

Elektronisches amtliches Verkündungsblatt

Amtsblatt für die Samtgemeinde Schwarmstedt sowie deren Mitgliedsgemeinden



Buchholz (Aller)



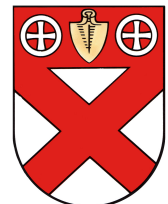
Essel



Gilten



Lindwedel



Swarmstedt

Inhaltsverzeichnis



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023

Seite 3



Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Buchholz(Aller)

Seite 242



Haushaltsplan

Seite 320

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan

Seite 401

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan

Seite 476

Haushaltsplan 2023



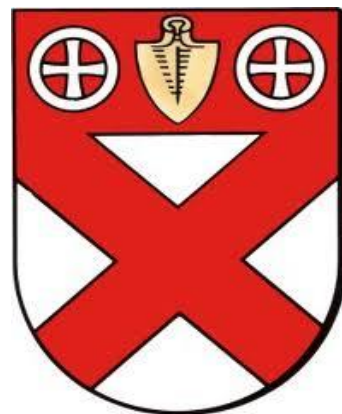
Haushaltsplan

Seite 560

Haushaltsplan 2023



Samtgemeinde Schwarmstedt
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2023



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwarmstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Schwarmstedt in der Sitzung am 31.05.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.220.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.275.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	600.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	1.600 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.237.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.230.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.105.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.837.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	399.400 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.342.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.467.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 505.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.872.800 € festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt auf 7.950.000 €. Sie wird von den Mitgliedsgemeinden zu
50% nach der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.2022) und zu
50% nach der Umlagekraftmesszahl der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023
erhoben.

§ 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 150.000 €.

Schwarmstedt, den 31.05.2023

.....
Gehrs
Samtgemeindebürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	*) Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.959.321,77	11.903.000	13.449.300	14.297.300	14.671.500	14.493.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	609.000	651.000	670.100	689.200	707.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.143.100,60	2.468.600	2.739.600	2.789.600	2.839.600	2.889.600
6. privatrechtliche Entgelte	282.857,63	225.700	226.500	223.500	217.400	211.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.589,26	714.600	740.800	727.100	725.800	724.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	968,73	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.169,76	429.900	410.800	423.200	426.100	427.900
12. = Summe ordentliche Erträge	14.139.007,75	16.353.300	18.220.900	19.133.700	19.572.500	19.457.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.863.088,50	5.891.200	6.391.800	6.714.700	6.832.400	6.922.000
14. Aufwendungen für Versorgung	49.360,50	50.700	52.500	52.500	52.500	52.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.843,02	4.294.200	6.142.300	4.316.100	3.883.300	3.826.600
16. Abschreibungen	6.496,07	1.913.500	2.083.000	2.111.200	2.152.600	2.134.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.643,12	224.300	338.200	328.700	358.900	348.700
18. Transferaufwendungen	3.662.326,42	4.157.100	4.679.000	5.033.000	4.960.500	5.106.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	519.428,41	608.000	588.700	542.200	535.600	562.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.042.186,04	17.139.000	20.275.500	19.098.400	18.775.800	18.952.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.096.821,71	-785.700	-2.054.600	35.300	796.700	504.500
22. außerordentliche Erträge	694.976,28	785.700	600.300	556.000	80.000	160.000
23. außerordentliche Aufwendungen	12.926,38	0	1.600	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	682.049,90	785.700	598.700	556.000	80.000	160.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.778.871,61	0	-1.455.900	591.300	876.700	664.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	*) Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.959.321,77	11.903.000	13.449.300	14.297.300	14.671.500	14.493.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.143.100,60	2.468.600	2.739.600	2.789.600	2.839.600	2.889.600
5. privatrechtliche Entgelte	282.857,63	226.700	227.500	224.500	218.400	212.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.589,26	714.600	740.800	727.100	725.800	724.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	968,73	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.541,96	149.000	77.900	72.900	72.900	72.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.422.379,95	15.463.400	17.237.000	18.113.300	18.530.100	18.394.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.863.088,50	5.522.100	5.994.600	6.317.900	6.443.200	6.571.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	49.360,50	50.700	52.500	52.500	52.500	52.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.691.480,50	4.765.100	6.577.800	4.227.100	3.794.300	3.737.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.643,12	224.300	338.200	328.700	358.900	348.700
15. Transferauszahlungen	3.662.326,42	4.157.100	4.679.000	5.033.000	4.960.500	5.106.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819.327,13	608.000	588.700	542.200	535.600	562.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.316.226,17	15.327.300	18.230.800	16.501.400	16.145.000	16.379.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	2.106.153,78	136.100	-993.800	1.611.900	2.385.100	2.015.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.169.705,55	769.300	398.800	58.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.417,58	65.000	56.000	25.000	67.800	85.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	922.945,00	790.500	645.700	556.000	80.000	160.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.158.068,13	1.629.800	1.105.500	644.000	147.800	245.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.926,38	137.000	206.900	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.066.399,37	5.611.100	6.307.200	2.405.000	1.840.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.937,92	1.660.400	1.037.300	201.500	100.500	100.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.095,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	285.300	279.000	39.000	39.000	39.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.359,02	7.701.000	7.837.600	2.652.700	1.986.700	196.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-681.290,89	-6.071.200	-6.732.100	-2.008.700	-1.838.900	49.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.424.862,89	-5.935.100	-7.725.900	-396.800	546.200	2.064.300

Einzahlungen und Auszahlungen		*1) Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	0	2.500.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	454.304,03	423.100	399.400	408.800	498.600	508.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-454.304,03	3.576.900	-399.400	2.091.200	-498.600	-508.800
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	970.558,86	-2.358.200	-8.125.300	1.694.400	47.600	1.555.500

*1) Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 wird aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlussarbeiten verändert werden, d.h. die dargestellten Rechnungsergebnisse bilden keine verbindliche Grundlage.

Nachrichtliche Informationen zu den Zahlungsmittelbeständen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.153.600	-1.971.700	-277.300	-229.700
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.971.300	-277.300	-229.700	1.325.800

Vorbericht

I. Einleitung

Der Vorbericht soll über die Finanzlage und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde informieren und insbesondere die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Rücklagen, der Schulden und Rückstellungen erläutern.

Der Rat der Samtgemeinde Schwarmstedt hat am 08.02.2017 beschlossen die Übergangsvorschriften des § 63 KomHKVO anzuwenden.

Drei Komponenten des Haushalts

Das NKR schreibt 3 Komponenten für den kommunalen Haushalt vor:

- eine Vermögensrechnung
(in der jeweils zum Jahresende aufzustellenden Bilanz sind Aktiva und Passiva gegenüberzustellen),
- eine Ergebnisrechnung
(die Erträge und Aufwendungen sind als Ergebnisplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Ergebnisrechnung nachzuweisen; sie ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) und
- eine Finanzrechnung
(die Ein- und Auszahlungen sind als Finanzplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Finanzrechnung nachzuweisen; sie ist eine Kapital- bzw. Geldflussrechnung).

Der Haushaltsplan umfasst einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Eine Bilanz wird dagegen nicht geplant, sondern jeweils nur zum Jahresende erstellt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant, die für das Haushaltsjahr anfallen. Dabei kommt es nicht auf den Zeitpunkt ihrer Zahlung an, sondern es ist maßgebend, in welchem Jahr sie Werte- oder Ressourcenverbrauch bzw. Werte- oder Ressourcenzuwachs auslösen. So ist z. B. die Zahlung einer Miete am 1.4.2023 für 12 Monate im Voraus nur für 9 Monate als Aufwand im Haushaltsjahr 2023 und für 3 Monate im Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, obwohl die Auszahlung in voller Höhe im Haushaltsjahr 2023 erfolgte.

Als außerordentlich bezeichnet der § 60 Nr. 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) die ungewöhnlichen, selten vorkommenden oder periodenfremden Aufwendungen und Erträge, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen. Zu außerordentlichen Erträgen kommt es beispielsweise, wenn ein mit 100 €/m² in der Anlagebuchhaltung erfasstes Grundstück zum Preis von 120 €/m² verkauft wird. Der Infrastrukturausgleich zählt auch zu den außerordentlichen Erträgen. Alle anderen Erträge und Aufwendungen werden als ordentlich bezeichnet.

Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Mieten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibung, Zuführung und Auflösung bei Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht.

Die Erträge und Aufwendungen sollen in Planung und Rechnungslegung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen deckt. Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen aus der Vergangenheit verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für wann sie zu zahlen sind). Daher werden z. B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch als im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen (vgl. obiges Beispiel zur Miete).

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- a) Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (ähnelt den Ansätzen im Ergebnishaushalt)
- b) Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (z. B.: Baukosten, Vermögenserwerb und -verkauf, Erschließungsbeiträge)
- c) Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (nur Aufnahme und Tilgung von Krediten).

Die für die Haushaltsführung erforderlichen Ermächtigungen zur Mittelbewirtschaftung resultieren

- a) für die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt,
 - b) für die Ein- und Auszahlungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus den dazu entsprechenden Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt,
 - c) für die Ein- und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt
- und
- d) für die Ein- und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt.

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Kommune und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein muss.

Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 KomHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis einschließlich 2026 geplant werden.

