

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Haushaltsplan

2024

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	26-28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	29
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	30
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO	31
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	32-36
Bilanz vom 31.12.2021, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	37-39
Beteiligungen an Unternehmen, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 10	40
Stellenplan	41-44
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 KomHKVO (Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten)	ab 45

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 19. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.617.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.617.000 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	12.558.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.388.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.456.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.779.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.513.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	360.100 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.527.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.528.300 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.320.000 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.065.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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.
------------------	--------------

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 2021 vom Landkreis Northeim geprüft, der Jahresabschluss 2022 ist erstellt und ist zur Prüfung vorgelegt. Für die Jahre 2005 bis 2008 ist das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen.

Die konsolidierten Gesamtabchlüsse bis zum Jahr 2018 sind erstellt und geprüft. Aufgrund der begrenzten Aussagekraft wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet. Der abschließende Ratsbeschluss erfolgte im Dezember 2020.

Für das **Haushaltsjahr 2024** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen des Haushaltsplans 2023 ändern sich die Endsummen der Erträge Aufwendungen von 12.671.500 € um 945.400 € (+ 7,5 %) auf 13.617.000 €.

Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden. Der Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2024 planerisch ausgeglichen.

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

Vorbericht.....	4
1. Allgemeines.....	4
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“.....	5
3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	6
3.1. Ordentliche Erträge	6
3.2. Ordentliche Aufwendungen	9
3.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	11
3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre	11
3.5. Haushaltssicherungskonzept.....	11
4. Investitionen und Finanzierung	12
4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2024	12
4.2. Finanzierung der Investitionen.....	13
4.3. Investitionsprogramm 2024 bis 2027 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!“

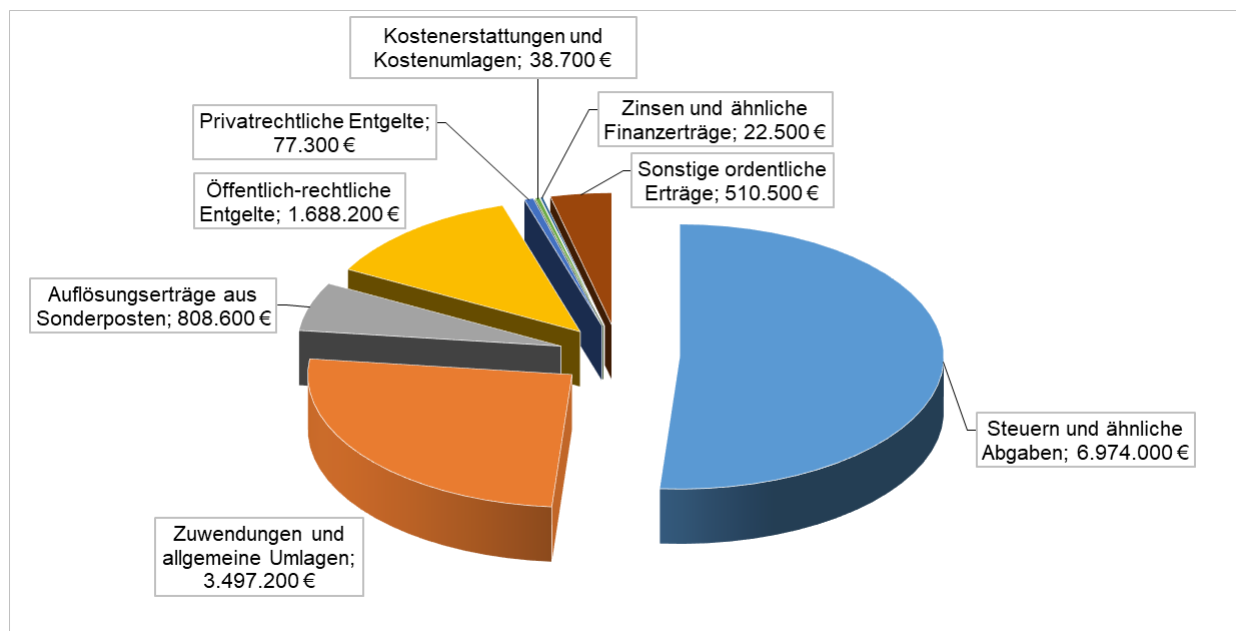


Mit dem Leitbild 2025 hat sich die Gemeinde für die Zukunft als erfolgreiche Gemeinde Katlenburg-Lindau unabhängig von Verwaltungs- und Parteigrenzen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner eine strategische Ausrichtung geben.

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 2023	HPL 2024	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.678.000 €	6.974.000 €	296.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.800 €	3.497.200 €	571.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	804.500 €	808.600 €	4.100
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.558.600 €	1.688.200 €	129.600
6	Privatrechtliche Entgelte	76.300 €	77.300 €	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300 €	38.700 €	13.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.100 €	22.500 €	400
11	Sonstige ordentliche Erträge	581.000 €	510.500 €	-70.500
12	Summe ordentliche Erträge	12.671.600	13.617.000	945.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	106.832	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Grundsteuer B	881.361	880.000	920.000	920.000	930.000	940.000
Gewerbsteuer	2.519.618	1.950.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Steueranteil ESt	3.394.371	3.330.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.350.000
Steueranteil USt	338.017	325.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Vergnügungssteuer	72.220	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	44.148	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000

- Grundsteuer A:** Aufgrund der aktuellen Ergebnisse bleibt der Ansatz konstant (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 370%).
- Grundsteuer B:** Aufgrund der aktuellen Ergebnisse wird ein Anstieg erwartet (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 360%).
- Gewerbsteuer:** Aufgrund der aktuellen Ergebnisse wird eine Steigerung auf 2,3 Mio. € erwartet. (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 380%).
- Einkommensteueranteil:** Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und einer gesunkenen Schlüsselzahl wird ein Rückgang (-2,5%) erwartet.
- Umsatzsteueranteil:** Konstanter Ansatz aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse.
- Vergnügungssteuer:** Absenkung bei der Vergnügungssteuer aufgrund aktueller Ergebnisse (nach der Pandemie).
- Hundesteuer:** geringer Anstieg gegenüber den Vorjahren.

HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** des Landes Niedersachsen bestimmt. Die Neuberechnung der Statistikbehörden des Landes (LSN) erfolgte in der 47. KW. 2023.

Zuweisung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schlüsselzuweisung	2.264.128	2.284.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
für den übertragenen Wirkungskreis	169.612	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verwaltungsgebühren	75.316	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Benutzungsgebühren	1.328.500	1.491.600	1.616.200	1.656.200	1.686.200	1.686.200

Bei den Verwaltungsgebühren und den Benutzungsgebühren wird aufgrund aktueller Ergebnisse und bevorstehender Gebührenanpassungen mit steigenden Erträgen gerechnet.

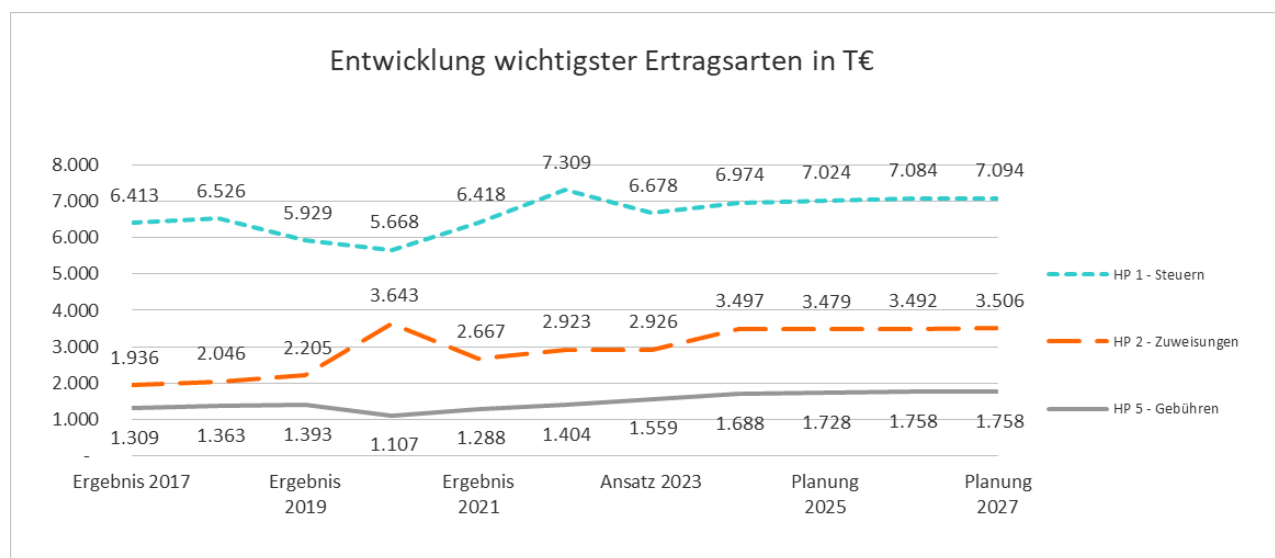
HP 6 Privatrechtliche Entgelte

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

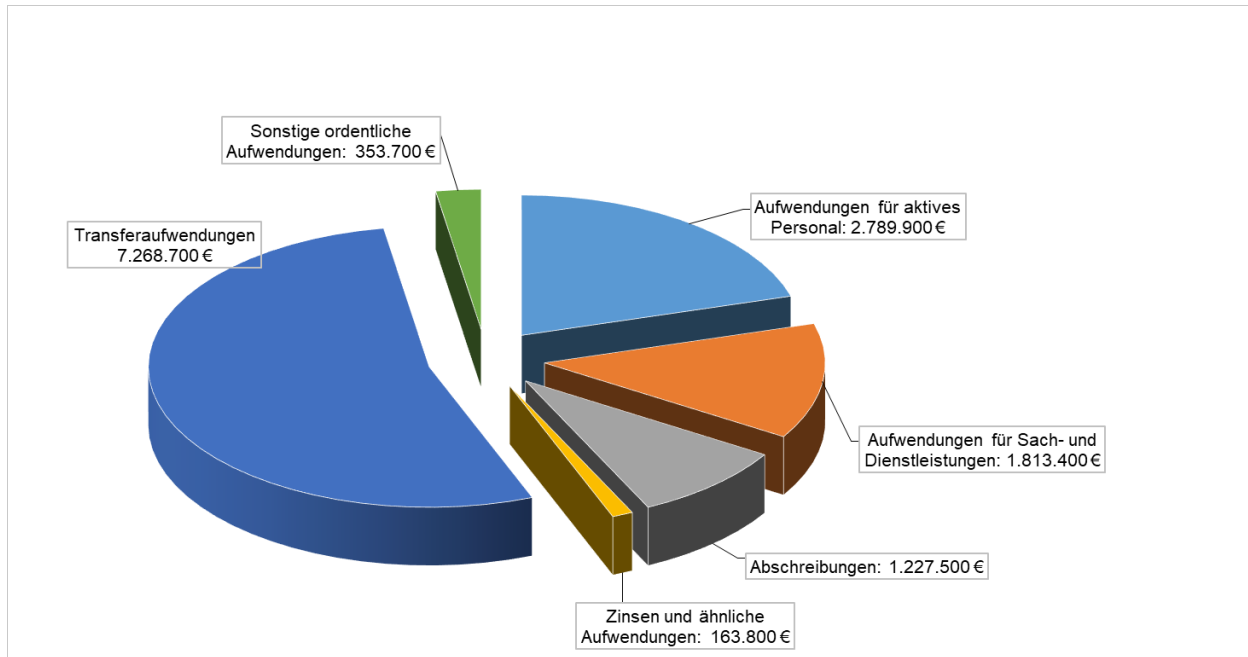
HP 11 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konzessionsabgaben	147.896	236.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Säumniszuschläge	20.624	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Verkaufserlöse (Grundstücke)	0	325.000	250.000	100.000	100.000	100.000

