.000	1.695.900	1.702.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.404.992-	1.377.700-	**1.420.500-**	-	1.393.000-	1.385.400-	1.378.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	31.498	0	**180.000**	-	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	31.498	0	**180.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.329	0	**195.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**45.000**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**89.600**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.329	0	**329.600**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	26.169	0	**149.600-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.378.823-	1.377.700-	**1.570.100-**	-	1.393.000-	1.385.400-	1.378.000-
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)	1.378.823-	1.377.700-	**1.570.100-**	-	1.393.000-	1.385.400-	1.378.000-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	14	100	**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	14	100	**500**	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.151	9.300	**9.600**	9.900	10.200	10.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	7.435	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	35.856	32.300	**32.600**	32.900	33.200	33.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.842-	32.200-	**32.100-**	32.400-	32.700-	33.000-
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 (-)	35.842-	32.200-	**32.100-**	32.400-	32.700-	33.000-
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	35.842-	32.200-	**32.100-**	32.400-	32.700-	33.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.129	9.300	**9.600**	-	9.900	10.200	10.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.270	13.000	**13.000**	-	13.000	13.000	13.000
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	28.399	22.300	**22.600**	-	22.900	23.200	23.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.399-	22.300-	**22.600-**	-	22.900-	23.200-	23.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	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	500	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	10.139	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**85.000**	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	10.139	0	**85.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.639-	0	**85.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	38.038-	22.300-	**107.600-**	-	22.900-	23.200-	23.500-
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)	38.038-	22.300-	**107.600-**	-	22.900-	23.200-	23.500-

Teilhaushalt 2022

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 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	9.922	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	308	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	200	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	10.430	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.753	23.700	**24.300**	25.000	25.600	26.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.240	71.100	**76.200**	76.200	76.200	76.200
16 Abschreibungen	52.567	51.500	**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	6.443	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	150.003	155.300	**162.500**	163.200	163.800	164.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.573-	143.600-	**150.800-**	151.500-	152.100-	152.800-
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 (-)	139.573-	143.600-	**150.800-**	151.500-	152.100-	152.800-
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	139.573-	143.600-	**150.800-**	151.500-	152.100-	152.800-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	308	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	200	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 gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508	1.700	**1.700**	-	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.080	23.700	**24.300**	-	25.000	25.600	26.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.063	71.100	**76.200**	-	76.200	76.200	76.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.443	9.000	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.586	103.800	**109.500**	-	110.200	110.800	111.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.078-	102.100-	**107.800-**	-	108.500-	109.100-	109.800-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	55.240	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	55.240	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	16.844	0	**67.900**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	**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	16.844	15.000	**67.900**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	38.396	15.000-	**67.900-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	68.682-	117.100-	**175.700-**	-	108.500-	109.100-	109.800-
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)	68.682-	117.100-	**175.700-**	-	108.500-	109.100-	109.800-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	17.429	34.700	**32.700**	32.700	32.700	32.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.081	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	**100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	25.510	57.300	**55.300**	55.300	55.300	55.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.624	86.800	**114.800**	91.900	94.500	97.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439	42.300	**41.700**	41.700	41.700	41.700
16 Abschreibungen	0	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	3.380	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.443	134.600	**162.000**	139.100	141.700	144.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	125.933-	77.300-	**106.700-**	83.800-	86.400-	89.000-
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 (-)	125.933-	77.300-	**106.700-**	83.800-	86.400-	89.000-
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	125.933-	77.300-	**106.700-**	83.800-	86.400-	89.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	38.689	34.700	**32.700**	-	32.700	32.700	32.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.160	6.500	**6.500**	-	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	**100**	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	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	47.649	57.300	**55.300**	-	55.300	55.300	55.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	114.410	86.800	**114.800**	-	91.900	94.400	97.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.290	42.300	**41.700**	-	41.700	41.700	41.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.552	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.252	134.100	**161.500**	-	138.600	141.100	143.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.603-	76.800-	**106.200-**	-	83.300-	85.800-	88.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	103.603-	76.800-	**106.200-**	-	83.300-	85.800-	88.500-
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)	103.603-	76.800-	**106.200-**	-	83.300-	85.800-	88.500-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	237.344	205.000	**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	237.344	205.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.325	25.800	**26.400**	27.100	27.800	28.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	149.575	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	171.900	175.800	**176.400**	177.100	177.800	178.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.444	29.200	**63.600**	62.900	62.200	61.500
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 (-)	65.444	29.200	**63.600**	62.900	62.200	61.500
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	65.444	29.200	**63.600**	62.900	62.200	61.500