Aufgrund der Transparenz gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit werden alle Produkte in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet. Eine Begrenzung auf die für die Samtgemeinde Schwarmstedt als wesentlich zu erachtenden Produkten findet nicht statt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der § 1 der Haushaltssatzung setzt das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt fest. Darüber hinaus umfasst der Haushaltsplan die Haushaltsjahre 2024 bis 2026. Insgesamt beträgt das Volumen im Ergebnishaushalt:

	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	18.220.900	19.133.700	19.572.500	19.457.100
ordentliche Aufwendungen	20.275.500	19.098.400	18.775.800	18.952.600
ordentliches Ergebnis	-2.054.600	35.300	796.700	504.500
außerordentliche Erträge	600.300	556.000	80.000	160.000
außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	598.700	556.000	80.000	160.000

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht damit nicht dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Der voraussichtlich beim Jahresabschluss entstehende Fehlbetrag in Höhe von 2.054.600 € in der Ergebnisrechnung, kann mit dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis von 598.700 € nur teilweise gedeckt werden, sodass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs nach § 110 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG nicht erfüllt ist. Gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Für das Jahresergebnis 2023 wird mit einem von 1.455.900 € geplant. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird für 2024 ein Überschuss von 591.300 € und für 2025 ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 876.700 € ausgewiesen. Diese beiden Überschüsse können den Fehlbetrag des Jahresergebnisses ausgleichen und somit gilt der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 NKomVG als erreicht.

Im Finanzhaushalt sind die Endsummen für das Haushaltsjahr nicht ausgeglichen. Hier gilt jedoch der Grundsatz des Haushaltsausgleichs nicht in gleichem Maße wie im Ergebnishaushalt, sondern es ist zwingend vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit und die Finanzierungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesichert sein müssen, notfalls durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.237.000	18.113.300	18.530.100	18.394.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.230.800	16.501.400	16.145.000	16.379.000
Saldo	-102.000	1.246.700	1.556.300	1.553.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.105.500	644.000	147.800	245.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.837.600	2.652.700	1.986.700	196.700
Saldo	-6.732.100	-2.008.700	-1.838.900	49.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	2.500.000	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	399.400	408.800	498.600	508.800
Saldo	399.400	2.091.200	-498.600	-508.800
Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.342.500	21.257.300	18.677.900	18.640.000
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.467.800	19.562.900	18.630.300	17.084.500
Saldo	-8.125.300	1.694.400	47.600	1.555.500

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 2.872.800 € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf nicht der kommunalaufsichtsbehördlichen Genehmigung, da er ein Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für das Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2024 eine Kreditausnahme in Höhe von 2.500.000 vorgesehen.

Die Samtgemeindeumlage, welche von den Mitgliedsgemeinden zu 50% nach der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.2022) und zu 50% nach der Umlagemesskraft der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 erhoben wird, wurde auf 7.950.000 € festgesetzt.

Teilhaushalte

Der Haushalt wird entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in Teilhaushalte gegliedert. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Der vorliegende Haushalt beinhaltet drei Teilhaushalte: THH 1 –Zentrale Dienste, THH 2 – Bürgerdienste, THH 3 – Technische Dienste.

Die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produkte bestehen aus jeweils 4 Teilen:

Teil A umfasst die Beschreibung der Produkte, der Verantwortungsbereiche sowie der Haushaltsvermerke im Teilhaushalt (zusammengefasst auf separater Auflistung).

Es werden die einzelnen wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben.

Teil B umfasst die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (= Teilergebnishaushalt), aufgeteilt in ordentliche Erträge und Aufwendungen und außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

Teil C umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen im Teilhaushalt (=Teilfinanzhaushalt), aufgeteilt in Einzahlungen und Auszahlungen

- der laufenden Verwaltungstätigkeit
- der Investitionstätigkeit und
- der Finanzierungstätigkeit

Teil D umfasst die Einzeldarstellung der bedeutsameren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Dies sind alle Investitionen, die die Wertgrenze von 25.000 € überschreiten.

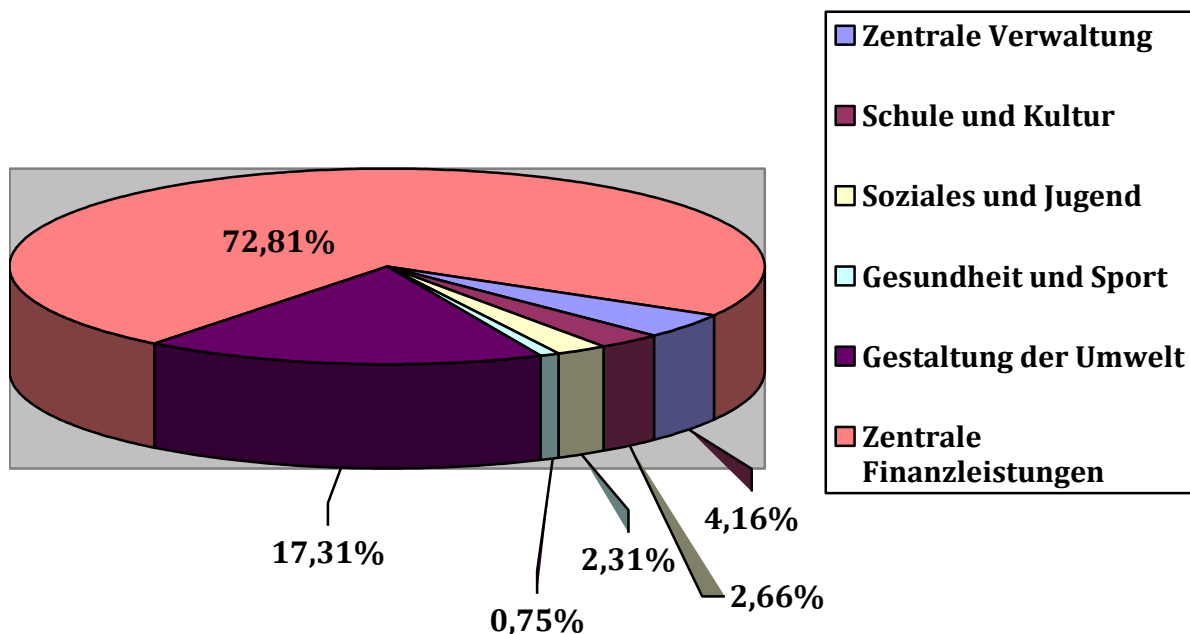
II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Inhalt des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen (inkl. je 31.000 € interner Leistungsverrechnungen) auf die Produktbereiche wie folgt verteilt:

Erträge	2023	2024	2025	2026
1 Zentrale Verwaltung	758.700	768.600	769.000	766.500
2 Schule und Kultur	486.200	428.700	428.900	428.700
3 Soziales und Jugend	421.500	402.000	402.000	402.200
4 Gesundheit und Sport	137.800	137.800	137.800	137.800
5 Gestaltung der Umwelt	3.159.300	3.223.500	3.297.500	3.362.500
6 Zentrale Finanzleistungen	13.288.400	14.194.100	14.568.300	14.390.600
Summe	18.251.900	19.164.700	19.603.500	19.488.100

Abbildung 1: Erträge im Haushaltsjahr 2023



Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Die Samtgemeinde Schwarmstedt erhebt für ihre Mitgliedsgemeinden Steuern und ähnliche Abgaben. Diese stehen jedoch den Mitgliedsgemeinden zu und werden direkt in deren Haushalte veranschlagt.

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz (N FAG) erhält die Samtgemeinde Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Das Land legt hierfür eine Finanzausgleichsmasse fest, die an Landkreise, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden (bei den Schlüsselzuweisungen in Abhängigkeit von ihrer eigenen Steuerkraft bzw. die der Mitgliedsgemeinden und bei den Auftragszuweisungen nach ihrer Einwohnerzahl) verteilt werden. Für das Jahr 2023 ist mit höheren Schlüsselzuweisungen als im Jahre 2022 zu rechnen.

Eine interne Finanzausgleichumlage, wie sie das Land Niedersachsen von abundanten Kommunen erhebt, erhebt die Samtgemeinde Schwarmstedt, als Empfängerin der Schlüsselzuweisungen von ihren abundanten Mitgliedsgemeinden (noch) nicht.

Die Samtgemeindeumlage ist eine der tragenden Säulen (neben Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten und Kostenerstattungen) für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde. Hierdurch müssen insbesondere die Leistungen bezahlt werden, die die Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages erfüllt. Sie erfordert daher ein besonderes Maß an Kontinuität, da nur so eine Grundversorgung mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen gewährleistet ist.

Die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1.000.000 € auf 7.950.000 € in diesem Jahr, ist nicht nur der allgemeinen Kostensteigerung geschuldet, hier spiegeln sich auch der neue Tarifabschluss, sowie die enorme Kostensteigerung für die Beeträumung der Klärschlammvererdungsanlage wider. Die Samtgemeinde Schwarmstedt hat durch die Umsetzung vieler Projekte in den Vorjahren erheblich auf ihre Geldreserven zurückgreifen müssen. Eine derartige Erhöhung der Umlage war daher unumgänglich und absolut erforderlich. Auch in Hinblick auf zukünftige Maßnahmen ein notwendiger Schritt, der von den Mitgliedsgemeinden unterstützt wird.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für die Samtgemeindeumlage 8.450.000 € in 2024, 8.900.000 € in 2025 und 8.550.000 € in 2026 vorgesehenen.

Um die Neuverschuldung in den Folgejahren eindämmen zu können, wäre daneben auch eine anteilige Investitionsumlage analog der Berechnung der Samtgemeindeumlage denkbar. Dieses Instrument wäre möglich, um die Belastung der Ergebnishaushalte der Mitgliedsgemeinden in den Folgejahren so gering wie möglich zu halten. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung fußt die Erhebung der Samtgemeindeumlage aber (noch) auf eine 100%-ige ertragsorientierte Veranschlagung.