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



3.2. Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen				
HP		HPL 2023	HPL 2024	Veränderung
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.593.000 €	2.789.900 €	196.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.400 €	1.813.400 €	87.000
16	Abschreibungen	1.227.500 €	1.227.500 €	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.700 €	163.800 €	69.100
18	Transferaufwendungen	6.686.800 €	7.268.700 €	581.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.200 €	353.700 €	10.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.671.600	13.617.000 €	945.400

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um fast 200 Tsd. € gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres ansteigen. Berücksichtigt werden neben den beim Bauhof neu geschafften Stellen die erheblichen Entgelterhöhungen und auch anstehende Stufenaufstiege, Höhergruppierungen sowie Beförderungen.

HP 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf weiterhin steigenden Preise bei der baulichen Unterhaltung und der Energie- und Stromversorgung. Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2024 einzelne Projekte in der Bauunterhaltung und der zusätzliche Aufwand im Zuge der 50 Jahr Feier der Gemeinde Katlenburg-Lindau berücksichtigt.

HP 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Der Zinsanstieg beruht auf dem erhöhten Finanzierungsbedarf im investiven Bereich und dem allgemeinen Anstieg des Zinsniveaus. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Investitionskredite in Höhe von 2,32 Mio. € geplant.

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. Ab dem Jahr 2024 werden die allgemeinen Ortschaftsmittel um insgesamt 1.000 € angehoben.

Wirtschaftsförderung:

Um die Aktivitäten der Gemeinde im Bereich der Wirtschaftsförderung bzw. Gemeindeentwicklung zu intensivieren, wurde ab dem Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von jährlich 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kreisumlage	4.391.505	4.172.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000
Gewerbesteuerumlage	232.826	180.000	185.000	190.000	190.000	190.000
Kindertagesstätten	1.691.586	1.665.100	1.965.100	1.965.100	1.965.100	1.965.100
Zweckverbände	539.520	639.000	624.000	624.000	624.000	624.000

Kreisumlage:

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 51,75 Punkten (bis 2019 52,5 Punkte) wurde ein Betrag von fast 4,5 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von rd. 86 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage:

Aufgrund steigender Gewerbesteuerereinnahmen, wird ein Anstieg der Umlage geplant.

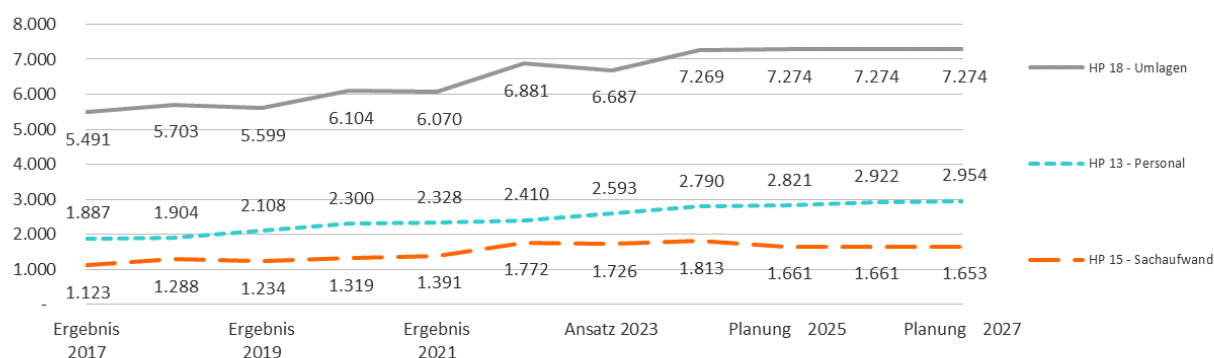
Kindertagesstätten:

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

Zweckverbände:

Größter Einzelposten sind die Zuweisungen zum Abwasserverband, die Beiträge bleiben nahezu konstant.

Entwicklung wichtiger Aufwandsarten in T€



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge	12.683	12.672	13.617	13.539	13.643	13.666
Aufwendungen	12.696	11.601	13.617	13.527	13.631	13.654
Überschuss		92	0	11	12	12
Fehlbetrag	- 13					

3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2024 bis 2026 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2024	2025	2026
Erträge	Planung 2023	12.684	12.743	12.878
	Planung 2024	13.617	13.539	13.643
	Differenz	+ 933	+ 796	+ 765
Aufwendungen	Planung 2023	12.684	12.663	12.768
	Planung 2024	13.617	13.527	13.631
	Differenz	+ 933	+ 864	+ 863

Die höheren Erträge beruhen auf dem erwarteten Anstieg der Gewerbesteuer, den höheren öffentlich-rechtlichen Entgelten 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 2024

Kurzbezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
<u>Berka</u>		
Regenwasserkanal "Am Tannhof"	275.000 €	- €
Straßenausbau "Am Tannhof" (Dorfregion)	185.000 €	- €
LED-Straßenbeleuchtung Fußweg BE - KA	12.000 €	- €
Summe Ortsteil Berka:	472.000 €	- €
<u>Elvershausen</u>		
Wasserleitungsnetz (Transport- und Steigleitung)	100.000 €	
Summe Ortsteil Elvershausen:	100.000 €	- €
<u>Gillersheim</u>		
Friedhof GI - Kapelle - 2. BA	64.700 €	42.000 €
Wasserleitungsnetz (Untere Siedlung, Transportleitung)	75.000 €	
Summe Ortsteil Gillersheim:	139.700 €	42.000 €
<u>Katlenburg</u>		
Burgbergsporthalle - 1. BA	339.700 €	288.700 €
Baugebiet "Weingarten West" (Erschließung)	250.000 €	50.000 €
KiTa KA - Investitionszuschuss (Spielgerät, Klimaanlage,...)	13.000 €	
Hochbehälter, Obere Briege, Lüftung	15.000 €	
Summe Ortsteil Katlenburg:	617.700 €	338.700 €
<u>Lindau</u>		
DGH Freizeitgelände - 2. BA	275.600 €	234.200 €
Summe Ortsteil Lindau:	275.600 €	234.200 €
<u>Wachenhausen</u>		
OD WA - Straßenausbau (Seitenbereiche) Dorfregion	597.900 €	508.100 €
OD WA - Regenwasserkanal	1.005.000 €	
OD WA - Wasserleitung in Zuge des Ausbaus	55.000 €	
Summe Ortsteil Wachenhausen:	1.657.900 €	508.100 €
<u>Schule und Kinderhof am Katelbach:</u>		
Burgbergsschule - Brandmeldeanlage	30.000 €	- €
Burgbergsschule - Außenjalousie	20.000 €	- €
Burgbergsschule - Ganztagsbetrieb (Planungskosten)	38.000 €	
Kinderhof am Katelbach - Außengelände	20.000 €	
Kreisschulbaukasse	40.000 €	
Summe Schule/KiTa:	148.000 €	- €
<u>Feuerwehr:</u>		
Rettungsgeräte (Fw KA)	12.500 €	
MTW Wachenhausen (Zuschuss)	8.000 €	
Schutzausrüstung-Lungenautomaten/Vollmasken	25.000 €	
Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	7.500 €	42.000 €
Summe Feuerwehr:	53.000 €	42.000 €

Kurzbezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Ver- und Entsorgung		
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €
Wasserleitungsnetz (Erweiterung)	30.000 €	
Hydranten, Schieber, Amaturen	35.000 €	
Hochbehälter, Zaunbau	35.000 €	
Digitalisierung Wasserversorgung	45.000 €	
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €
RW-Kanal Ergänzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €	
Summe Ver- und Entsorgung:	172.000 €	16.000 €
Bauhof, Bauamt, EDV und Verwaltung		
EDV - Ertüchtigung Datennetz/Brandschutz (2. BA)	50.000 €	
EDV - Software - zusätzliche Lizenzen	5.000 €	
Bauhof - Geräte (über 1.000 € pro Stück)	25.000 €	
Bauamt - Hundekotsammelbehälter (alle Ortschaften)	6.000 €	
Bauamt - Rattenköderstation (Abwasserbereich)	13.000 €	
Bauamt - Spielplätze, Ersatz Spielgeräte	35.000 €	
Bauamt - Grunderwerb Straßenbau	10.000 €	
Bauamt - Verkauf Grundstücke	- €	250.000 €
Bauamt - Erschließungsbeiträge	- €	25.000 €
Summe Verwaltung:	144.000 €	275.000 €
Summen:	3.779.900 €	1.456.000 €

4.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	3.779.900
Einzahlungen für Investitionen:	1.456.000
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	1.115.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	91.000
Veräußerung von Sachvermögen	250.000
Saldo Investitionstätigkeit	-2.323.900
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	38%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt - Saldo aus laufender Verwaltung	169.800
Abzüglich Tilgung	167.000
Zwischensumme	2.800
Verbleibender Finanzierungsbedarf	-2.321.100
Neue Investitionskredite 2024	2.320.000
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahre	46.200
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	45.100
Nachrichtlich: bestehende Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2023	1.750.000

4.3. Investitionsprogramm 2024 bis 2027 inkl. Finanzierung

		2024	2025	2026	2027
-	Investitionen	3.779.900	1.577.000	762.000	762.000
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.000	538.000	538.000	538.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.323.900	-1.039.000	-224.000	-224.000
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	169.800	329.600	330.200	330.600
-	Tilgung	167.000	219.400	228.700	191.900
	Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verwaltung für Invest	2.800	110.200	101.500	138.700
	Kreditermächtigung	2.320.000	900.000	150.000	100.000
	Durch liquide Mittel zu finanzieren (Abfluss)	-1.100	-28.800		
	Zufluss liquide Mittel			27.500	14.700
	Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	45.100	16.300	43.800	58.500

Das Investitionsvolumen ist auch 2024 aufgrund der Förderung i. R. d. Programms „Wir im Rhumetal“ und durch die Sanierung der Ortsdurchfahrt Wachenhausen mit rund 2,4 Mio. € (Vorjahr 3,68 Mio. €) auf sehr hohem Niveau. Die Förderquote aufgrund der Kofinanzierung des Landes bei einzelnen Bauvorhaben auf bis zu 85%. Insgesamt liegt sie über alle Investitionen bei 38% und damit unter der des Vorjahres (53%).