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	22.301	25.800	**26.400**	-	27.100	27.400	28.500
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	22.301	25.800	**26.400**	-	27.100	27.400	28.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.301-	25.800-	**26.400-**	-	27.100-	27.400-	28.500-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	515.879	1.503.700	**337.600**	-	455.500	330.000	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	515.879	1.503.700	**337.600**	-	455.500	330.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	77.461	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	77.461	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	438.418	1.503.700	**337.600**	-	455.500	330.000	180.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	416.117	1.477.900	**311.200**	-	428.400	302.600	151.500
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)	416.117	1.477.900	**311.200**	-	428.400	302.600	151.500

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.205	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	8.205	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.406	9.300	**9.600**	9.900	10.200	10.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.277	5.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen	38.369	15.000	**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	103.052	29.300	**61.600**	61.900	62.200	62.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.847-	20.300-	**52.600-**	52.900-	53.200-	53.500-
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 (-)	94.847-	20.300-	**52.600-**	52.900-	53.200-	53.500-
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	94.847-	20.300-	**52.600-**	52.900-	53.200-	53.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 gering-wertiger 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	11.384	9.300	**9.600**	-	9.900	10.200	10.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.092	5.000	**17.000**	-	17.000	17.000	17.000
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	31.476	14.300	**26.600**	-	26.900	27.200	27.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.476-	14.300-	**26.600-**	-	26.900-	27.200-	27.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	43.708	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	43.708	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	57.306	457.400	**177.500**	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	57.306	457.400	**177.500**	0	200.000	200.000	200.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	13.598-	457.400-	**177.500-**	-	200.000-	200.000-	200.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	45.074-	471.700-	**204.100-**	-	226.900-	227.200-	227.500-
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)	45.074-	471.700-	**204.100-**	-	226.900-	227.200-	227.500-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	173.956	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	173.956	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)	173.956	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 (-)	173.956	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	173.956	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.	170.012	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.012	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)	170.012	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	170.012	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)	170.012	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	54.965	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	54.965	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)	54.965	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 (-)	54.965	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	54.965	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.	41.909	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.909	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)	41.909	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	41.909	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)	41.909	40.000	**40.000**	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	10.625	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	455.394	545.000	**570.000**	570.000	570.000	590.000
6 privatrechtliche Entgelte	292	500	**500**	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868	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	16.925	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
12 = Summe ordentliche Erträge	485.104	582.000	**607.000**	607.000	607.000	627.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	169.569	167.600	**171.700**	175.900	179.700	183.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.044	112.800	**115.800**	115.800	115.800	115.800
16 Abschreibungen	151.568	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	35.948	33.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	469.129	465.400	**492.500**	496.700	500.500	504.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.975	116.600	**114.500**	110.300	106.500	122.400
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 (-)	15.975	116.600	**114.500**	110.300	106.500	122.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.080	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.880-	12.800-	**12.800-**	12.800-	12.800-	12.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.095	103.800	**101.700**	97.500	93.700	109.600

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	455.829	545.000	**570.000**	-	570.000	570.000	590.000
5 Privatrechtliche Entgelte	292	500	**500**	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.868	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 gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	67.131	16.000	**16.000**	-	16.000	16.000	16.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.120	563.500	**588.500**	-	588.500	588.500	608.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	168.218	167.600	**171.700**	-	175.900	179.700	183.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.648	112.800	**115.800**	-	115.800	115.800	115.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	79.344	33.000	**53.000**	-	53.000	53.000	53.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.210	313.400	**340.500**	-	344.700	348.500	352.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	171.910	250.100	**248.000**	-	243.800	240.000	255.900

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	26.919	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	12.628	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	39.547	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	121.756	82.000	**452.000**	0	42.000	42.000	42.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.041	48.000	**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	137.797	130.000	**452.000**	0	42.000	42.000	42.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	98.250-	128.000-	**450.000-**	-	40.000-	40.000-	40.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	73.660	122.100	**202.000-**	-	203.800	200.000	215.900
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)	73.660	122.100	**202.000-**	-	203.800	200.000	215.900