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.941.336,00	4.462.100	5.042.600	5.446.000	5.364.300	5.530.600
Schlüsselzuweisungen übertragener Wirkungskreis	277.944,00	282.400	295.300	297.600	303.500	309.500
Samtgemeindeumlage	6.500.000,00	6.950.000	7.950.000	8.450.000	8.900.000	8.550.000

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Eine Finanzausgleichsumlage an das Land im Rahmen des Finanzausgleichs ist in diesem Jahr nicht zu zahlen. Dennoch sind Zuweisungen an das Land für die sogenannte Entschuldungsumlage aus dem Zukunftsvertrag zu zahlen, mit der auf Landesebene hoch verschuldete und fusionierende Kommunen unterstützt werden.

Die Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden werden aus den Schlüsselzuweisungen des Landes geleistet.

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommune, den von dem Landkreis festgelegten Umlagesätzen und den Regelungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes (NFAG). Je nach der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sind, wie im vorherigen Punkt „Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erläutert, geringere oder steigende Aufwendungen in Punkto Kreisumlage veranschlagt.

Für die Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz von derzeit 49 v. H. der Umlagekraftmesszahl auch in den nächsten Jahren Gültigkeit hat. Wie sich der Hebesatz, insbesondere in Hinblick auf den Neubau des Heidekreis Klinikums entwickeln wird, ist derzeit nicht bekannt und bleibt abzuwarten.

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	1.694.912,00	1.922.000	2.089.700	2.256.900	2.223.100	2.292.100
Entschuldungsumlage	23.512,00	23.600	24.000	26.000	25.700	26.500
Kreisumlage	1.738.128,00	1.967.900	2.308.900	2.493.700	2.456.300	2.532.500

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter sind u. a. die Verwaltungs- und Standesamtsgebühren des Teilhaushaltes 2- Bürgerdienste- sowie die Abwasserbeseitigungsgebühren sowie die Friedhofsgebühren des Teilhaushalts 3- Technische Dienste- veranschlagt.

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.143.100,60	2.468.600	2.739.600	2.789.600	2.839.600	2.889.600

Die Höhe der Abwassergebühren wurde letztmalig am 01.01.2006 angepasst und belief sich bis zur Erhöhung der Gebühren im Jahr 2016 auf 2,92 €/cbm Abwasser.

Dieser Gebührensatz war seit dem Jahre 2013 nicht mehr kostendeckend, so dass eine Anpassung nach den Vorgaben des § 5 NKAG geboten und notwendig war.

Die Restbuchwerte aller Anlagegüter wie Kläranlage, Abwasserkanalnetz mit Abwasserhebewerken sowie Klärschlammvererdungsanlage und Fuhrpark als Basis für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten beliefen sich auf rd. 18.585.000,00 € (Stichtag 31.12.2014). Insbesondere die getätigten Neuinvestitionen in den vergangenen Jahren erfordern einen zusätzlichen Bedarf an kalkulatorischen Kosten. Des Weiteren war ein zunehmender Unterhaltungsaufwand für die Altanlagen zu verzeichnen, was sich auf die Gebühr auswirkte.

Die Abwassergebühr war nach alledem von 2,92 €/m³ um 0,39 €/m³ auf 3,31 €/m³ zu erhöhen. Dieses entspricht einer Erhöhung von rund 13,2%, also einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 1,32 %.

Bei dem Abwasserbetrieb handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung im Sinne von § 5 NKAG. Hiernach sind entstehende Aufwendungen durch entsprechende Einnahmen zu decken. Dieses konnte dadurch gewährleistet werden, indem die Abwassergebühr von 2,92€/m³ auf 3,31 €/m³ bei einer eingeleiteten Abwassermenge von durchschnittlich 630.000 m³ erhöht wurde.

Mit dieser Gebührenerhöhung wurden sowohl die Defizite der Vorjahre und des laufenden Jahres, als auch die zu erwartenden Kosten für den Planungszeitraum bis 2018 abgedeckt. Voraussetzung ist jedoch, dass keine über dem üblichen und geplanten Kostenrahmen entstehenden Aufwendungen anfallen. Für das Jahr 2023 ist eine neue Kalkulation der Abwassergebühren vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter sind u. a. die Erstattungen Wahlkostenerstattungen des Landes und die Erstattungen des Landkreises Heidekreis für Personalaufwendungen (u. a. der Zulassungsstelle/der Schulen), die Erstattungen für die Sozialhilfeleistungen sowie die Personal- und Sachkostenerstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Aufnahmegesetz veranschlagt.

Auflösung von Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Es wurden folgende Rückstellungen gebildet:

a) **Pensionsrückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen** (die aktiven Beamten erwerben zunehmend Anspruch auf Pensionszahlungen gegenüber ihrem Dienstherrn; der jährliche Zuwachs dieser Rückstellung ist Aufwand ohne Auszahlung; die Höhe wird pro Person von der Versorgungskasse unter Berücksichtigung der Berufs- und Lebensbedingungen berechnet).

b) **Beihilferückstellungen für Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen** (hier gilt das Gleiche wie für Pensionsrückstellungen; die Höhe beträgt im Jahr 2022 pauschal 16,5 % der Pensionsrückstellungen).

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind zu bilden, obwohl sich die Samtgemeinde einer Versorgungskasse bedient, denn die Ansprüche der Beamten bestehen gegenüber der Samtgemeinde. Die Samtgemeinde Schwarmstedt zahlt an die Nds. Versorgungskasse (NVK) jährlich eine Umlage, und die NVK zahlt die Pensionen und Beihilfen an die Pensionäre der Verwaltung der Samtgemeinde Schwarmstedt. Daher wird die Zuführung zur Rückstellung (Aufwand ohne Auszahlung) und die Zahlung der Umlage (als Aufwand mit Auszahlung) veranschlagt. Im Gegenzug wird die Zahlung der NVK ohne Beteiligung der Samtgemeinde ausgeführt und dafür anteilig die Rückstellung (ohne Einzahlung) aufgelöst.

c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Für jedes Haushaltsjahr steht dem Bediensteten ein Jahresurlaub zu. Dieser Anspruch stellt für die Kommune einen Aufwand für das lfd. HH-Jahr dar. Wird dieser Urlaub ganz oder teilweise in das nächste Jahr übertragen, ist zum Ende des Jahres eine Rückstellung zu bilden, denn die Arbeitsleistung ist bereits im abgelaufenen Jahr erbracht worden. Im Folgejahr wird entweder ein Ausgleich in Geld erfolgen oder es entstehen Personalaufwendungen, ohne dass ihnen Arbeitsleistungen entgegenstehen (der Resturlaub wird in Anspruch genommen). Die Arbeitsgruppe „Umsetzung Doppik“ des MI (kurz: AG „Doppik“) stellte bei Einführung der Doppik klar, dass Aufwendungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub den Rückstellungstatbestand als ungewisse Verbindlichkeiten erfüllen und folglich Rückstellungen für Urlaub und Überstunden gemäß § 45 KomHKVO zu bilden sind, obwohl sie dort nicht in der Aufzählung genannt sind.

Für die Berechnung der Rückstellung ist die Höhe des für diese Zeit zu zahlenden Arbeitsentgeltes maßgebend. Zum 31.12. des abgelaufenen HH-Jahres müssen die Ansprüche der Bediensteten mit den entsprechenden Stundensatz multipliziert werden. Bei Aufstellung des Haushaltsjahres muss seitens der Personalabteilung eine Schätzung abgegeben werden, wie es zum Ende des nächsten Haushaltsjahres aussehen wird (i. d. R. werden von Jahr zu Jahr Resturlaubstage übertragen).

Da der Resturlaub des alten Jahres bis spätestens 30.09. des Folgejahres angetreten werden muss (die Samtgemeinde Schwarmstedt wendet die Beamtenregelung für alle Beschäftigten an) gilt die Rückstellung ab diesem Tag als erfüllt, d.h. sie muss zum Ende des Jahres ertragswirksam aufgelöst werden.

Da die Personalabteilung auch in diesem Jahr davon ausgeht, dass am Ende des HH-Jahres Resturlaubstage mit übertragen werden, musste eine Zuführung zur Rückstellung geplant werden. Am Ende des Jahres 2023 muss geschaut werden, wie viele Resturlaubstage tatsächlich noch gewährt werden müssen. Diese „Verpflichtung“ zur Gewährung der Resturlaubstage bildet die Grundlage für die Planung des Folgejahres.

Die gesamten Rückstellungen wurden auf die wesentlichen Produkte der einzelnen Teilhaushalte entsprechend der Mitarbeiteranzahl verteilt.

d) Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden

Auch die im Haushaltsjahr geleisteten Überstunden sind für alle Bediensteten zum Jahresende festzustellen. Ist ihr Ausgleich erst im Folgejahr möglich, muss die Kommune dafür Rückstellungen bilden, damit der Aufwand dem (alten) Verursachungshaushaltsjahr zugeordnet wird, obwohl die Auszahlung bzw. der Ausgleich erst im Folgejahr stattfinden. Die Höhe der Rückstellungen wurde wie die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub berechnet.