Darüber hinaus sind weitere, notwendige Investitionen geplant. Im Wesentlichen betrifft es die Wasserversorgung. Neben den Einzelvorhaben in Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Wachenhausen (245 Tsd. €) sind allgemeine Investitionen (147 Tsd. €) zur Digitalisierung, zur Einfriedung von Hochbehältern usw. vorgesehen.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 wurden die Investitionen durch vorhandene liquide Mittel finanziert; es mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1,75 Mio. € aufgenommen, darüber hinaus besteht noch eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe.

Umschuldungen stehen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von rd. 193 Tsd. € an, die Schuldentilgung soll i.H.v. 167 Tsd. € erfolgen. Zum 31.12.2023 werden Investitionskredite von rd. 3,285 Mio. € ausgewiesen und für das Haushaltsjahr 2024 sind 2,32 Mio. € neue Investitionskredite geplant. Diesen neuen Schulden stehen allerdings auch geschaffene Werte gegenüber.

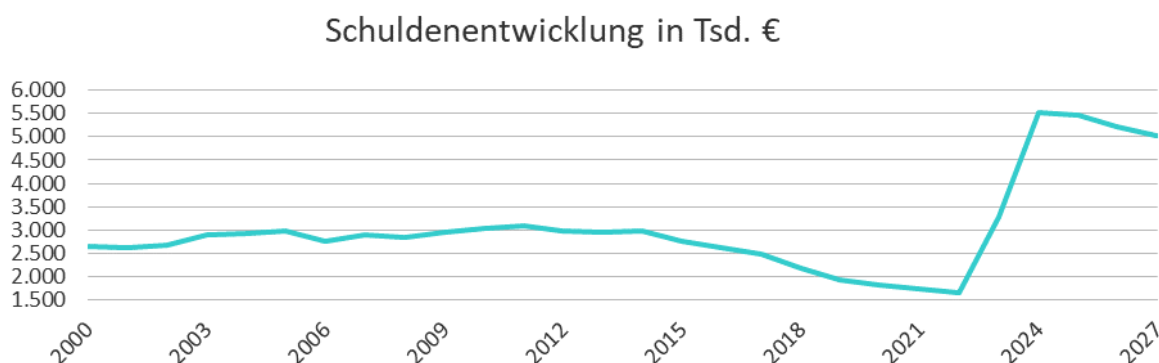
Für die Sanierung des Regenwasserkanals im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Wachenhausen wird eine **Verpflichtungsermächtigung (VE)** für das Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 1,065 Mio. € nachgewiesen und in der Mittelfristigen Finanzplanung (MiFriFi) berücksichtigt. Die Finanzierung wird in der mittelfristigen Planung auch mit einer Neuaufnahme von Krediten gesichert.

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

5. Schuldenlage und -entwicklung

5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden zwischen 2014 und 2022 keine neuen Kredite außerhalb von Umschuldungen aufgenommen. Im Zuge zukünftiger Planungen und weiterer Investitionen, nicht nur im Rahmen des Förderprogramms „Wir im Rhumetal“, wird die Ausweitung der Kredite notwendig.



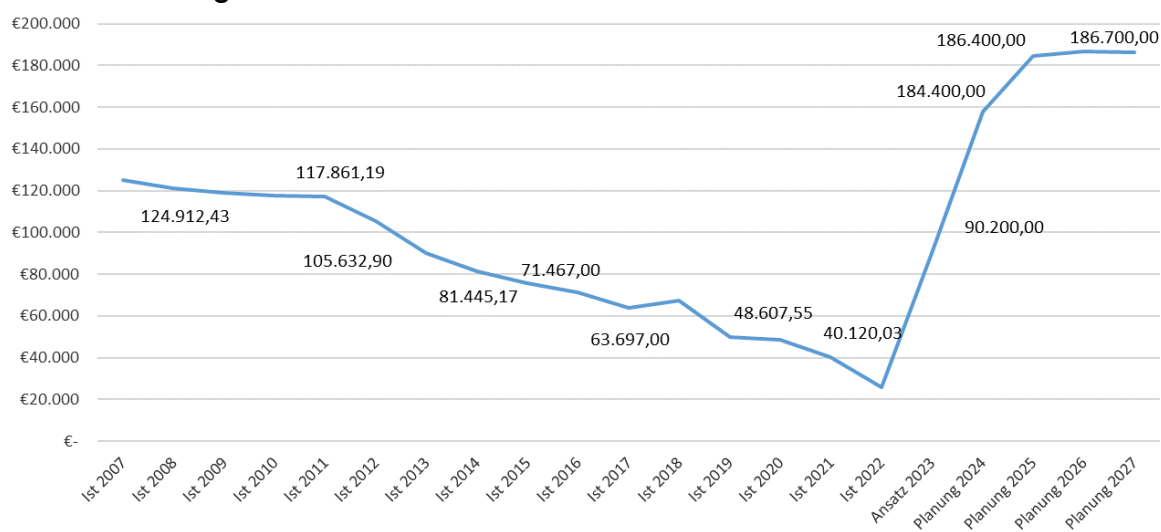
5.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2024 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 157.800 € geplant. Die Darlehenszinsen sind aufgrund steigender Schulden und Zinssätze ansteigend.

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

Zinsaufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
für Liquiditätskredite	1.774	500	2.000	2.000	2.000	2.000
für Investitionskredite	25.940	90.200	157.800	184.400	186.700	186.400

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

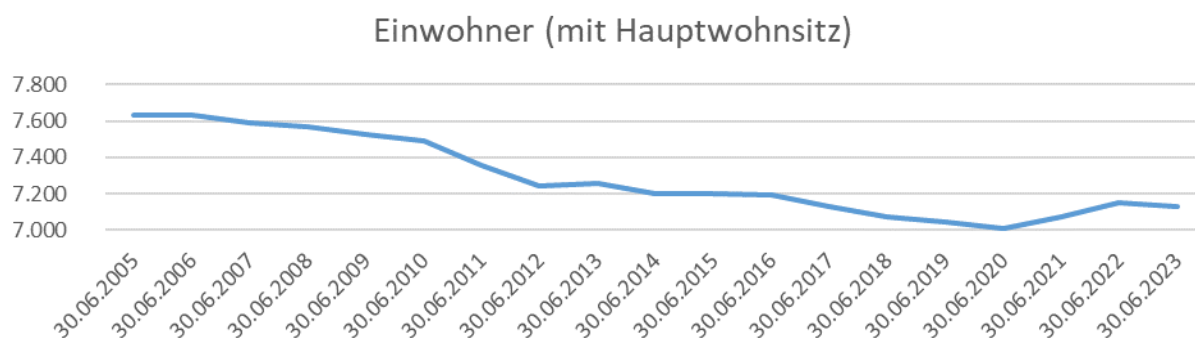


5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Tilgungen	80.220	130.600	167.000	219.400	228.700	191.900
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0	3.500.000	2.320.000	900.000	150.000	100.000
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minus)	-80.220	3.369.400	2.153.000	680.600	-78.700	-91.900
Umschuldung (nachrichtlich)	0	225.000	193.100	84.200	0	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 (über 7.100 Einwohner) zu stabilisieren.



Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird Rechnung getragen. Vier kirchliche KiTas und eine bis 31.12.2020 private KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch steigt auch die Nachfrage auf Betreuung für unter 3-jährige stetig. Erhöhte Gruppenanzahlen sind zu organisieren, da mehr Kinder betreut werden müssen. In enger Abstimmung mit den KiTa-Verantwortlichen wird der Bedarf laufend betrachtet, der für 2023 geplante Neubau einer Tageseinrichtung in Lindau wird in 2024 umgesetzt. Eine bisher private KiTa ist zum 1.1.2021 in die Trägerschaft der Gemeinde Katlenburg-Lindau übergegangen. Personal- und Sachkosten werden im gemeindlichen Haushalt nachgewiesen.

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

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden nach und nach, in der Regel im Zusammenhang mit 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 erfolgt eine Erweiterung in Katlenburg (Weingarten West). Entsprechende Mittel für die Erschließung und den Verkauf von Grundstücken sind auch im Haushalt 2024 vorgesehen. Die Erschließung des Baugebiets "Kleiner Horbeck" in Gillersheim erfolgt ab 2018. Ab 2019 läuft die Erschließung des Baugebiets „Fliederstraße“ in Elvershausen. Mittelfristig ist eine bedarfsgerechte Erweiterung von Baugebieten, möglichst in allen Ortschaften geplant.

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

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

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

7. Abschließende Wertung

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

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

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2023

Haushaltsvermerke

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 Wirtschaftlichkeitsvergleichs 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 Investitions- oder Finanzierungstätigkeit. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen herangezogen werden, soweit sie mit diesen in sachlichem Zusammenhang stehen.

5. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) KomHKVO

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

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

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

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

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

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

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

§ 1

Anwendungsbereich

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

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

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

§ 3

Kreditaufnahme

- (1) Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 3 NKomVG).
- (2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zulässig. Dies gilt auch für einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geänderten oder bestätigten Gesamtbetrag. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Fällen des § 116 Abs. 2 NKomVG oder noch bestehender Ermächtigungen aus Vorjahren nach § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig.
- (3) Es sind mehrere Kreditangebote einzuholen. Vor der Annahme eines marktüblichen Angebots ist zu prüfen, welches das wirtschaftlichste Angebot ist.
- (4) Die Laufzeit der Kredite sollte mit Blick auf eine Refinanzierung aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Investitionen gewählt werden, soweit dies im Rahmen der Gesamtdeckung möglich ist.