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.766	2.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	443.662	570.000	**570.000**	570.000	570.000	570.000
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	1.125	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	448.553	572.300	**573.200**	573.200	573.200	573.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.151	12.300	**12.600**	12.800	13.000	13.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.175	27.000	**27.300**	27.300	27.300	27.300
16 Abschreibungen	5.281	1.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	489.093	520.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	535.489	564.800	**579.400**	579.600	579.800	580.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.936-	7.500	**6.200-**	6.400-	6.600-	6.800-
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 (-)	86.936-	7.500	**6.200-**	6.400-	6.600-	6.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	0	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318-	0	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.254-	7.500	**6.700-**	6.900-	7.100-	7.300-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	437.877	570.000	**570.000**	-	570.000	570.000	570.000
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 gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.877	570.100	**570.100**	-	570.100	570.100	570.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.129	12.300	**12.600**	-	12.800	13.000	13.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.205	27.000	**27.300**	-	27.300	27.300	27.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	489.093	520.000	**530.000**	-	530.000	530.000	530.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.789	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.216	563.300	**573.900**	-	574.100	574.300	574.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	92.339-	6.800	**3.800-**	-	4.000-	4.200-	4.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	47.371	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	47.371	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	29.376	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.376	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	17.995	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	74.344-	6.800	**3.800-**	-	4.000-	4.200-	4.400-
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)	74.344-	6.800	**3.800-**	-	4.000-	4.200-	4.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.747	11.500	**11.700**	11.700	11.700	11.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.367	91.000	**91.000**	91.000	91.000	91.000
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	76	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	101.190	102.500	**102.700**	102.700	102.700	102.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.151	12.300	**12.600**	12.800	13.000	13.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.302	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	84.878	83.000	**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	4.689	100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	113.020	120.400	**126.100**	126.300	126.500	126.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.830-	17.900-	**23.400-**	23.600-	23.800-	24.000-
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 (-)	11.830-	17.900-	**23.400-**	23.600-	23.800-	24.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.908	113.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.908	113.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.078	95.100	**86.600**	86.400	86.200	86.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	88.963	91.000	**91.000**	-	91.000	91.000	91.000
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 gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.963	91.000	**91.000**	-	91.000	91.000	91.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.129	12.300	**12.600**	-	12.800	13.000	13.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.302	25.000	**25.000**	-	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.689	100	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.120	37.400	**41.100**	-	41.300	41.500	41.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.843	53.600	**49.900**	-	49.700	49.500	49.300

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.653	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	10.733	39.200	**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	18.386	39.200	**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	279.750	312.800	**10.000**	0	10.000	10.000	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	279.750	312.800	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	261.364-	273.600-	**6.000-**	-	6.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	200.521-	220.000-	**43.900**	-	43.700	43.500	43.300
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)	200.521-	220.000-	**43.900**	-	43.700	43.500	43.300