Auflösung von Sonderposten

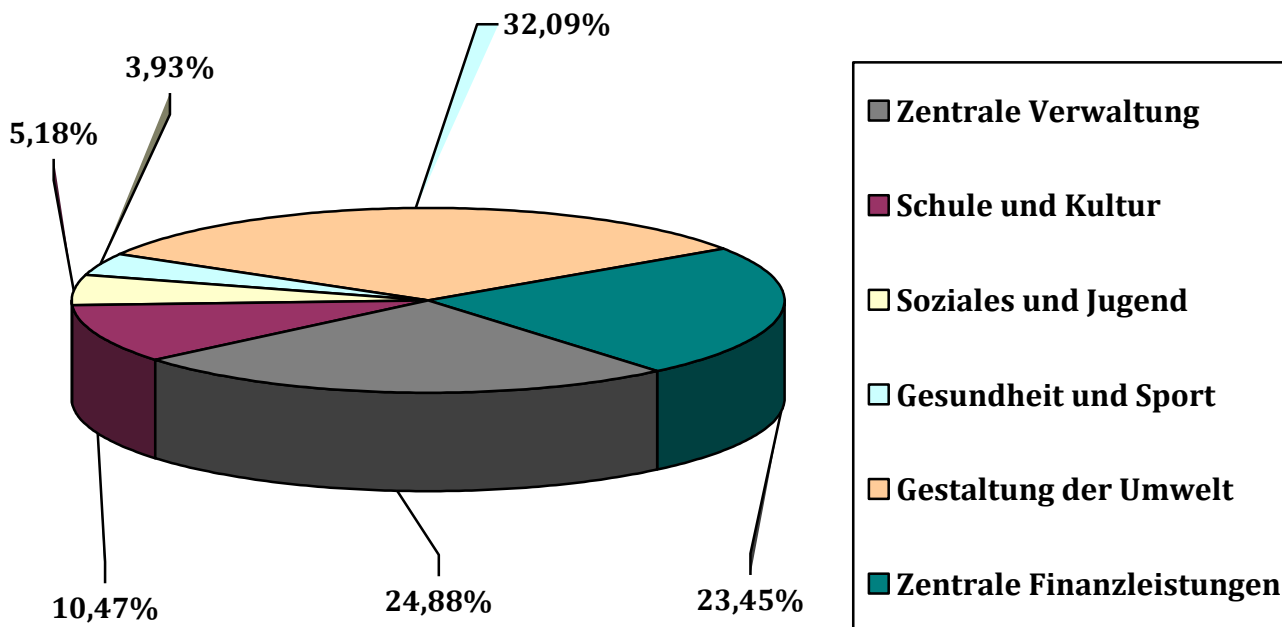
In der Bilanz sind die erhaltenen Investitionszuwendungen und –beiträge als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösung wird als Ertrag (ohne Einzahlung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und beträgt 651.000 € im Jahr 2023.

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
585.500	609.000	651.000	670.100	689.200	707.800

Die Veranschlagung der Auflösung von Sonderposten ist aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse nur geschätzt möglich.

Aufwendungen	2023	2024	2025	2026
1 Zentrale Verwaltung	5.052.000	4.750.100	4.791.900	4.754.400
2 Schule und Kultur	2.126.100	1.923.300	1.931.200	1.955.900
3 Soziales und Jugend	1.051.900	1.009.200	1.030.800	1.053.200
4 Gesundheit und Sport	798.800	742.200	747.200	753.900
5 Gestaltung der Umwelt	6.516.400	5.598.800	5.241.200	5.265.900
6 Zentrale Finanzleistungen	4.761.300	5.105.800	5.064.500	5.200.300
Summe	20.306.500	19.129.400	18.806.800	18.983.600

Abbildung 2: Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023



Personalaufwendungen

Der Haushaltsplan beinhaltet Personalaufwendungen in Höhe von 6.391.800 € und damit 500.600 € mehr als im Vorjahr.

Bildung von Rückstellungen

Wie oben bei „Auflösung von Rückstellungen“ erläutert, sind für Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden neben Zuführungen zum Teil auch Auslösungen zu veranschlagen.

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Die Unterhaltungsaufwendungen werden zentral vom Fachbereich III – Technische Dienstbewirtschaftung, sind aber in den Teilhaushalten veranschlagt, in denen die Gebäude und Grundstücke zur Aufgabenerfüllung (Produkt) Verwendung finden.

Folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2023 veranschlagt:

Produkt	Konto	Maßnahmenbeschreibung	Ansatz
21110 Grundschule Buchholz (Aller)	4211000	Herrichtung von weiteren Differenzierungsräumen in Trockenbauweise	127.000,-€
11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude	4211500	Notwendig werdende, unaufschiebbare Bauunterhaltung am Rathausgebäude	93.500,-€

Entwicklung der Ansätze für erforderliche werdende Unterhaltungsmaßnahmen:

RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
621.686,45	1.284.100	1.140.900	964.200	558.200	558.200

Abschreibungen des abnutzbaren Vermögens

Zur Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz wird das Vermögen der Samtgemeinde Schwarmstedt mit seinen Anschaffungs- und Herstellungswerten erfasst und um die bisherige Abschreibung reduziert.

Da noch Jahresabschlüsse für die Samtgemeinde Schwarmstedt fehlen, können die veranschlagten Ansätze für die Abschreibungen derzeit nur geschätzt werden.

Das Land Niedersachsen hat verbindliche Abschreibungssätze vorgeschrieben. Davon abweichend können bewegliche Vermögensgegenstände im Wert von 150 bis 1.000 € (netto) noch bis zum 31.12.2024 als Sammelposten fest für fünf Jahre ab dem Anschaffungsjahr abgeschrieben werden. Auf die Übergangsvorschrift des § 63 der KomHKVO wird verwiesen. Wie eingangs ausgeführt macht die Samtgemeinde Schwarmstedt von dieser Übergangsregelung Gebrauch.

Aufgrund der veranschlagten Neuanschaffungen, Neubauten und Sanierungsmaßnahmen werden die Abschreibungen das Haushaltsjahr 2023 mit voraussichtlich 1.913.500 € belasten. Die kostenintensive Sanierung des Hallenbades lässt die Ansätze für die Abschreibungen in die Höhe schnellen. Aber auch die Neuanschaffungen der Fahrzeuge für die Feuerwehr und dem Bauhof erschweren den Haushaltsausgleich in punkto Abschreibungen in einem nicht unerheblichen Maße.

Die Samtgemeinde Schwarmstedt wird sich in der Zukunft auf die Vermögenserhaltung konzentrieren müssen. Neuanschaffungen und Neubauten sind kritisch zu überdenken, möchte man den Schuldenstand sukzessive wieder abbauen. Nichtsdestotrotz sollte in dieser Überlegung grundsätzlich zuallererst zunächst die Wirtschaftlichkeit betrachtet werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Ansätze für die Abschreibungen:

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.868.400	1.913.500	2.083.000	2.111.200	2.152.600	2.134.300

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 600.300 € veranschlagt, diese resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken. Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025	2026
außerordentliche Erträge	785.700	600.300	556.000	80.000	160.000
außerordentliche Aufwendungen	0	1.600	0	0	0
Saldo	785.700	598.700	556.000	80.000	160.000

III. Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Einzelnen wird auf den beigefügten Investitionsplan verwiesen. Der Gesamtauszahlungsbetrag der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 wie folgt:

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
7.837.600	2.652.700	1.986.700	196.700

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende größere Investitionen veranschlagt:

- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Essel
- Photovoltaikanlage Mehrzweckgebäude Buchholz
- Bau von 2 Fahrzeughallen für die Feuerwehr
- Wärmekonzept Grundschule Lindwedel
- Hochbaumaßnahmen Grundschule Bothmer
- Erweiterung des Schmutzwasserkanalnetzes
- Herstellung von Feuerlöschbrunnen
- Aufstockung des Pumpenhauses auf der Kläranlage

Verpflichtungsermächtigungen

Der im Haushaltsjahr 2023 festgesetzte Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen beträgt 505.000 €.

Entwicklung der Schulden

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand 01.01.	10.500.589,62	10.046.285,59	13.623.219,75	13.223.819,75	15.315.019,75	14.816.419,75
Tilgung	454.304,03	423.065,84	399.400,00	408.800,00	498.600,00	508.800,00
Kreditaufnahme	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00		0,00
Verschuldung 31.12.	10.046.285,59	13.623.219,75	13.223.819,75	15.315.019,75	14.816.419,75	14.307.619,75
pro Kopf						
Einwohner*1	793,80	1016,89	987,07	1143,17	1105,95	1067,97

*1) Einwohnerzahl vom 30.06.2022 = 13.397

Um die Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen finanzieren zu können, wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € vorgenommen. Die tabellarische Aufstellung kann sich ab 2023 nur auf Planzahlen stützen. In diesem Planungszeitraum ist für 2024 eine weitere Kreditaufnahme vorgesehen und zwar in Höhe von 2.500.000 €. Es wird in diesem Zusammenhang jedoch darauf hingewiesen, dass diverse Großmaßnahmen wie die Sanierung/der Neubau des Rathauses und das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr noch keine vollumfängliche Berücksichtigung gefunden haben. Die Samtgemeinde Schwarmstedt wird sich daher in der Zukunft auf die Vermögenserhaltung konzentrieren müssen.

Neuanschaffungen, Sanierungen und Neubauten, die in der mittelfristigen Planung veranschlagt sind, können aufgrund des niedrigen Liquiditätsmittelsbestandes fast ausschließlich nur mit Hilfe von Kreditaufnahmen finanziert werden. Als Folge sind, neben dem erhöhten Abschreibungsaufwand, auch steigende Tilgungsleistungen in den Folgejahren zu berücksichtigen.

Kassenlage

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeinde, wurden 2.872.800 € als Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt. Dieser Betrag bedarf nicht der kommunalaufsichtsbehördlichen Genehmigung, da er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Am 01.01.2023 wird von einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 6.153.600 € ausgegangen. Insgesamt wird der Zahlungsmittelbestand am Ende der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich 1.325.800 € betragen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird auch in den kommenden Jahren auf die Veranschlagung von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden müssen, welche sich jedoch voraussichtlich grundsätzlich innerhalb der genehmigungsfreien Grenze (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bewegen werden.