§ 4

Ergänzende Anforderungen an Kreditverträge

- (1) Der Gemeinde müssen als Schuldnerin in den Kreditverträgen mindestens die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen. In der Regel sollen Kündigungsrechte auf den Fall des vertragswidrigen Verhaltens und auf fest terminierte Zinsanpassungen beschränkt werden.
- (2) Ein Recht des Kreditgläubigers, die Forderung an einen anderen abzutreten, darf nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§ 5

Kreditsicherungsverbot

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

§ 6

Fremdwährungskredite

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

§ 7

Unterrichtung

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

II. Kredite für Umschuldung

§ 8

Definition

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

§ 9

Anforderungen

- (1) Auf Umschuldungen finden § 3 Abs. 3 sowie die §§ 4 bis 6 entsprechende Anwendung.
- (2) Durch Umschuldungen darf die Kreditlaufzeit nicht künstlich verlängert werden, soweit nicht besondere Gründe vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.
- (3) Über Umschuldungen ist der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

III. Zuständigkeit

§ 10

Zuständigkeit

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

Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.308.658	6.678.000	6.974.000	7.024.000	7.084.000	7.094.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.246	2.925.800	3.497.200	3.478.700	3.492.200	3.505.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	749.516	804.500	808.600	808.600	808.600	808.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.816	1.558.600	1.688.200	1.728.200	1.758.200	1.758.200
6 privatrechtliche Entgelte	91.872	76.300	77.300	77.300	77.300	77.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.272	25.300	38.700	38.700	38.700	38.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.771	22.100	22.500	22.700	22.900	23.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	192.573	581.000	510.500	360.500	360.500	360.500
12 = Summe ordentliche Erträge	12.682.724	12.671.600	13.617.000	13.538.700	13.642.400	13.666.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.410.358	2.593.000	2.789.900	2.821.200	2.922.400	2.953.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.322	1.726.400	1.813.400	1.660.800	1.660.800	1.653.000
16 Abschreibungen	1.296.706	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.714	94.700	163.800	190.400	192.700	192.400
18 Transferaufwendungen	6.880.737	6.686.800	7.268.700	7.273.700	7.273.700	7.273.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	308.106	343.200	353.700	353.700	353.700	353.700
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.695.943	12.671.600	13.617.000	13.527.300	13.630.800	13.654.100
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	13.219-	0	0	11.400	11.600	12.000
23 außerordentliche Erträge	19.837	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	1.854	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	1.854	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	17.983	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.764	0	0	11.400	11.600	12.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.368.803	6.678.000	6.974.000	-	7.024.000	7.084.000	7.094.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.923.246	2.925.800	3.497.200	-	3.478.700	3.492.200	3.505.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.424.563	1.558.600	1.688.200	-	1.728.200	1.758.200	1.758.200
5 Privatrechtliche Entgelte	93.907	76.300	77.300	-	77.300	77.300	77.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.341	25.300	38.700	-	38.700	38.700	38.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	5.643	22.100	22.500	-	22.700	22.900	23.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	315.878	255.700	260.200	-	260.200	260.200	260.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150.381	11.541.800	12.558.100	-	12.629.800	12.733.500	12.757.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.332.201	2.593.000	2.788.700	-	2.821.600	2.922.400	2.953.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.754.185	1.726.400	1.813.400	-	1.660.800	1.660.800	1.653.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.414	94.700	163.800	-	190.400	192.700	192.400
15 Transferauszahlungen	6.477.996	6.686.800	7.268.700	-	7.273.700	7.273.700	7.273.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	410.128	343.200	353.700	-	353.700	353.700	353.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.001.924	11.444.100	12.388.300	-	12.300.200	12.403.300	12.426.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.148.457	97.700	169.800	-	329.600	330.200	330.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	302.824	3.417.100	1.115.000	-	372.000	372.000	372.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	179.266	211.000	91.000	-	66.000	66.000	66.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	23.713	325.000	250.000	-	100.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	505.803	3.953.100	1.456.000	-	538.000	538.000	538.000

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.128	295.000	10.000	0	110.000	110.000	110.000
26	Baumaßnahmen	2.655.688	6.718.900	3.494.900	1.065.000	1.312.000	497.000	497.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.179	357.300	204.000	0	85.000	85.000	85.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	47.448	99.500	71.000	0	70.000	70.000	70.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.362.443	7.470.700	3.779.900	1.065.000	1.577.000	762.000	762.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		2.856.640-	3.517.600-	2.323.900-	-	1.039.000-	224.000-	224.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		1.708.183-	3.419.900-	2.154.100-	-	709.400-	106.200	106.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.725.000	2.513.100	-	984.200	150.000	100.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.220	355.600	360.100	-	303.600	228.700	191.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		80.220-	3.369.400	2.153.000	-	680.600	78.700-	91.900-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.788.403-	50.500-	1.100-	-	28.800-	27.500	14.700
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		883.800	96.700	46.200	-	45.100	16.300	43.800
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)		904.603-	46.200	45.100	-	16.300	43.800	58.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

(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
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	12.500	440.700	428.200-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	23.000	102.100	79.100-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600	157.200	151.600-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	56.000	56.000-	0	0	0
1115 EDV	0	234.800	234.800-	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	7.300	349.200	341.900-	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	311.200	172.400	138.800	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	6.000	15.700	9.700-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	65.300	183.500	118.200-	0	0	0
1261 Brandschutz	58.600	296.200	237.600-	0	0	0
2111 Grundschulen	50.100	300.400	250.300-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	11.000	0	11.000	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	12.000	12.000-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.600	26.200	24.600-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	29.000	93.400	64.400-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	431.300	2.353.300	1.922.000-	0	0	0
3661 Spielplätze	1.000	44.900	43.900-	0	0	0
4241 Sportanlagen	10.300	194.600	184.300-	0	0	0
5111 Technisches Management	38.600	215.400	176.800-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	240.000	179.300	60.700	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	9.000	67.900	58.900-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
5321 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
5331 Wasserversorgung	648.100	539.900	108.200	0	0	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	758.700	620.700	138.000	0	0	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	171.600	132.600	39.000	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	335.200	687.500	352.300-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	89.900	89.900-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

(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 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	112.100	112.100-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	96.100	96.100-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	80.100	113.800	33.700-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.200	142.600	131.400-	0	0	0
5732 Bauhof	21.200	750.800	729.600-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.968.000	4.665.500	5.302.500	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.500	170.300	78.800-	0	0	0
Summe	13.617.000	13.617.000	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. 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
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	12.000 440.700 428.700-	0 0 0	0 0 0	428.700-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	23.000 98.600 75.600-	0 0 0	0 0 0	75.600-	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600 157.200 151.600-	0 0 0	0 0 0	151.600-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 56.000 56.000-	0 0 0	0 0 0	56.000-	0
1115 EDV	0 227.800 227.800-	0 55.000 55.000-	0 0 0	282.800-	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	7.300 348.700 341.400-	0 0 0	0 0 0	341.400-	0
1119 Liegenschaftsmanagement	61.200 162.400 101.200-	250.000 0 250.000	0 0 0	148.800	0
1211 Statistik und Wahlen	6.000 15.700 9.700-	0 0 0	0 0 0	9.700-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	65.300 183.500 118.200-	0 0 0	0 0 0	118.200-	0
1261 Brandschutz	16.600 204.200 187.600-	42.000 53.000 11.000-	0 0 0	198.600-	0
2111 Grundschulen	25.100 258.400 233.300-	0 100.000 100.000-	0 0 0	333.300-	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	10.000 0 10.000	0 0 0	0 0 0	10.000	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 40.000 40.000-	0 0 0	40.000-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. 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
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 25.700 24.200-	0 0 0	0 0 0	24.200-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	29.000 92.400 63.400-	0 0 0	0 0 0	63.400-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	421.500 2.338.300 1.916.800-	0 33.000 33.000-	0 0 0	1.949.800-	0
3661 Spielplätze	0 34.900 34.900-	0 35.000 35.000-	0 0 0	69.900-	0
4241 Sportanlagen	300 141.600 141.300-	0 339.700 339.700-	0 0 0	481.000-	0
5111 Technisches Management	38.600 213.700 175.100-	0 0 0	0 0 0	175.100-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 29.300 29.300-	522.900 0 522.900	0 0 0	493.600	0
5231 Burg Katlenburg	0 32.900 32.900-	0 0 0	0 0 0	32.900-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	40.000 0 40.000	0 0 0	0 0 0	40.000	0
5331 Wasserversorgung	629.500 387.900 241.600	2.000 429.500 427.500-	0 0 0	185.900-	55.000
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	750.100 615.200 134.900	10.000 23.000 13.000-	0 0 0	121.900	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	160.000 47.600 112.400	4.000 1.415.000 1.411.000-	0 0 0	1.298.600-	1.010.000

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. 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
5411 Gemeindestraßen	200 227.500 227.300-	583.100 886.400 303.300-	0 0 0	530.600-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 82.400 82.400-	0 5.000 5.000-	0 0 0	87.400-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 112.100 112.100-	0 0 0	0 0 0	112.100-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 95.100 95.100-	0 0 0	0 0 0	95.100-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	80.100 104.300 24.200-	42.000 64.700 22.700-	0 0 0	46.900-	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	8.200 111.600 103.400-	0 275.600 275.600-	0 0 0	379.000-	0
5732 Bauhof	17.500 719.300 701.800-	0 25.000 25.000-	0 0 0	726.800-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.968.000 4.665.500 5.302.500	0 0 0	0 0 0	5.302.500	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500 157.800 156.300-	0 0 0	2.513.100 360.100 2.153.000	1.996.700	0
Summe	12.558.100 12.388.300 169.800	1.456.000 3.779.900 2.323.900-	2.513.100 360.100 2.153.000	1.100-	1.065.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.558.100	12.388.300	169.800
Investitionstätigkeit	1.456.000	3.779.900	2.323.900-
Finanzierungstätigkeit	2.513.100	360.100	2.153.000
Summe	16.527.200	16.528.300	1.100-

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)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	150.000			
2023	800.000			
2024		1.065.000		
Insgesamt	950.000	1.065.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		900.000	150.000	100.000