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	275.740	367.000	**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	841	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	276.581	367.200	**335.200**	335.200	335.200	335.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.770	33.100	**39.200**	34.800	35.700	36.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.905	166.400	**166.400**	166.400	166.400	166.400
16 Abschreibungen	479.394	475.000	**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	47	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	607.116	674.600	**665.700**	661.300	662.200	663.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	330.535-	307.400-	**330.500-**	326.100-	327.000-	327.900-
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 (-)	330.535-	307.400-	**330.500-**	326.100-	327.000-	327.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.908	113.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.908-	113.000-	**110.000-**	110.000-	110.000-	110.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	426.443-	420.400-	**440.500-**	436.100-	437.000-	437.900-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	841	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	841	200	**200**	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.712	33.700	**39.200**	-	34.800	35.700	36.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.685	166.400	**166.400**	-	166.400	166.400	166.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.444	200.200	**205.700**	-	201.300	202.200	203.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	126.603-	200.000-	**205.500-**	-	201.100-	202.000-	202.900-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**411.400**	-	5.000	15.000	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	209.226	191.600	**25.000**	-	5.000	5.000	5.000
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	209.226	191.600	**436.400**	-	10.000	20.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	786.342	1.763.500	**527.200**	0	560.000	380.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**10.000**	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	787.369	1.773.500	**547.200**	0	570.000	390.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	578.143-	1.581.900-	**110.800-**	-	560.000-	370.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	704.746-	1.781.900-	**316.300-**	-	761.100-	572.000-	207.900-
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)	704.746-	1.781.900-	**316.300-**	-	761.100-	572.000-	207.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	22.301	23.900	**24.500**	25.100	25.700	26.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.360	92.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	3.733	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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	98.394	118.900	**88.500**	89.100	89.700	90.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	98.394-	118.900-	**88.500-**	89.100-	89.700-	90.300-
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 (-)	98.394-	118.900-	**88.500-**	89.100-	89.700-	90.300-
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	98.394-	118.900-	**88.500-**	89.100-	89.700-	90.300-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	22.258	23.900	**24.500**	-	25.100	25.700	26.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.726	92.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
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	94.984	115.900	**84.500**	-	85.100	85.700	86.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	94.984-	115.900-	**84.500-**	-	85.100-	85.700-	86.300-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	22.293	189.600	**5.000**	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	22.293	189.600	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	22.293-	189.600-	**5.000-**	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	117.277-	305.500-	**89.500-**	-	90.100-	90.700-	91.300-
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)	117.277-	305.500-	**89.500-**	-	90.100-	90.700-	91.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	150	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714	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	1.864	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.310	27.600	**28.500**	29.500	30.400	31.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.357	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	118.667	77.600	**78.500**	79.500	80.400	81.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	116.803-	77.600-	**78.500-**	79.500-	80.400-	81.400-
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 (-)	116.803-	77.600-	**78.500-**	79.500-	80.400-	81.400-
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	116.803-	77.600-	**78.500-**	79.500-	80.400-	81.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	150	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.714	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	1.864	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.267	27.600	**28.500**	-	29.500	30.400	31.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.262	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	118.529	77.600	**78.500**	-	79.500	80.400	81.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	116.665-	77.600-	**78.500-**	-	79.500-	80.400-	81.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	116.665-	77.600-	**78.500-**	-	79.500-	80.400-	81.400-
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)	116.665-	77.600-	**78.500-**	-	79.500-	80.400-	81.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.151	9.300	**9.600**	9.900	10.200	10.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616	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	51.539	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.331	94.300	**94.600**	94.900	95.200	95.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.331-	94.300-	**94.600-**	94.900-	95.200-	95.500-
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 (-)	72.331-	94.300-	**94.600-**	94.900-	95.200-	95.500-
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	72.331-	94.300-	**94.600-**	94.900-	95.200-	95.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.129	9.300	**9.600**	-	9.900	10.200	10.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.616	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.539	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	71.284	93.300	**93.600**	-	93.900	94.200	94.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	71.284-	93.300-	**93.600-**	-	93.900-	94.200-	94.500-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	20.000	**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	20.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	20.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	71.284-	113.300-	**93.600-**	-	93.900-	94.200-	94.500-
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)	71.284-	113.300-	**93.600-**	-	93.900-	94.200-	94.500-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	52.830	75.000	**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	53.045	75.100	**80.100**	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.990	42.900	**44.100**	45.300	46.500	47.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.375	33.900	**46.200**	34.200	34.200	34.200
16 Abschreibungen	9.331	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	521	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.217	87.900	**101.400**	90.600	91.800	93.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.172-	12.800-	**21.300-**	10.500-	11.700-	12.900-
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 (-)	40.172-	12.800-	**21.300-**	10.500-	11.700-	12.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.547	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.547-	37.000-	**37.000-**	37.000-	37.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.719-	49.800-	**58.300-**	47.500-	48.700-	49.900-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	71.581	75.000	**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 gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.796	75.100	**80.100**	-	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.966	42.900	**44.100**	-	45.300	46.500	47.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.525	33.900	**46.200**	-	34.200	34.200	34.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	521	1.600	**1.600**	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.012	78.400	**91.900**	-	81.100	82.300	83.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.216-	3.300-	**11.800-**	-	1.000-	2.200-	3.400-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**108.600**	-	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	**108.600**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**120.800**	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	**120.800**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**12.200-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	13.216-	3.300-	**24.000-**	-	1.000-	2.200-	3.400-