Entwicklung des Vermögens

Mit dem Beschluss der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde die Grundlage geschaffen, da aber noch einige Jahresabschlüsse ausstehen, kann die Entwicklung des Vermögens der Samtgemeinde Schwarmstedt daher mangels Vollständigkeit noch nicht abschließend dargestellt werden und bleibt abzuwarten.

IV. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Der Vergleich der Finanzplanung des Jahres 2022 für das Haushaltsjahr 2023 mit dem Haushaltsplan 2023 ergibt einen Anstieg bei den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.794.600 € und bei den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von 3.578.300 €.

Bei voraussichtlichen ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.220.900 € gegenüber ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.275.500 € ergibt sich somit ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 2.054.600 €. Dem zufolge fällt in der Planung der Fehlbetrag um 1.783.700 € höher aus als in der Planung ein Jahr zuvor. Hauptsächlich durch den Tarifabschluss und die Räumung des Beetes der Klärschlammvererdungsanlage verursacht.

Der Ansatz von Sach- und Dienstleistungen hat sich gegenüber der Finanzplanung um 2.419.700 € erhöht. Auch hier macht sich die Beeträumung bemerkbar. Einige Maßnahmen waren zur Zeit der Finanzplanung auch noch nicht bekannt. Ferner sind Preissteigerungen enthalten, die bei Aufstellung der Finanzplanung für das Jahr 2023 noch nicht bekannt waren.

Durch die noch zu buchenden Rückstellungen und Erträge im Personalbereich ist davon auszugehen, dass der im Jahr 2022 veranschlagte Ansatz ausreichen wird.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Zielvorgaben des Jahres 2022 in finanzieller Hinsicht weitestgehend erreicht werden konnten. Die Sachziele konnten nicht vollständig erfüllt werden, welches insbesondere durch die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen und Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplandaten des Jahres 2023 ablesbar ist.

Die Eröffnungsbilanz liegt mittlerweile beschlossen vor, womit eine Fortschreibung des Vermögens und der Schulden erfolgen kann. Die ersten Jahresabschlüsse sind ebenfalls erstellt, müssen aber noch geprüft und anschließend beschlossen werden. Aufgrund der dann noch fehlenden Jahresabschlüsse bleibt das tatsächliche Jahresergebnis jedoch noch abzuwarten.

V. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Als eine von wenigen Samtgemeinden konnte dem Trend des demografischen Wandels bislang entgegengewirkt werden. Die Samtgemeinde Schwarmstedt hat überdurchschnittlich viele junge Familien halten und neu dazu gewinnen können.

In den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde sind Baugebiete, die neu erschlossen worden sind, nahezu sofort ausgelastet. Für Baugebiete, die in Planung sind, herrschen auch weiterhin Wartelisten vor. Ob diese Entwicklung mit Anpassung des Zinsniveaus weiterhin so anhalten wird oder tatsächlich nur ein Effekt der Niedrigzinsphase war, bleibt abzuwarten.

Die Arbeit der Feuerwehren wird ausschließlich durch Ehrenamtliche getragen. Eine erfolgreiche Jugendarbeit zur Nachwuchsgewinnung hat aufgrund einer derzeit zu verzeichnender Abnahme der

Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement eine immer größere Bedeutung gewonnen. Durch das Angebot von Kinderfeuerwehren soll daher schon zu einem frühen Zeitpunkt der Einstieg in die Feuerwehren ermöglicht werden. So kann es gelingen, auch die kleineren Ortswehren in Zukunft beibehalten zu können.

Die Samtgemeinde Schwarmstedt betreut derzeit in Buchholz (Aller), Engehausen, Lindwedel und Norddrebber eigene Friedhöfe. Diese verfügen derzeit noch über ausreichende Kapazitäten, zumal sich eine Tendenz dahingehend abzeichnet, dass auch im ländlichen Bereich immer öfter Abstand von größeren Familiengrabstätten genommen wird, sodass sich durch Rückgaben zusätzliche Kapazitätsreserven ergeben.

Die Grundschulen in Schwarmstedt, Lindwedel, Bothmer und Buchholz (Aller) sind allesamt gut besucht. Durch vermehrte Zuzüge junger Familien sind diese Standorte auch in der Zukunft gesichert.

Bevölkerung am 31.12. in Niedersachsen (Gebietsstand: 1.11.2021)

Niedersachsen Statistische Region, Kreis* Einheits-/Samtgem.*	Bevölkerung insgesamt am 31.12.				
	2017	2018	2019	2020	2021
03358403 Schwarmstedt	12826	12937	12959	13067	13138

© Landesamt für Statistik Niedersachsen

Regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2031

Die regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2031 in Bezug auf den Landkreis Heidekreis ist am Ende des Vorberichts abgedruckt.

VI. Ausblick auf die Entwicklung der Finanzen der Samtgemeinde Schwarmstedt

Der Samtgemeinde Schwarmstedt gelingt es auch im Haushaltsjahr 2023 einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Zwar weist das Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von 1.455790 € aus, dieses kann jedoch durch die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 abgefangen werden.

Durch die für 2023 vorgesehene Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 7,95 Millionen Euro kann u. a. der tariflich bedingt höhere Personalaufwand sowie allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für Bewirtschaftung der öffentlichen Einrichtungen aufgefangen werden. Dennoch erschweren, wie auch im letzten Jahr, u. a. kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen und die gestiegenen Bewirtschaftungskosten, den Haushaltsausgleich trotz Anhebung.

Durch die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Samtgemeindeumlage, wird die Samtgemeinde im Stande sein, den Haushaltsausgleich ohne Zugriff auf die Rücklage bewältigen zu können. So soll ferner gewährleistet werden, dass die Samtgemeinde ihren derzeit von Jahr zu Jahr schmälernden Liquiditätsmittelbestand verstärken und das breite Spektrum freiwilliger Leistungen, wie z.B. das kostenintensive Hallenbad, die Bücherei, den Jugendtreff und die im Auftrag des Landkreises Heidekreis angebotene Kfz-Zulassung im hauseigenen Bürgerbüro, beibehalten kann. Perspektivisch gesehen, vermindert ein hoher Bestand an liquiden Mitteln einen Bedarf an Fremdmitteln und spart zukünftige Zinsaufwendungen ein und entlastet somit den Ergebnishaushalt.

Um die Neuverschuldung in den Folgejahren eindämmen zu können, wäre daneben auch eine Investitionsumlage analog der Berechnung der Samtgemeindeumlage denkbar. Dieses Instrument ermöglicht ebenfalls die Belastung der Ergebnishaushalte der Mitgliedsgemeinden in den Folgejahren so gering wie möglich zu halten.

Die Samtgemeinde Schwarmstedt wird sich in der Zukunft jedoch auf die Vermögenserhaltung konzentrieren müssen. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Essel, die sich möglicherweise anbahnende Erweiterung der Kläranlage aufgrund der raschen Entwicklung der Samtgemeinde, das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr oder die Sanierung oder gar ein Neubau des Rathauses, um nur

einige Beispiele zu nennen, stellen derart große Belastungen dar, die die Samtgemeinde logistisch und finanziell an ihre Grenzen stoßen lassen, sodass es, außerhalb der bereits geplanten Maßnahmen, wenig Spielraum für zusätzliche Projekte geben wird.

Schwarmstedt, im Juni 2023

Samtgemeinde Schwarmstedt
Der Samtgemeindebürgermeister

G e h r s

Regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2031

Nds. stat. Region Kreis* Große Stadt* ----- Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung am																						
	31.12 2008	Bevölkerung am 01.01.																					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
358 Heidekreis																							
Insges.	140792	139974	139155	138357	137568	136785	136016	135226	134413	133589	132757	131916	131055	130207	129381	128576	127778	126976	126185	125398	124611	123826	123026
0 - 5	6007	5812	5685	5546	5472	5434	5409	5394	5380	5368	5354	5341	5323	5306	5283	5258	5224	5180	5130	5073	5006	4933	4857
5 - 10	7127	6895	6577	6444	6186	5970	5783	5660	5524	5456	5422	5399	5384	5372	5363	5352	5343	5334	5318	5298	5270	5237	5199
10 - 15	8010	8000	7913	7644	7423	7186	6957	6643	6511	6254	6036	5846	5721	5585	5518	5491	5470	5461	5458	5450	5444	5439	5428
15 - 20	8825	8663	8379	8265	8169	8077	8069	7987	7720	7499	7264	7034	6714	6584	6332	6118	5932	5816	5690	5630	5604	5585	5570
20 - 25	7750	7862	8055	8155	8078	8023	7887	7618	7514	7423	7333	7330	7259	7003	6801	6594	6393	6113	6017	5800	5619	5463	5372
25 - 30	7205	7046	6933	6838	6956	7040	7165	7371	7489	7422	7381	7246	6986	6898	6830	6772	6812	6775	6561	6392	6220	6059	5808
30 - 35	7122	6963	7070	7042	6968	6954	6803	6701	6609	6731	6823	6955	7163	7276	7224	7189	7062	6820	6747	6688	6642	6691	6670
35 - 40	9534	8752	7946	7350	7111	6923	6781	6897	6875	6805	6795	6645	6545	6458	6584	6685	6828	7053	7185	7149	7127	7014	6781
40 - 45	12368	12097	11703	11179	10345	9490	8716	7925	7338	7106	6922	6783	6898	6878	6814	6814	6670	6582	6508	6649	6759	6912	7140
45 - 50	11755	11996	12065	12236	12227	12087	11825	11442	10928	10103	9258	8494	7714	7137	6907	6728	6605	6733	6733	6682	6699	6568	6491
50 - 55	9726	10127	10621	10894	11256	11612	11860	11937	12110	12102	11965	11708	11331	10832	10024	9198	8454	7689	7120	6904	6734	6614	6746
55 - 60	8795	8840	8869	9090	9335	9619	10017	10507	10777	11137	11483	11722	11795	11967	11963	11833	11589	11222	10731	9943	9137	8408	7658
60 - 65	6949	7193	7858	8252	8522	8633	8682	8717	8935	9180	9459	9846	10319	10579	10922	11253	11482	11555	11721	11712	11586	11342	10985
65 - 70	9014	8429	7510	6898	6763	6725	6967	7603	7978	8236	8343	8396	8439	8654	8890	9160	9534	9982	10233	10566	10879	11097	11167
70 - 75	8052	8404	8730	8772	8511	8220	7696	6864	6317	6207	6184	6419	7014	7368	7618	7728	7787	7834	8043	8275	8541	8900	9327
75 - 80	5179	5389	5586	6044	6438	6946	7271	7562	7607	7383	7139	6691	5967	5508	5432	5436	5667	6205	6527	6757	6865	6936	7002
80 - 85	4058	4095	4140	4093	4068	4038	4228	4405	4782	5104	5508	5783	6020	6064	5885	5704	5356	4782	4439	4403	4438	4655	5102
85 - 90	2374	2477	2498	2496	2559	2576	2608	2653	2633	2633	2622	2772	2913	3182	3407	3675	3874	4038	4076	3947	3830	3608	3228
90 und mehr	942	934	1017	1119	1181	1232	1292	1340	1386	1440	1466	1506	1550	1556	1584	1588	1696	1802	1948	2080	2211	2365	2495