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres (01.01.2023) - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2024) - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.644	3.285
1.3 Liquiditätskrediten	1.000	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113	194
4. Transferverbindlichkeiten	0	22
5. Sonstige Verbindlichkeiten	405	357
Schulden insgesamt	3.162	3.858
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	0	1.750

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2024		
Nr.	Bezeichnung	Fachbereich
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 2024		
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
5231	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 & Unterstützungsleistungen für Beamte und AN
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	4021	Beamte
1221	4022	Arbeitnehmer
1221	4032	Arbeitnehmer

Budgetübersicht 2024		
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
5732	4041	Beihilfen & Unterstützungsleistungen für Beamte und AN

Budgetübersicht 2024		
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
2811	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5411	4431	Geschäftsaufwendungen
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5521	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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

Budgetübersicht 2024		
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
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	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
3651	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
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

Budgetübersicht 2024		
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
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
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: Abwasserbeseitigung		
Produkt	Konto	Bezeichnung
5381	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5381	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5381	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5381	4431	Geschäftsaufwendungen
5381	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
5382	4431	Geschäftsaufwendungen

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2021

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

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2021

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

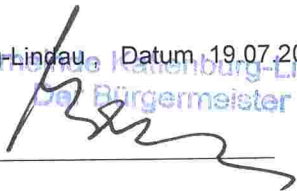
Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

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

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau Datum 19.07.2022


Bürgermeister

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

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

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2023 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

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

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
Abwasserverband Raum Katlenburg	3.496 T€	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	<u>Verbandsausschuss:</u> insgesamt 15 Mitglieder, davon aus dem Rat: - Tobias Grote - Hans-Dietmar Kreitz - Roy Walowsky - Siegfried Gardt - Michael Förster - Michael Lüdecke - Tobias Sakel <u>Verbandsvorstand:</u> Vorsitzender: - Eckhard Steinmetz <u>Geschäftsführer:</u> - Hans-Ulrich Wiese	
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 T€	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	<u>Gesellschafterversammlung</u> insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens <u>Aufsichtsrat:</u> insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Thorsten Feike <u>Geschäftsführer:</u> Markus Kuhlmann	jährliche Dividendenzahlung ca. 4.500 €
VR-Bank Mitte eG	60.500 T€ gesetzliche Rücklage (2021)	5.000 € - fünfzig Anteile zu je 100 €		Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	<u>Aufsichtsrat:</u> Vorsitzender: - Jörg Bringmann <u>Vorstand:</u> - Björn Henkel - Jan Michalek	jährliche Dividendenzahlung unter 100 €

Stellenplan

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2024

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2024 wird mit dem Ratsbeschluss vom
der Haushaltssatzung 2024

19.12.2023

auf	4,0	Planstellen für Beamte,
	17,06	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 2024		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	besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> 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
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> 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 mit einem Anteil von 30 Stunden befristet bis 2025 besetzt
	insgesamt:		4	0	4	3,75	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	12	1	1	0	1	Stelle durch Elternzeit nicht besetzt bzw. ab 09/24 in Tz. 24 Stunden
2	Bauingenieur	11	0	0,38	0,38 - 0,52	-	
3	Bauingenieur	10	0,62	-	-	-	
4	Systemverwalter	10	1	-	-	-	davon 0,66 f. Jugendpflege
5	Verw.-Fachangest.	9c	1	-	-	-	
6	Techn. Ang.	9b	1	1	1	-	
7	Verw.-Fachangest.	9b	1	2	2	-	
8	Verw.-Fachangest.	9a	2	2	2	-	
9	Systemverwalter	9a	-	1	1	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 22,5 Stunden und 1 Stelle momentan mit einem Anteil von 25 Stunden befristet besetzt
10	Verw.-Fachangest.	8	1,22	1,58	1,58	-	
11	Verw.-Fachangest.	6	3,28	3,28	3,28	-	
12	Verw.-Fachangest.	5	2	1	1	-	1 Stelle Tz 30 Stunden 3 Stellen Tz 24 - 35 Stunden
13	ErzieherIn / KiTa-Leitung	S9	0,77	0,77	0,77	-	
14	ErzieherIn	S8a	2,17	2,28	2,28	-	
	insgesamt		17,06	16,29	14,91	1	

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bauhof,</u> <u>Wasserversorgung,</u> <u>Schule, Reinigung</u>						
1	Gemeindearbeiter	7	2	-	-	-	mit Zulage von EG 6 nach EG 7 für Vorarbeiter u. Gemeindewasserwart Werkstatt, Wasser- versorgung (2. Stelle)
2	Gemeindearbeiter	6	2	4	4	-	
3	Gemeindearbeiter	5	8,51	6,51	6,51	-	
4	Gemeindearbeiter	3	0	2	-	-	Saisonarbeiter Mai - Okt.
5	Reinigungskräfte	2	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
6	Reinigungskräfte	1	0,8	0,8	0,8	-	4 Pers. mit stundenweiser Beschäftigung, Pers. mit stundenweiser Beschäftigung
7	Reinigungskr.u.ä.	1	1,63	1,63	1,63	-	
	insgesamt:		15,17	15,17	13,17	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

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

Stellenübersichten**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I. Beamte**

Produktbereich	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	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	S9	S8a	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	1	0,65	-	-	-	-	1	0,5	-	-	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	1	0,64	-	1	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	1	1	-	-	0,64	0,5	0,77	2,17	
51	Planung und Entwicklung	1	0	0,62	0,35	1	-	0,58	-	0,64	1	-	-	
	insgesamt	1	0	1,62	1	2	2	1,22	0	3,28	2	0,77	2,17	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD						Pausch., Sondertarif
		7	6	5	3	2	1	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	1	-	0,23	0,54	0,13
11	Bauhof	1	1	7,51	0	-	-	1,5
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	-	-
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	0,26	-
51	Planung und Entwicklung	1	1	-	-	-	-	-
	insgesamt	2	2	8,51	0	0,23	0,8	1,63

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.548	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	346	2.000	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	12	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	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	18.019	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	359.485	353.300	362.900	372.500	382.000	391.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.780	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.979	70.200	64.100	64.100	64.100	64.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	443.806	436.200	440.700	450.300	459.800	469.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	425.787-	422.700-	428.200-	437.800-	447.300-	456.800-
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 (-)	425.787-	422.700-	428.200-	437.800-	447.300-	456.800-
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	425.787-	422.700-	428.200-	437.800-	447.300-	456.800-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	17.548	11.100	11.600	-	11.600	11.600	11.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	12	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	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	17.673	11.500	12.000	-	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	293.503	353.300	362.900	-	372.500	382.000	391.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.561	7.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	20.780	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	54.753	70.200	64.100	-	64.100	64.100	64.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.597	436.200	440.700	-	450.300	459.800	469.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	359.924-	424.700-	428.700-	-	438.300-	447.800-	457.300-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.500	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	4.500	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	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.500	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	355.424-	424.700-	428.700-	-	438.300-	447.800-	457.300-
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)	355.424-	424.700-	428.700-	-	438.300-	447.800-	457.300-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Bierbaum, Dirk
Beschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte Durchführung des Zahlungsverkehrs; Kontokorrentbuchführung 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	20.624	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
12 = Summe ordentliche Erträge	20.624	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.621	86.400	92.100	94.300	96.300	98.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.774	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.005	94.900	102.100	104.300	106.300	108.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.381-	75.400-	79.100-	81.300-	83.300-	85.500-
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 (-)	75.381-	75.400-	79.100-	81.300-	83.300-	85.500-
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	75.381-	75.400-	79.100-	81.300-	83.300-	85.500-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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.	17.230	19.500	23.000	-	23.000	23.000	23.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.230	19.500	23.000	-	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	82.536	86.400	92.100	-	94.300	96.300	98.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	500	500	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.774	500	2.000	-	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.898	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.208	91.400	98.600	-	100.800	102.800	105.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.978-	71.900-	75.600-	-	77.800-	79.800-	82.000-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	69.978-	71.900-	75.600-	-	77.800-	79.800-	82.000-
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)	69.978-	71.900-	75.600-	-	77.800-	79.800-	82.000-

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	135	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29	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	429	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.578	134.000	143.600	147.000	150.400	153.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	778	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.071	152.600	157.200	160.600	164.000	167.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	130.642-	147.000-	151.600-	155.000-	158.400-	161.800-
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 (-)	130.642-	147.000-	151.600-	155.000-	158.400-	161.800-
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	130.642-	147.000-	151.600-	155.000-	158.400-	161.800-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	135	500	500	-	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	29	4.600	4.600	-	4.600	4.600	4.600
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	461	5.600	5.600	-	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	127.960	134.000	143.600	-	147.400	150.400	153.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	715	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.164	17.100	12.100	-	12.100	12.100	12.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.839	152.600	157.200	-	161.000	164.000	167.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.378-	147.000-	151.600-	-	155.400-	158.400-	161.800-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	137.378-	147.000-	151.600-	-	155.400-	158.400-	161.800-
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)	137.378-	147.000-	151.600-	-	155.400-	158.400-	161.800-

Teilhaushalt 2024

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	Abgabenschuldige

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	42.273	52.200	56.000	57.300	58.600	59.900
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	42.273	52.200	56.000	57.300	58.600	59.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.273-	52.200-	56.000-	57.300-	58.600-	59.900-
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 (-)	42.273-	52.200-	56.000-	57.300-	58.600-	59.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.273-	52.200-	56.000-	57.300-	58.600-	59.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	42.273	52.200	56.000	-	57.300	58.600	59.900
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	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.273	52.200	56.000	-	57.300	58.600	59.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.273-	52.200-	56.000-	-	57.300-	58.600-	59.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	42.273-	52.200-	56.000-	-	57.300-	58.600-	59.900-
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)	42.273-	52.200-	56.000-	-	57.300-	58.600-	59.900-

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	47.635	51.600	55.300	56.600	57.900	59.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.993	170.000	172.500	155.000	155.000	155.000
16 Abschreibungen	4.695	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	180.323	228.600	234.800	218.600	219.900	221.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.323-	228.600-	234.800-	218.600-	219.900-	221.200-
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 (-)	180.323-	228.600-	234.800-	218.600-	219.900-	221.200-
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	180.323-	228.600-	234.800-	218.600-	219.900-	221.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	47.635	51.600	55.300	-	56.600	57.900	59.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.190	170.000	172.500	-	155.000	155.000	155.000
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	175.825	221.600	227.800	-	211.600	212.900	214.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	175.825-	221.600-	227.800-	-	211.600-	212.900-	214.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.618	0	5.000	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	10.618	100.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.618-	100.000-	55.000-	-	50.000-	50.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	186.443-	321.600-	282.800-	-	261.600-	262.900-	264.200-
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)	186.443-	321.600-	282.800-	-	261.600-	262.900-	264.200-