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)	13.216-	3.300-	**24.000-**	-	1.000-	2.200-	3.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.400	**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	2.460	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638	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	5.614	11.600	**11.200**	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.905	17.200	**17.800**	18.400	19.000	19.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.138	47.100	**50.100**	50.100	50.100	50.100
16 Abschreibungen	30.760	28.000	**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	7.451	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.254	101.800	**108.400**	109.000	109.600	110.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.640-	90.200-	**97.200-**	97.800-	98.400-	99.000-
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 (-)	105.640-	90.200-	**97.200-**	97.800-	98.400-	99.000-
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	105.640-	90.200-	**97.200-**	97.800-	98.400-	99.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.900	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.226	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	4.126	8.200	**8.200**	-	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.646	17.200	**17.800**	-	18.400	19.000	19.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.662	47.100	**50.100**	-	50.100	50.100	50.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.451	9.500	**9.500**	-	9.500	9.500	9.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.759	73.800	**77.400**	-	78.000	78.600	79.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	81.633-	65.600-	**69.200-**	-	69.800-	70.400-	71.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.706	103.200	**317.500**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.757	139.700	**8.000**	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	73.463	242.900	**325.500**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	73.463-	242.900-	**325.500-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	155.096-	308.500-	**394.700-**	-	69.800-	70.400-	71.000-
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)	155.096-	308.500-	**394.700-**	-	69.800-	70.400-	71.000-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	26.571	32.200	**30.300**	30.300	30.300	30.300
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	920	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	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	31.674	37.200	**35.300**	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	441.990	551.600	**521.300**	536.900	552.300	567.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.434	77.700	**109.400**	89.400	89.400	89.400
16 Abschreibungen	34.447	24.500	**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	9.120	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	595.991	657.600	**669.500**	665.100	680.500	696.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	564.317-	620.400-	**634.200-**	629.800-	645.200-	660.700-
22 außerordentliche Erträge	6.099	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.099	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	558.218-	620.400-	**634.200-**	629.800-	645.200-	660.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.944	52.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.944	52.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	506.274-	568.400-	**581.700-**	577.300-	592.700-	608.200-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	38.111	32.200	**30.300**	-	30.300	30.300	30.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	920	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494	500	**500**	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering-wertiger Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.525	33.700	**31.800**	-	31.800	31.800	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	442.356	551.600	**521.300**	-	536.900	552.300	567.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.039	77.700	**109.400**	-	89.400	89.400	89.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.693	3.800	**3.800**	-	3.800	3.800	3.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.088	633.100	**634.500**	-	630.100	645.500	661.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	523.563-	599.400-	**602.700-**	-	598.300-	613.700-	629.200-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	6.100	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	6.100	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	46.245	15.000	**277.000**	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	46.245	15.000	**277.000**	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.145-	15.000-	**277.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	563.708-	614.400-	**879.700-**	-	613.300-	628.700-	644.200-
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)	563.708-	614.400-	**879.700-**	-	613.300-	628.700-	644.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.667.666	5.880.500	**6.238.500**	6.252.500	6.307.500	6.362.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350.190	2.219.000	**2.333.000**	2.333.000	2.333.000	2.333.000
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	16.923	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	958	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.035.737	8.114.500	**8.586.500**	8.600.500	8.655.500	8.710.500
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	262-	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	3.985.108	4.033.200	**4.157.500**	4.157.500	4.157.500	4.157.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.984.846	4.037.200	**4.161.500**	4.161.500	4.161.500	4.161.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.050.891	4.077.300	**4.425.000**	4.439.000	4.494.000	4.549.000
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 (-)	5.050.891	4.077.300	**4.425.000**	4.439.000	4.494.000	4.549.000
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	5.050.891	4.077.300	**4.425.000**	4.439.000	4.494.000	4.549.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.289	5.880.500	**6.238.500**	-	6.252.500	6.307.500	6.362.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.350.190	2.219.000	**2.333.000**	-	2.333.000	2.333.000	2.333.000
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	14.844	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	9.077.323	8.114.500	**8.586.500**	-	8.600.500	8.655.500	8.710.500
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	262-	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen	3.862.643	4.033.200	**4.157.500**	-	4.157.500	4.157.500	4.157.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862.381	4.037.200	**4.161.500**	-	4.161.500	4.161.500	4.161.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.214.942	4.077.300	**4.425.000**	-	4.439.000	4.494.000	4.549.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	5.214.942	4.077.300	**4.425.000**	-	4.439.000	4.494.000	4.549.000
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)	5.214.942	4.077.300	**4.425.000**	-	4.439.000	4.494.000	4.549.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	90.863	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	318	5.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	91.181	95.500	**91.000**	91.000	91.000	91.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	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	54.776	46.100	**30.000**	35.000	38.000	40.000
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.483	58.600	**42.500**	47.500	50.500	52.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.698	36.900	**48.500**	43.500	40.500	38.500
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 (-)	23.698	36.900	**48.500**	43.500	40.500	38.500
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	23.698	36.900	**48.500**	43.500	40.500	38.500

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	286	5.500	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
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	286	5.500	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
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	48.618	46.100	**30.000**	-	35.000	38.000	40.000
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	48.618	46.100	**30.000**	-	35.000	38.000	40.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.332-	40.600-	**29.000-**	-	34.000-	37.000-	39.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	48.332-	40.600-	**29.000-**	-	34.000-	37.000-	39.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.566	781.100	**350.000**	-	470.000	250.000	130.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	415.477	480.000	**80.200**	-	318.000	250.000	130.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	116.911-	301.100	**269.800**	-	152.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	165.243-	260.500	**240.800**	-	118.000	37.000-	39.000-