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt	Produktgruppe (3-stellig) und Produkt (5-stellig)
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11111 Information und Kommunikation 11120 Finanz- und Rechnungswesen 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve
Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	<ul style="list-style-type: none"> 12110 Statistik und Wahlen 12200 Ordnungsaufgaben 12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen 12220 KFZ-Zulassung 12800 Katastrophenschutz 31190 Verwaltung der Sozialhilfe 31290 Verw. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende nach SGB II 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 31560 Andere soziale Einrichtungen- Freiwilligenbörse 35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten 36200 Jugendarbeit 36312 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz-"Prävention als Chance" 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendtreff Schwarmstedt 41200 Gesundheitseinrichtungen 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42410 Hallenbad Schwarmstedt 57350 Minigolfanlage 57500 Tourismus
Teilhaushalt 3 - Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11100 Gemeindeorgane 11117 Gleichstellungsbeauftragte 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude 12600 Feuerlöschwesen 21110 Grundschule Buchholz (Aller) 21140 Grundschule Lindwedel 21150 Grundschule Schwarmstedt 21155 Grundschule Bothmer 21800 Kooperative Gesamtschule 22100 Förderschule 24300 Sonstige schulische Aufgaben 24400 Kreisschulbaukasse 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 27100 Volkshochschule 27200 Büchereien 27300 Sonstige Volksbildung 28100 Kulturpflege 42420 Freibadefläche Essel 51100 Orts- und Regionalplanung 52100 Bauverwaltung 53810 Bau, Unterhaltung & Betrieb von Kläranlagen, AW-Beseitigung 54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege 55200 Wasserläufe, Wasserbau 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55400 Natur- und Landschaftspflege 56100 Umweltschutzmaßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung 57330 Uhle-Hof 57340 Bauhof 57360 Mehrzweckgebäude Buchholz 57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen des Haushaltsjahres 2023

1. Deckungsregeln

1.1 Deckungskreis 0001/0050 - Personalkosten

Die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (Konto 4141) und die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 4411) sowie die NVK- Verwaltungskosten (Konto 11110.4291000) werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ausgenommen der Konten 4051000 und 4061000 sowie 4151000 und 4161000. Gleiches gilt für die dazugehörigen Auszahlungen, § 19 Abs. 3 KomHKVO. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus personalkostenbezogenen Erstattungen fließen ebenfalls positiv in den Deckungskreis ein.

1.2 Deckungskreis 0002/0053 – Personaldokumente Bürgerbüro

Mehrerträge bei 12210.3311010 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 12210.4431110. Gleiches gilt für die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.

1.3 Deckungskreis 0003/0052 – Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen

Die Geschäftsaufwendungen, die Aufwendungen für Bürobedarf, Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten sowie die Aufwendungen für Post- und Fernsprechgebühren, Fahrtkosten und Auslagenersatz aller Teilhaushalte sowie die dazugehörigen Auszahlungen werden gemäß § 19 Abs. 2 und Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Produktkonten für Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen der Grundschulen und der Bücherei.

1.4 Deckungskreis 0004/0051 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Konten 4211000 und 4212000 mit jeweiligen Unterkonten aller Teilhaushalte werden, mit Ausnahme des Produktbereiches 31, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Auszahlungskonten.

1.5 Deckungskreis 0005/0059 Unterhaltung des bew. Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Die Konten 4221000 und 4222000 mit jeweiligen Unterkonten aller Teilhaushalte werden mit Ausnahme des Produktbereiches 31 und der Produkte 27200 (Bücherei) und 12110 (Statistik und Wahlen) sowie der unter den Ziffern 1.15 und 1.16 aufgeführten Aufwendungen und Auszahlungen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die dazugehörigen Auszahlungskonten.

1.6 - Deckungskreis 0006/0075 Verwendung der Spendengelder –Bücherei Schwarmstedt

Mehrerträge und -einzahlungen auf dem Konto 27200.3147000/6147000 berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen auf dem Produktkonto 27200.4271101/7271101.

1.7 Deckungskreis 0007/0056 Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage

Mehrerträge bei Produkt 61110.3111000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produkt 61110.4372000. Gleiches gilt für die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.

1.8 Deckungskreis 0008/0060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen ist der Produktbereich 31 und die Produkte 21800 Kooperative Gesamtschule und 22100 Förderschule.

1.9 Deckungskreis 0009/0058 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die dazugehörigen Auszahlungen.

1.10 Deckungskreis 0010/0061 besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus-& Fortbildung

Die Produktkonten für besondere Aufwendungen und Auszahlungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen ist das Produkt 12110 (Statistik und Wahlen).

1.11 Deckungskreis 0011/0062 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen, Steuern und Schadensfälle aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.12 Deckungskreis 0012 – Abschreibung immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Die Abschreibungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.13 Deckungskreis 0013 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen aller Teilhaushalte (Konten 4051000 und 4061000 sowie 4151000 und 4161000) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.14 Deckungskreis 0014 Rückstellungen ATZ, Resturlaub und Überstunden

Die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit und nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Überstunden aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.15 Deckungskreis 0015/0065 Grundschulen

Die Konten 4222000, 4221000, 4271300, 4271310, 4431000 und 4431100 der Grundschulen Buchholz (Aller), Lindwedel, Schwarmstedt und Bothmer werden je Grundschule für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die dazugehörigen jeweiligen Auszahlungskonten.

1.16 Deckungskreis 0016/0057 Laufender Betrieb EDV

Die Aufwandskonten 4221100, 4222010 und 4291010 aller Teilhaushalte werden mit dem Produktkonto 11111.422200 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die jeweiligen Auszahlungskonten.

1.17 Deckungskreis 0017/0067 Anlaufstelle Ehrenamt

Sämtliche Aufwandskonten der „Anlaufstelle Ehrenamt“ sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die dazugehörigen Auszahlungskonten.

1.18. Deckungskreis 0018/0068 Grundschulen Geschäftsaufwendungen und -auszahlungen

Die Produktkonten 4431200 und 4431300 der jeweiligen Grundschulen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.19 Deckungskreis 0019/0069 Bücherei

Die Produktkonten 27200.4221500, 422200, 4271000 und 4271100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge der Konten 27200.3461000/6461000 berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen in diesem Deckungskreis.

1.20 Deckungskreis 0020/0070 Bücherei Geschäftsaufwendungen

Die Produktkonten 27200.4431000, 4431100, 4431200, 4431300 und 4431400 bilden einen gegenseitigen Deckungskreis. Gleiches gilt für die jeweiligen Auszahlungskosten.

1.21 Deckungskreis 0022/0072 Soziale Hilfen

Die Konten 4211000, 4222000, 4231000 und 4241000 der Produkte 31540 und 31550 werden samt derer Auszahlungskonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge auf den Konten 3321000 und 3411000 bei den genannten Produkten, berechtigten zu Mehraufwendungen im Deckungskreis, gleiches gilt für die dazugehörigen Finanzkonten.

1.22 Deckungskreis 0023/0073 Pac- Prävention als Chance

Sämtliche Aufwendungs- und Auszahlungskonten des Produkts 36312 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.23 Deckungskreis 0024/0074 Ordnungsangelegenheiten

Die Konten 4291000 und 4291030 des Produkts 12200 "Ordnungsangelegenheiten" werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Auszahlungskosten.

1.26 Deckungskreis 0054 – Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Die Auszahlungskonten 7831100 samt Unterkonten aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.27 Deckungskreis 0055 - Tiefbaumaßnahmen

Die Auszahlungskonten 7872000 samt Unterkonten aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.28 Deckungskreis 0063 – Hochbau- und sonstige Baumaßnahmen

Die Auszahlungskonten 7871000 und 7873000 samt Unterkonten aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.30 Deckungskreis 0065- Statistik und Wahlen

Die Aufwendungs- bzw. Auszahlungskonten für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 12110 (Statistik und Wahlen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ausgenommen die Produktkonten 4222010 und 4291010.