Teilhaushalt 2024

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 (Tul) -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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	7.537	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.537	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	198.280	258.800	275.100	281.800	288.500	295.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
16 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.707	48.600	62.300	62.300	62.300	62.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	258.443	318.700	349.200	355.900	362.600	369.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	250.906-	312.400-	341.900-	348.600-	355.300-	361.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	250.906-	312.400-	341.900-	348.600-	355.300-	361.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.906-	312.400-	341.900-	348.600-	355.300-	361.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	7.281	6.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung 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	7.281	6.300	7.300	-	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	198.280	258.800	275.100	-	281.800	288.500	295.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.456	10.700	11.200	-	11.200	11.200	11.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	100	100	-	100	100	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	53.541	48.600	62.300	-	62.300	62.300	62.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.277	318.200	348.700	-	355.400	362.100	368.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	250.996-	311.900-	341.400-	-	348.100-	354.800-	361.400-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	250.996-	311.900-	341.400-	-	348.100-	354.800-	361.400-
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)	250.996-	311.900-	341.400-	-	348.100-	354.800-	361.400-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse Verwaltung aller kommunalen Gebäude einschließlich technischer Anlagen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	71.911	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	1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	325.000	250.000	100.000	100.000	100.000
12 = Summe ordentliche Erträge	73.096	386.200	311.200	161.200	161.200	161.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.045	54.500	58.400	59.700	61.000	62.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.141	55.500	87.500	56.500	56.500	56.500
16 Abschreibungen	9.851	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	12.321	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.358	136.100	172.400	142.700	144.000	145.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.262-	250.100	138.800	18.500	17.200	15.900
22 außerordentliche Erträge	13.674	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.674	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.588-	250.100	138.800	18.500	17.200	15.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.588-	250.100	138.800	18.500	17.200	15.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	74.640	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.149	1.100	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	75.825	61.200	61.200	-	61.200	61.200	61.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.176	54.500	58.400	-	59.700	61.000	62.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.907	55.500	87.500	-	56.500	56.500	56.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	12.513	16.100	16.500	-	16.500	16.500	16.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.596	126.100	162.400	-	132.700	134.000	135.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	63.771-	64.900-	101.200-	-	71.500-	72.800-	74.100-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	15.900	325.000	250.000	-	100.000	100.000	100.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.900	325.000	250.000	-	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.128	285.000	0	0	100.000	100.000	100.000
26 Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.128	495.000	0	0	150.000	150.000	150.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	112.228-	170.000-	250.000	-	50.000-	50.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	175.999-	234.900-	148.800	-	121.500-	122.800-	124.100-
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)	175.999-	234.900-	148.800	-	121.500-	122.800-	124.100-

Teilhaushalt 2024

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 Passives Wahlrecht), Gemeindeorgane

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.829	100	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.829	100	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.707	9.700	10.700	10.900	11.100	11.300
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	3.666	100	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.373	9.800	15.700	15.900	16.100	16.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.544-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
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 (-)	6.544-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.544-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	10.649	100	6.000	-	6.000	6.000	6.000
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.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649	100	6.000	-	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.347	9.700	10.700	-	10.900	11.100	11.300
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.	3.666	100	5.000	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.013	9.800	15.700	-	15.900	16.100	16.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	364	9.700	9.700	-	9.900	10.100	10.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	364-	9.700-	9.700-	-	9.900-	10.100-	10.300-
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)	364-	9.700-	9.700-	-	9.900-	10.100-	10.300-

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	500	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	70.293	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	54-	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	70.739	60.300	65.300	65.300	65.300	65.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	140.624	129.700	136.500	139.300	142.100	144.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.427	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	188.383	175.800	183.500	186.300	189.100	191.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	117.644-	115.500-	118.200-	121.000-	123.800-	126.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	117.644-	115.500-	118.200-	121.000-	123.800-	126.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.644-	115.500-	118.200-	121.000-	123.800-	126.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	500	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.834	60.000	65.000	-	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	95	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.429	60.300	65.300	-	65.300	65.300	65.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	137.747	129.700	136.500	-	139.300	142.100	144.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.784	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.782	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	34.602	30.100	31.000	-	31.000	31.000	31.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.915	175.800	183.500	-	186.300	189.100	191.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.486-	115.500-	118.200-	-	121.000-	123.800-	126.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	115.486-	115.500-	118.200-	-	121.000-	123.800-	126.600-
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)	115.486-	115.500-	118.200-	-	121.000-	123.800-	126.600-

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.446	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.511	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	52.401	51.100	58.600	58.600	58.600	58.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.279	18.200	19.900	20.200	20.500	20.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.241	131.800	144.800	144.800	144.800	137.000
16 Abschreibungen	91.015	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.082	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	296.486	281.500	296.200	296.500	296.800	289.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.085-	230.400-	237.600-	237.900-	238.200-	230.700-
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 (-)	244.085-	230.400-	237.600-	237.900-	238.200-	230.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.585-	232.600-	239.800-	240.100-	240.400-	232.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.444	0	1.500	-	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.237	9.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
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	19.681	9.100	16.600	-	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.279	18.200	19.900	-	20.200	20.500	20.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.993	131.800	144.800	-	144.800	144.800	137.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.869	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	32.629	37.500	37.500	-	37.500	37.500	37.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.770	189.500	204.200	-	204.500	204.800	197.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	182.089-	180.400-	187.600-	-	187.900-	188.200-	180.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	43.667	40.000	42.000	-	42.000	42.000	42.000
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	43.667	40.000	42.000	-	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.482	200.800	45.000	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	8.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.482	340.800	53.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	50.815-	300.800-	11.000-	-	22.000	22.000	22.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	232.904-	481.200-	198.600-	-	165.900-	166.200-	158.700-
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)	232.904-	481.200-	198.600-	-	165.900-	166.200-	158.700-

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.258	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.883	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	2.930	3.600	10.100	10.100	10.100	10.100
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	63.071	32.600	50.100	50.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.917	65.100	69.300	70.900	72.500	74.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.327	172.100	165.100	165.100	165.100	165.100
16 Abschreibungen	47.086	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.556	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	275.886	302.200	300.400	302.000	303.600	305.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212.815-	269.600-	250.300-	251.900-	253.500-	255.100-
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 (-)	212.815-	269.600-	250.300-	251.900-	253.500-	255.100-
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	212.815-	269.600-	250.300-	251.900-	253.500-	255.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	35.258	4.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
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	2.930	3.600	10.100	-	10.100	10.100	10.100
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	38.188	7.600	25.100	-	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	74.917	65.100	69.300	-	70.900	72.500	74.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.167	172.100	165.100	-	165.100	165.100	165.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	23.679	23.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.763	260.200	258.400	-	260.000	261.600	263.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	191.575-	252.600-	233.300-	-	234.900-	236.500-	238.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.100	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	13.100	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	85.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.665	7.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.665	92.500	100.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.565-	92.500-	100.000-	-	20.000-	20.000-	20.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	200.140-	345.100-	333.300-	-	254.900-	256.500-	258.100-
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)	200.140-	345.100-	333.300-	-	254.900-	256.500-	258.100-

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.701	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.542	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.542	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.542	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.542	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.701	8.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
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	9.701	8.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
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)	9.701	8.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	9.701	8.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
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)	9.701	8.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2024

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 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.119	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.119	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.119-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	15.119-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.119-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	-	0	0	0
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	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 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	37.500	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.500	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	37.500-	37.500-	40.000-	-	40.000-	40.000-	40.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	37.500-	37.500-	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)	37.500-	37.500-	40.000-	-	40.000-	40.000-	40.000-

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.877	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	3.877	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.709	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519	4.000	19.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	173	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	300	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719	100	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.682	10.000	26.200	11.200	11.200	11.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.805	8.000	24.600	9.600	9.600	9.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.805	8.000	24.600	9.600	9.600	9.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.805	8.000	24.600	9.600	9.600	9.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	3.540	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	3.540	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.709	5.100	5.800	-	5.800	5.800	5.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.533	4.000	19.500	-	4.500	4.500	4.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	300	200	-	200	200	200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.719-	100	200	-	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523	9.500	25.700	-	10.700	10.700	10.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.983-	8.000-	24.200-	-	9.200-	9.200-	9.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	3.983-	8.000-	24.200-	-	9.200-	9.200-	9.200-
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)	3.983-	8.000-	24.200-	-	9.200-	9.200-	9.200-

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	26.667	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
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	2.278	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	28.945	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.953	56.300	60.200	61.500	62.800	64.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
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	19.980	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.214	89.800	93.400	94.700	96.000	97.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.269-	62.300-	64.400-	65.700-	67.000-	68.300-
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 (-)	51.269-	62.300-	64.400-	65.700-	67.000-	68.300-
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	51.269-	62.300-	64.400-	65.700-	67.000-	68.300-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	26.667	27.000	27.500	-	27.500	27.500	27.500
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	2.278	500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
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	28.945	27.500	29.000	-	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.953	56.300	60.200	-	61.500	62.800	64.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.118	7.900	7.600	-	7.600	7.600	7.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	19.339	23.200	23.200	-	23.200	23.200	23.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.260	1.400	1.400	-	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.670	88.800	92.400	-	93.700	95.000	96.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.725-	61.300-	63.400-	-	64.700-	66.000-	67.300-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	49.725-	61.300-	63.400-	-	64.700-	66.000-	67.300-
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)	49.725-	61.300-	63.400-	-	64.700-	66.000-	67.300-