1.31 Deckungskreis 0066- Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen

In allen nicht durch oben beschriebene Deckungsvermerke erfasste Produktkonten sind die Sach- und Dienstleistungen, die Transferaufwendungen- und Auszahlungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

2. Wertgrenzen

2.1 Ab einer Wertgrenze von 25.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11111 Information und Kommunikation

11120 Finanz- und Rechnungswesen

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter I- Herr Martin Geisel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen -> Ab einer Wertgrenze von 25.000 € werden Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.722.672,08	11.695.400	13.288.900	14.194.600	14.568.800	14.391.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	137,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	515,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,72	600	3.100	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	964,31	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.194,76	220.600	218.400	224.800	225.100	225.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.766.624,87	11.918.200	13.512.400	14.422.000	14.796.500	14.619.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.120.969,55	1.463.400	1.619.800	1.689.200	1.719.800	1.751.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.729,33	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.582,59	333.100	513.500	369.700	369.700	269.900
16.	Abschreibungen	2.093,36	35.200	35.200	35.200	35.200	38.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.643,12	224.300	338.200	328.700	358.900	348.700
18.	Transferaufwendungen	3.464.856,64	3.921.900	4.434.300	4.788.300	4.716.800	4.862.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.671,16	126.800	122.200	115.600	116.000	116.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.144.545,75	6.117.100	7.076.200	7.339.700	7.329.400	7.400.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.622.079,12	5.801.100	6.436.200	7.082.300	7.467.100	7.218.700
22.	außerordentliche Erträge	1.810,10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.810,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.623.889,22	5.801.100	6.436.200	7.082.300	7.467.100	7.218.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.654.889,22	5.832.100	6.467.200	7.113.300	7.498.100	7.249.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.722.672,08	11.695.400	13.288.900	0	14.194.600	14.568.800	14.391.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	515,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,72	600	3.100	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964,31	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.194,76	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.766.624,87	11.739.600	13.336.000	0	14.239.200	14.613.400	14.435.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.120.969,55	1.283.500	1.431.500	0	1.499.900	1.529.400	1.559.800
12. Auszahlungen für Versorgung	11.729,33	12.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.582,59	333.100	563.500	0	369.700	369.700	269.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.643,12	224.300	338.200	0	328.700	358.900	348.700
15. Transferauszahlungen	3.464.856,64	3.921.900	4.434.300	0	4.788.300	4.716.800	4.862.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.671,16	126.800	122.200	0	115.600	116.000	116.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142.452,39	5.902.000	6.902.700	0	7.115.200	7.103.800	7.170.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	5.624.172,48	5.837.600	6.433.300	0	7.124.000	7.509.600	7.265.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.522,40	210.200	204.500	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.095,35	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.617,75	217.400	211.700	0	12.200	12.200	12.200

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.617,75	-217.400	-211.700	0	-12.200	-12.200	-12.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.614.554,73	5.620.200	6.221.600	0	7.111.800	7.497.400	7.252.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	0	0	2.500.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	454.304,03	423.100	399.400	0	408.800	498.600	508.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-454.304,03	3.576.900	-399.400	0	2.091.200	-498.600	-508.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.160.250,70	9.197.100	5.822.200	0	9.203.000	6.998.800	6.744.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalbewirtschaftung unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfplanung und -beschaffung, Personaleinsatz. Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Besoldung. Bewertung der Arbeitsplätze, Abrechnung der Reisekosten, Aus- und Fortbildung. Organisation des inneren Dienstbetriebes, Erstellen allg. Dienstanweisungen, Erstellen der Organisationspläne, Aufstellen des Stellenplans
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Intern
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.797,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	137,00	100	100	100	100	100
	11110.3311000 Verwaltungsgebühren	137,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,72	100	100	100	100	100
	11110.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	141,72	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	964,31	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	11110.3699000 Weitere sonstige Finanzerträge Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage (Aktive)	484,81	500	700	700	700	700
	11110.3699100 Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	479,50	500	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.500	81.000	84.000	84.000	84.000
	11110.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	82.500	81.000	84.000	84.000	84.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.040,11	84.600	83.600	86.600	86.600	86.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.989,48	283.800	299.600	337.700	342.400	347.400
	11110.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.664,95	136.300	145.200	174.100	177.600	181.200
	11110.4012100 Leistungsentgelt	992,82	1.600	1.900	2.500	2.500	2.600
	11110.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.795,80	10.100	10.700	12.900	13.200	13.400
	11110.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.330,95	28.900	30.800	36.900	37.600	38.400

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11110.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.797,88	12.000	12.000	12.300	12.500	12.800
	11110.4041100 Arbeitsmedizinische Betreuung für Verwaltungsangehörige Erläuterungen: Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer Dienst (BAD)	9.407,08	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	11110.4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	11110.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.225,05	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.225,05	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.281,29	66.400	180.000	76.700	76.700	76.900
	11110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,65	200	200	200	200	200
	11110.4221200 Kosten der Internetverbindung	218,30	300	300	300	300	300
	11110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	286,45	100	100	100	100	300
	11110.4222010 EDV- Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	800	0	0	0	0
	11110.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11110.4261000 Aus- und Fortbildung, Dienst-&Schutzbekleidung	6.633,74	7.500	14.800	7.500	7.500	7.500
	11110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	777,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.128,71	14.400	111.000	15.000	15.000	15.000
	11110.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	35.011,44	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18.	Transferaufwendungen	8.304,64	8.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	11110.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Umlage an das Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V.	8.304,64	8.400	11.700	11.700	11.700	11.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.981,27	71.300	70.400	63.400	63.400	63.400
	11110.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.880,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11110.4411100 Zahlungen nach dem PersVG zur Deckung der dem Personalrat entstehenden Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110.4429100 Mitgliedsbeiträge	9.882,48	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	11110.4431000 Geschäftsaufwendungen	11.541,87	19.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	11110.4431100 Bürobedarf	1.632,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11110.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	7.683,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11110.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	2.377,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11110.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	10,98	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.972,62	21.800	22.600	22.600	22.600	22.600
11110.4441001 Ausgleichsabgabe nach d.SchwBG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.781,73	441.600	573.500	501.300	506.000	511.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.741,62	-357.000	-489.900	-414.700	-419.400	-424.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-263.741,62	-357.000	-489.900	-414.700	-419.400	-424.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11110.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.741,62	-326.000	-458.900	-383.700	-388.400	-393.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,08	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11110.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.797,08	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,00	100	100	0	100	100	100
11110.6311000 Verwaltungsgebühren	137,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,72	100	100	0	100	100	100
11110.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	141,72	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964,31	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11110.6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen -Zinseinzhlg. aus der Anlage der Versorgungsrücklage (Aktive Bedienstete)	484,81	500	700	0	700	700	700
11110.6699100 Zinseinzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	479,50	500	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040,11	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	155.989,48	201.300	214.100	0	252.200	256.900	261.900
11110.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	89.657,77	137.900	147.100	0	176.600	180.100	183.800
11110.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.795,80	10.100	10.700	0	12.900	13.200	13.400
11110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.330,95	28.900	30.800	0	36.900	37.600	38.400
11110.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.797,88	12.000	12.000	0	12.300	12.500	12.800

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11110.7041100 Arbeitsmedizinische Betreuung für Verwaltungsangehörige	9.407,08	12.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.225,05	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11110.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.225,05	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.281,29	66.400	180.000	0	76.700	76.700	76.900
	11110.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,65	200	200	0	200	200	200
	11110.7221200 Ausz.Kosten d. Internetan bindung	218,30	300	300	0	300	300	300
	11110.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	286,45	100	100	0	100	100	300
	11110.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	800	0	0	0	0	0
	11110.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	11110.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.633,74	7.500	14.800	0	7.500	7.500	7.500
	11110.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	777,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11110.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.128,71	14.400	111.000	0	15.000	15.000	15.000
	11110.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	35.011,44	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	8.304,64	8.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	11110.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.304,64	8.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.981,27	71.300	70.400	0	63.400	63.400	63.400
	11110.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.880,50	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11110.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.882,48	9.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	11110.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.541,87	19.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
	11110.7431100 Bürobedarf	1.632,26	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11110.7431200 Gesetze,Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	7.683,38	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	11110.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	2.377,18	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11110.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	10,98	100	100	0	100	100	100
	11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.972,62	21.800	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	11110.7441001 Ausgleichsabgabe nach d.Schwbg	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.781,73	349.800	478.700	0	406.500	411.200	416.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-263.741,62	-347.700	-476.100	0	-403.900	-408.600	-413.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.095,35	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	11110.7865100 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	1.395,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11110.7865200 Zuführung an die Versorgungs rücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.699,44	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.095,35	17.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.095,35	-17.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-269.836,97	-364.900	-488.300	0	-416.100	-420.800	-426.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-269.836,97	-364.900	-488.300	0	-416.100	-420.800	-426.000

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Information und Kommunikation