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	330.965	377.000	420.500	434.000	447.500	461.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.701	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	342.239	386.500	431.300	444.800	458.300	471.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	207.001	212.900	226.300	231.800	237.300	242.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.907	206.500	156.500	87.500	87.500	87.500
16 Abschreibungen	23.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.660.004	1.650.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.220.616	2.089.900	2.353.300	2.289.800	2.295.300	2.300.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.878.377-	1.703.400-	1.922.000-	1.845.000-	1.837.000-	1.829.000-
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 (-)	1.878.377-	1.703.400-	1.922.000-	1.845.000-	1.837.000-	1.829.000-
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	1.878.377-	1.703.400-	1.922.000-	1.845.000-	1.837.000-	1.829.000-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	330.965	377.000	420.500	-	434.000	447.500	461.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.573	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung 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	332.538	378.000	421.500	-	435.000	448.500	462.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	207.001	212.900	226.300	-	231.800	237.300	242.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	317.438	206.500	156.500	-	87.500	87.500	87.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.660.004	1.650.000	1.950.000	-	1.950.000	1.950.000	1.950.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.532	5.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.975	2.074.900	2.338.300	-	2.274.800	2.280.300	2.285.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.858.437-	1.696.900-	1.916.800-	-	1.839.800-	1.831.800-	1.823.800-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	72.572	180.000	0	-	150.000	150.000	150.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.572	180.000	0	-	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	17.105	1.500.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.497	20.000	20.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	52.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.602	1.572.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	35.970	1.392.000-	33.000-	-	130.000	130.000	130.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.822.467-	3.088.900-	1.949.800-	-	1.709.800-	1.701.800-	1.693.800-
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)	1.822.467-	3.088.900-	1.949.800-	-	1.709.800-	1.701.800-	1.693.800-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen regelmäßige Kontrolle
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB,
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	644	500	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	644	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.511	9.900	10.900	11.000	11.100	11.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.456	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 Abschreibungen	10.702	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	41.669	43.900	44.900	45.000	45.100	45.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.025-	43.400-	43.900-	44.000-	44.100-	44.200-
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 (-)	41.025-	43.400-	43.900-	44.000-	44.100-	44.200-
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	41.025-	43.400-	43.900-	44.000-	44.100-	44.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	7.524	9.900	10.900	-	11.000	11.100	11.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.456	24.000	24.000	-	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.980	33.900	34.900	-	35.000	35.100	35.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.980-	33.900-	34.900-	-	35.000-	35.100-	35.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.413	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	7.413	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.038	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.815	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.853	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	57.440-	10.000-	35.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	88.420-	43.900-	69.900-	-	45.000-	45.100-	45.200-
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)	88.420-	43.900-	69.900-	-	45.000-	45.100-	45.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Sportler in jedem Alter

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.872	11.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.139	25.000	27.200	27.700	28.200	28.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.417	106.200	105.800	105.800	105.800	105.800
16 Abschreibungen	52.246	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	150.833	193.200	194.600	195.100	195.600	196.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	140.961-	181.500-	184.300-	184.800-	185.300-	185.800-
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 (-)	140.961-	181.500-	184.300-	184.800-	185.300-	185.800-
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	140.961-	181.500-	184.300-	184.800-	185.300-	185.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung 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	1.700	300	-	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.144	25.000	27.200	-	27.700	28.200	28.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.813	106.200	105.800	-	105.800	105.800	105.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.031	9.000	8.600	-	8.600	8.600	8.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.988	140.200	141.600	-	142.100	142.600	143.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	99.988-	138.500-	141.300-	-	141.800-	142.300-	142.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	502.200	339.700	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	502.200	339.700	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	502.200-	339.700-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	99.988-	640.700-	481.000-	-	141.800-	142.300-	142.800-
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)	99.988-	640.700-	481.000-	-	141.800-	142.300-	142.800-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	34.949	29.600	16.000	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	4.887	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	340	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	40.176	52.200	38.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	157.634	125.800	175.200	180.200	185.400	190.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.653	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
16 Abschreibungen	1.454	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	476	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	196.217	168.000	215.400	220.400	225.600	230.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	156.041-	115.800-	176.800-	197.800-	203.000-	208.300-
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 (-)	156.041-	115.800-	176.800-	197.800-	203.000-	208.300-
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	156.041-	115.800-	176.800-	197.800-	203.000-	208.300-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	34.949	29.600	16.000	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.745	6.500	6.500	-	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Entgelte	340	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.199	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 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	42.233	52.200	38.600	-	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	157.156	125.800	174.000	-	180.200	185.400	190.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.396	36.700	36.700	-	36.700	36.700	36.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	476	5.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.028	167.500	213.700	-	219.900	225.100	230.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	151.795-	115.300-	175.100-	-	197.300-	202.500-	207.800-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	143	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	143	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	143-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	151.938-	115.300-	175.100-	-	197.300-	202.500-	207.800-
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)	151.938-	115.300-	175.100-	-	197.300-	202.500-	207.800-

Teilhaushalt 2024

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	Kopp-Boetzel, Evelyn
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 2024

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	239.220	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	239.220	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.393	27.100	29.300	29.800	30.300	30.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	152.188	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	167.581	177.100	179.300	179.800	180.300	180.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.639	62.900	60.700	60.200	59.700	59.200
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 (-)	71.639	62.900	60.700	60.200	59.700	59.200
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	71.639	62.900	60.700	60.200	59.700	59.200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	15.405	27.100	29.300	-	29.800	30.300	30.800
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	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405	27.100	29.300	-	29.800	30.300	30.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.405-	27.100-	29.300-	-	29.800-	30.300-	30.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	97.250	633.400	522.900	-	180.000	180.000	180.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.250	633.400	522.900	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	593	0	0	0	0	250.000	250.000
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	593	0	0	0	0	250.000	250.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	96.657	633.400	522.900	-	180.000	70.000-	70.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	81.252	606.300	493.600	-	150.200	100.300-	100.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	81.252	606.300	493.600	-	150.200	100.300-	100.800-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.367	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	8.367	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.177	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.896	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen	38.590	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.663	78.900	67.900	67.900	67.900	67.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.296-	69.900-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
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 (-)	70.296-	69.900-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.296-	69.900-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	8.190	9.900	10.900	-	10.900	10.900	10.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.896	34.000	22.000	-	22.000	22.000	22.000
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	40.086	43.900	32.900	-	32.900	32.900	32.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.086-	43.900-	32.900-	-	32.900-	32.900-	32.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	50.000-	50.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	40.086-	43.900-	32.900-	-	82.900-	82.900-	82.900-
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)	40.086-	43.900-	32.900-	-	82.900-	82.900-	82.900-

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	111.396	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	111.396	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)	111.396	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 (-)	111.396	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	111.396	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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.	163.684	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.684	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 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	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)	163.684	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	163.684	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)	163.684	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2024

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 Zusatzvereinbarungen)
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	19.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	19.658	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)	19.658	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 (-)	19.658	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	19.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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.	28.170	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.170	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 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	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)	28.170	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	28.170	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)	28.170	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.322	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	583.703	600.000	610.000	650.000	650.000	650.000
6 privatrechtliche Entgelte	630	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	16.977	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
12 = Summe ordentliche Erträge	611.632	637.100	648.100	688.100	688.100	688.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	164.615	175.900	187.200	191.800	196.400	201.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.057	120.800	145.700	145.700	145.700	145.700
16 Abschreibungen	142.212	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	56.089	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	510.973	501.700	539.900	544.500	549.100	553.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.659	135.400	108.200	143.600	139.000	134.400
22 außerordentliche Erträge	2.553	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.553	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	103.212	135.400	108.200	143.600	139.000	134.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.632-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.580	122.600	95.400	130.800	126.200	121.600

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	579.754	600.000	610.000	-	650.000	650.000	650.000
5 Privatrechtliche Entgelte	630	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	106.699	16.000	17.000	-	17.000	17.000	17.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.083	618.500	629.500	-	669.500	669.500	669.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	169.229	175.900	187.200	-	191.800	196.400	201.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.942	120.800	145.700	-	145.700	145.700	145.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	149.926	53.000	55.000	-	55.000	55.000	55.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.097	349.700	387.900	-	392.500	397.100	401.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	210.986	268.800	241.600	-	277.000	272.400	267.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	26.496	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	2.082	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.202	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	32.780	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	154.073	454.500	394.500	55.000	127.000	72.000	72.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.723	4.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
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	183.796	458.500	429.500	55.000	157.000	102.000	102.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	151.016-	456.500-	427.500-	-	155.000-	100.000-	100.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	59.970	187.700-	185.900-	-	122.000	172.400	167.800
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)	59.970	187.700-	185.900-	-	122.000	172.400	167.800

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.129	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	573.036	670.000	750.000	750.000	770.000	770.000
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	168	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	583.333	674.700	758.700	758.700	778.700	778.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.511	12.800	13.900	14.100	14.300	14.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.923	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
16 Abschreibungen	6.756	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	487.677	585.000	570.000	570.000	570.000	570.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	540.824	634.600	620.700	620.900	621.100	621.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.509	40.100	138.000	137.800	157.600	157.400
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 (-)	42.509	40.100	138.000	137.800	157.600	157.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	407-	500-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.102	39.600	137.500	137.300	157.100	156.900

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	561.894	670.000	750.000	-	750.000	770.000	770.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.894	670.100	750.100	-	750.100	770.100	770.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.524	12.800	13.900	-	14.100	14.300	14.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.880	27.300	27.300	-	27.300	27.300	27.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	487.677	585.000	570.000	-	570.000	570.000	570.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.957	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.038	629.100	615.200	-	615.400	615.600	615.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.856	41.000	134.900	-	134.700	154.500	154.300

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.190	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	5.190	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	13.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.548	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.548	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.358-	0	13.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	26.498	41.000	121.900	-	134.700	154.500	154.300
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)	26.498	41.000	121.900	-	134.700	154.500	154.300

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.786	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90.466	130.000	160.000	160.000	170.000	170.000
6 privatrechtliche Entgelte	643	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	8	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	100.903	141.600	171.600	171.600	181.600	181.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.511	12.800	14.100	14.300	14.500	14.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	85.642	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.745	131.300	132.600	132.800	133.000	133.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.842-	10.300	39.000	38.800	48.600	48.400
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 (-)	61.842-	10.300	39.000	38.800	48.600	48.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.914	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.914	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.072	120.300	149.000	148.800	158.600	158.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	89.872	130.000	160.000	-	160.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Entgelte	643	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	90.515	130.000	160.000	-	160.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.524	12.800	14.100	-	14.300	14.500	14.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.159	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.483	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.166	46.300	47.600	-	47.800	48.000	48.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.349	83.700	112.400	-	112.200	122.000	121.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5382

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.858	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.858	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	360.925	215.000	1.415.000	1.010.000	1.020.000	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	360.925	215.000	1.415.000	1.010.000	1.020.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	357.067-	211.000-	1.411.000-	-	1.016.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	339.718-	127.300-	1.298.600-	-	903.800-	116.000	115.800
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)	339.718-	127.300-	1.298.600-	-	903.800-	116.000	115.800

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
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/innen und Gewerbebetriebe
Ziele	Strategisches Ziel: Erhalt der Gemeindeindestraßen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	278.105	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	278.105	335.200	335.200	335.200	335.200	335.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.012	40.400	41.900	42.800	43.700	44.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.981	184.400	185.500	185.500	185.500	185.500
16 Abschreibungen	474.732	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	627.725	684.900	687.500	688.400	689.300	690.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	349.620-	349.700-	352.300-	353.200-	354.100-	355.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.854	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.854-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	351.474-	349.700-	352.300-	353.200-	354.100-	355.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.914	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.914-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.388-	459.700-	462.300-	463.200-	464.100-	465.000-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	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	0	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.929	40.400	41.900	-	42.800	43.700	44.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.401	184.400	185.500	-	185.500	185.500	185.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.330	224.900	227.500	-	228.400	229.300	230.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	149.330-	224.700-	227.300-	-	228.200-	229.100-	230.000-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.785	2.479.000	508.100	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	168.136	195.000	75.000	-	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.921	2.674.000	583.100	-	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.974.367	3.283.300	870.400	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.264	0	6.000	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	1.982.631	3.293.300	886.400	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.808.710-	619.300-	303.300-	-	40.000	40.000	40.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.958.040-	844.000-	530.600-	-	188.200-	189.100-	190.000-
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)	1.958.040-	844.000-	530.600-	-	188.200-	189.100-	190.000-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	13.292	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	13.292	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.023	25.100	27.400	27.900	28.400	28.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.782	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen	29.263	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.068	95.600	89.900	90.400	90.900	91.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.776-	95.600-	89.900-	90.400-	90.900-	91.400-
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 (-)	67.776-	95.600-	89.900-	90.400-	90.900-	91.400-
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	67.776-	95.600-	89.900-	90.400-	90.900-	91.400-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	15.047	25.100	27.400	-	27.900	28.400	28.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.194	63.000	55.000	-	55.000	55.000	55.000
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	53.241	88.100	82.400	-	82.900	83.400	83.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	53.241-	88.100-	82.400-	-	82.900-	83.400-	83.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	2.672	34.700	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	2.672	34.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.672-	34.700-	5.000-	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	55.913-	122.800-	87.400-	-	87.900-	88.400-	88.900-
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)	55.913-	122.800-	87.400-	-	87.900-	88.400-	88.900-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16.120	29.500	32.100	32.800	33.500	34.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.809	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	75.929	79.500	112.100	112.800	113.500	114.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.929-	79.500-	112.100-	112.800-	113.500-	114.200-
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 (-)	75.929-	79.500-	112.100-	112.800-	113.500-	114.200-
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	75.929-	79.500-	112.100-	112.800-	113.500-	114.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	16.144	29.500	32.100	-	32.800	33.500	34.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.996	50.000	80.000	-	80.000	80.000	80.000
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	54.140	79.500	112.100	-	112.800	113.500	114.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	54.140-	79.500-	112.100-	-	112.800-	113.500-	114.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	54.140-	79.500-	112.100-	-	112.800-	113.500-	114.200-
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)	54.140-	79.500-	112.100-	-	112.800-	113.500-	114.200-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunaler Gewässern, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	NKomVG, NWG
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.511	9.900	10.900	11.000	11.100	11.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.126	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
16 Abschreibungen	1.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.842	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.518	94.900	96.100	96.200	96.300	96.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.518-	94.900-	96.100-	96.200-	96.300-	96.400-
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 (-)	88.518-	94.900-	96.100-	96.200-	96.300-	96.400-
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	88.518-	94.900-	96.100-	96.200-	96.300-	96.400-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	7.524	9.900	10.900	-	11.000	11.100	11.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.686	30.000	30.200	-	30.200	30.200	30.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.842	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	88.052	93.900	95.100	-	95.200	95.300	95.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	88.052-	93.900-	95.100-	-	95.200-	95.300-	95.400-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	15.172	90.000	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	15.172	90.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	15.172-	90.000-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	103.224-	183.900-	95.100-	-	95.200-	95.300-	95.400-
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)	103.224-	183.900-	95.100-	-	95.200-	95.300-	95.400-

Teilhaushalt 2024

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/innen
Ziele	Strategisches Ziel: Optimierung der Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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	69.212	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	69.212	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.118	45.300	48.400	49.500	50.600	51.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.575	56.200	54.300	44.200	44.200	44.200
16 Abschreibungen	8.565	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	508	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.766	112.600	113.800	104.800	105.900	107.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.554-	32.500-	33.700-	24.700-	25.800-	26.900-
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 (-)	7.554-	32.500-	33.700-	24.700-	25.800-	26.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.685	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.685-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.239-	69.500-	70.700-	61.700-	62.800-	63.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.519	80.000	80.000	-	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung 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	97.519	80.100	80.100	-	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.325	45.300	48.400	-	49.500	50.600	51.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.280	56.200	54.300	-	44.200	44.200	44.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	508	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.113	103.100	104.300	-	95.300	96.400	97.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.406	23.000	24.200	-	15.200	16.300	17.400

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	84.700	42.000	-	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	0	84.700	42.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	19.389	89.200	64.700	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	19.389	89.200	64.700	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	19.389-	4.500-	22.700-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.017	27.500-	46.900-	-	15.200-	16.300-	17.400-
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)	3.017	27.500-	46.900-	-	15.200-	16.300-	17.400-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Vorhalten von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen Vereine Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.926	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782	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	9.601	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.674	18.400	20.200	20.500	20.800	21.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.128	72.600	82.200	82.200	82.200	82.200
16 Abschreibungen	43.634	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.348	131.500	142.600	142.900	143.200	143.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.747-	120.300-	131.400-	131.700-	132.000-	132.300-
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 (-)	123.747-	120.300-	131.400-	131.700-	132.000-	132.300-
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	123.747-	120.300-	131.400-	131.700-	132.000-	132.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	5.825	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	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	6.625	8.200	8.200	-	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.671	18.400	20.200	-	20.500	20.800	21.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.801	72.600	82.200	-	82.200	82.200	82.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.867	9.500	9.200	-	9.200	9.200	9.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.339	100.500	111.600	-	111.900	112.200	112.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	81.714-	92.300-	103.400-	-	103.700-	104.000-	104.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	32.041	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	32.041	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	108.354	15.000	275.600	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.526	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	137.880	15.000	275.600	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	105.839-	15.000-	275.600-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	187.553-	107.300-	379.000-	-	103.700-	104.000-	104.300-
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)	187.553-	107.300-	379.000-	-	103.700-	104.000-	104.300-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	32.474	27.000	16.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.689	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	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	37.198	32.000	21.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	490.302	537.400	568.200	547.300	596.400	575.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.004	109.700	146.000	136.000	136.000	136.000
16 Abschreibungen	36.087	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.232	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	681.625	682.400	750.800	719.900	769.000	748.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	644.427-	650.400-	729.600-	714.700-	763.800-	742.900-
22 außerordentliche Erträge	3.610	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.610	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	640.817-	650.400-	729.600-	714.700-	763.800-	742.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.225	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.225	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	588.592-	597.900-	677.100-	662.200-	711.300-	690.400-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	32.474	27.000	16.000	-	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	996	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39	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	33.509	28.500	17.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	488.549	537.400	568.200	-	547.300	596.400	575.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.423	109.700	146.000	-	136.000	136.000	136.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.362	3.800	5.100	-	5.100	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.334	650.900	719.300	-	688.400	737.500	716.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	611.825-	622.400-	701.800-	-	686.900-	736.000-	715.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5732

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	3.611	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.611	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	255.446	115.000	25.000	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	255.446	115.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	251.835-	115.000-	25.000-	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	863.660-	737.400-	726.800-	-	701.900-	751.000-	730.100-
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)	863.660-	737.400-	726.800-	-	701.900-	751.000-	730.100-

Teilhaushalt 2024

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 (Gewerbsteuer, 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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.308.658	6.678.000	6.974.000	7.024.000	7.084.000	7.094.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433.740	2.442.000	2.979.000	2.979.000	2.979.000	2.979.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	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	23.796	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.766.194	9.135.000	9.968.000	10.018.000	10.078.000	10.088.000
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	71	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	4.636.803	4.364.500	4.661.500	4.666.500	4.666.500	4.666.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.636.874	4.368.500	4.665.500	4.670.500	4.670.500	4.670.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.129.320	4.766.500	5.302.500	5.347.500	5.407.500	5.417.500
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 (-)	5.129.320	4.766.500	5.302.500	5.347.500	5.407.500	5.417.500
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	5.129.320	4.766.500	5.302.500	5.347.500	5.407.500	5.417.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.368.803	6.678.000	6.974.000	-	7.024.000	7.084.000	7.094.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.433.740	2.442.000	2.979.000	-	2.979.000	2.979.000	2.979.000
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	3.417	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	9.805.960	9.135.000	9.968.000	-	10.018.000	10.078.000	10.088.000
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	300	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen	4.234.703	4.364.500	4.661.500	-	4.666.500	4.666.500	4.666.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234.403	4.368.500	4.665.500	-	4.670.500	4.670.500	4.670.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.571.557	4.766.500	5.302.500	-	5.347.500	5.407.500	5.417.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
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)	5.571.557	4.766.500	5.302.500	-	5.347.500	5.407.500	5.417.500
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)	5.571.557	4.766.500	5.302.500	-	5.347.500	5.407.500	5.417.500

Teilhaushalt 2024

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 2024

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	86.980	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	593	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
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	87.573	91.100	91.500	91.700	91.900	92.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.000	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	25.940	90.200	157.800	184.400	186.700	186.400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.547	102.700	170.300	196.900	199.200	198.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.026	11.600	78.800	105.200	107.300	106.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.026	11.600	78.800	105.200	107.300	106.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.026	11.600	78.800	105.200	107.300	106.800

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	1.048	1.100	1.500	-	1.700	1.900	2.100
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	1.048	1.100	1.500	-	1.700	1.900	2.100
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	25.940	90.200	157.800	-	184.400	186.700	186.400
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	25.940	90.200	157.800	-	184.400	186.700	186.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.892-	89.100-	156.300-	-	182.700-	184.800-	184.300-

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 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	3.400	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.400-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	28.292-	89.100-	156.300-	-	182.700-	184.800-	184.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.725.000	2.513.100	-	984.200	150.000	100.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.220	355.600	360.100	-	303.600	228.700	191.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	80.220-	3.369.400	2.153.000	-	680.600	78.700-	91.900-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	108.512-	3.280.300	1.996.700	-	497.900	263.500-	276.200-