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von EDV-Software sowie Anbindung der Arbeitsplätze an interne und externe Netzwerke. Beobachtung der Markt- und Technologieentwicklung, Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software inkl. Drucker und Kopiergeräte. Bereitstellung von allg. Rechenzentrumsdiensten, insbes. vorbeugende Wartung und Datensicherung. Benutzerverwaltung in den verschiedenen Systemen, Bedienung von Schnittstellen, Datenaustausch zwischen Anwendungsverfahren. Administration Netzwerk-, Server- und Arbeitsplatzrechner. Betrieb von Fachanwendungen, Anwenderberatung und Betreuung sowie Schulung. Betreuung des kommunalen Internetangebotes. Bereitstellung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen. Beschaffung von Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien.
Ziele und Maßnahmen	Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation. Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation. Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufs der Systeme. Sicherstellen von Datensicherheit und Datenschutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff. Sicherstellen des Dienstbetriebes durch Bereitstellung von Büromaterial.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	515,00	0	0	0	0	0
	11111.3421000 Erträge aus Verkauf	515,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	11111.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	515,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	224.819,82	230.700	274.500	281.400	287.000	292.800
	11111.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.579,26	176.500	210.200	215.500	219.800	224.200
	11111.4012100 Leistungsentgelt	2.941,71	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	11111.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.920,37	13.200	15.600	16.000	16.300	16.600
	11111.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.378,48	37.600	44.800	45.900	46.800	47.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.016,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11111.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfänger	2.016,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.174,44	156.700	192.500	160.000	160.000	160.000
	11111.4221100 Kosten der EDV	65.500,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Information und Kommunikation

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11111.4221200 Kosten der Internetverbindung	20.380,76	17.700	44.000	21.000	21.000	21.000
	11111.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	29.716,82	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	11111.4261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	10.000	500	500	500
	11111.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	576,79	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	27.700
	11111.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	27.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.811,95	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
	11111.4431100 Bürobedarf	1.928,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11111.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	1.340,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11111.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	116,23	400	400	400	400	400
	11111.4441100 Versicherungen	3.990,27	0	0	0	0	0
	11111.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Vertrag über Schul-IT-Dienstleistungen mit dem LK HK	23.436,56	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.822,48	434.300	514.300	489.100	495.100	504.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.307,48	-433.800	-513.800	-488.600	-494.600	-504.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-373.307,48	-433.800	-513.800	-488.600	-494.600	-504.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.307,48	-433.800	-513.800	-488.600	-494.600	-504.000

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	515,00	0	0	0	0	0	0
	11111.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	515,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	11111.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	224.819,82	230.700	274.500	0	281.400	287.000	292.800
	11111.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	176.520,97	179.900	214.100	0	219.500	223.900	228.400
	11111.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.920,37	13.200	15.600	0	16.000	16.300	16.600
	11111.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.378,48	37.600	44.800	0	45.900	46.800	47.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.016,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11111.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.016,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.174,44	156.700	192.500	0	160.000	160.000	160.000
	11111.7221100 Ausz.Kosten der EDV	65.500,07	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	11111.7221200 Auszahlung Kosten der Internetanbindung	20.380,76	17.700	44.000	0	21.000	21.000	21.000
	11111.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	29.716,82	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	11111.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	10.000	0	500	500	500
	11111.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	576,79	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.811,95	20.400	20.800	0	21.200	21.600	22.000
	11111.7431100 Bürobedarf	1.928,54	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11111.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	1.340,35	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	11111.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	116,23	400	400	0	400	400	400
	11111.7441100 Versicherungen	3.990,27	0	0	0	0	0	0
	11111.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.436,56	16.000	16.400	0	16.800	17.200	17.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.822,48	409.800	489.800	0	464.600	470.600	476.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-373.307,48	-409.300	-489.300	0	-464.100	-470.100	-476.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Information und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773,10	191.900	184.000	0	0	0	0
	11111.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.773,10	191.900	184.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.773,10	191.900	184.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.773,10	-191.900	-184.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-375.080,58	-601.200	-673.300	0	-464.100	-470.100	-476.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-375.080,58	-601.200	-673.300	0	-464.100	-470.100	-476.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1111120130002 Laufender Betrieb EDV- investive Maßnahmen						
11111.7831100 Software	22.119,76	8.100	22.119,76	0	0	0
11111.7831100 Hardware	104.413,17	25.900	104.413,17	0	0	0
1260020220002 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Essel						
11111.7831100 Ausstattung Serverraum	300.000,00	150.000	300.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Angelegenheiten der kommunalen Finanzwirtschaft mit Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Haushaltsüberwachung sowie Abstimmung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Wahrnehmung der Aufgaben der Samtgemeindekasse und der Kreditwirtschaft. Veranlagungen der Steuern und Abgaben.
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der dauerhaften ausreichenden Finanzausstattung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden zur Erledigung der wachzunehmenden Aufgaben. Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und der laufenden Zahlungsfähigkeit. Zeitnaher Einzug der Forderungen. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Bewirtschaftung knapper Finanzmittel
Zielgruppe	Beschäftigte der Verwaltung und der Außenstellen, Ratsmitglieder, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	0	0	0	0	0
	11120.3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	595,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	11120.3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	2.500	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.194,76	138.100	137.400	140.800	141.100	141.400
	11120.3562000 Säumniszuschläge	36.117,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11120.3562100 Säumniszuschläge fremder Auftraggeber	6.077,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11120.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	11.700	12.400	12.700	13.000	13.300
	11120.3582110 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	11120.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	82.500	81.000	84.000	84.000	84.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.789,76	138.100	139.900	140.800	141.100	141.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	740.160,25	948.900	1.045.700	1.070.100	1.090.400	1.111.000
	11120.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	65.043,24	76.300	71.600	73.400	74.800	76.300
	11120.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	462.611,77	535.800	608.400	623.600	636.100	648.800
	11120.4012100 Leistungsentgelt	6.883,60	9.400	10.800	11.100	11.300	11.500
	11120.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	70.109,42	72.000	73.000	74.800	76.300	77.800

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11120.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.272,57	39.800	45.200	46.300	47.200	48.200
	11120.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	99.296,64	114.000	129.400	132.600	135.300	138.000
	11120.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.943,01	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	12.800	14.800	15.700	16.600	17.500
	11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.500	2.600	2.800	2.900
	11120.4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	81.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	11120.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.488,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11120.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.488,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.126,86	110.000	141.000	133.000	133.000	33.000
	11120.4222010 EDV-Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	6.000	0	0	0
	11120.4261000 Aus- und Fortbildung	2.131,70	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	11120.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse	27.657,81	70.000	100.000	100.000	100.000	0
	11120.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	17.337,35	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	2.093,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11120.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11120.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.093,36	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.431,09	34.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	11120.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100	100	100	100	100
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.756,85	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11120.4431100 Bürobedarf	5.703,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	11120.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	1.490,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11120.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	7.313,53	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	11120.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	147,63	500	500	500	500	500
	11120.4431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	815.299,57	1.102.900	1.227.100	1.243.500	1.263.800	1.184.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-772.509,81	-964.800	-1.087.200	-1.102.700	-1.122.700	-1.043.000
22.	außerordentliche Erträge	1.810,10	0	0	0	0	0
	11120.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.810,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.810,10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-770.699,71	-964.800	-1.087.200	-1.102.700	-1.122.700	-1.043.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.699,71	-964.800	-1.087.200	-1.102.700	-1.122.700	-1.043.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	0	0	0	0	0	0
	11120.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	595,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	11120.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.194,76	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	11120.6562000 Säumniszuschläge	36.117,70	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	11120.6562100 Säumniszuschläge fremder Auftraggeber	6.077,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.789,76	42.000	44.500	0	42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	740.160,25	851.500	942.900	0	966.300	985.500	1.005.100
	11120.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	65.043,24	76.300	71.600	0	73.400	74.800	76.300
	11120.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	469.495,37	545.200	619.200	0	634.700	647.400	660.300
	11120.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	70.109,42	72.000	73.000	0	74.800	76.300	77.800
	11120.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	32.272,57	39.800	45.200	0	46.300	47.200	48.200
	11120.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.296,64	114.000	129.400	0	132.600	135.300	138.000
	11120.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.943,01	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.488,01	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	11120.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.488,01	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.126,86	110.000	191.000	0	133.000	133.000	33.000
	11120.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	11120.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.131,70	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11120.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.657,81	70.000	150.000	0	100.000	100.000	0
	11120.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	17.337,35	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.431,09	34.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	11120.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100	100	0	100	100	100
	11120.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.756,85	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11120.7431100 Bürobedarf	5.703,06	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	11120.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	1.490,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11120.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	7.313,53	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	11120.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	147,63	500	500	0	500	500	500
	11120.7431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.206,21	1.004.100	1.172.900	0	1.138.300	1.157.500	1.077.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-770.416,45	-962.100	-1.128.400	0	-1.096.300	-1.115.500	-1.035.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.749,30	8.300	15.500	0	0	0	0
	11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.749,30	8.300	15.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.749,30	8.300	15.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.749,30	-8.300	-15.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-772.165,75	-970.400	-1.143.900	0	-1.096.300	-1.115.500	-1.035.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-772.165,75	-970.400	-1.143.900	0	-1.096.300	-1.115.500	-1.035.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Überprüfen und Auszahlen von zu leistenden allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage)</p> <p>Prüfung und Entgegennahme von Einzahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (z.B. Schlüsselzuweisungen)</p> <p>Berechnung und Festsetzung der von den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt zu zahlenden Samtgemeindeumlage</p> <p>Berechnung und Festsetzung der Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.280,00	11.694.500	13.287.900	14.193.600	14.567.800	14.390.100
	61110.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Nach Aufhebung der Investitionsbindung für 12,3% der Schlüsselzuweisungen werden diese Mittel weiterhin im Ergebnishaushalt bei Produktkonto 61110.3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land- veranschlagt.	3.941.336,00	4.462.100	5.042.600	5.446.000	5.364.300	5.530.600
	61110.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Schlüsselzuweisungen übertragener Wirkungskreis	277.944,00	282.400	295.300	297.600	303.500	309.500
	61110.3182200 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: Im HH-Jahr 2023 ist die Festsetzung der SG-Umlage in der veranschlagten Höhe notwendig.	6.500.000,00	6.950.000	7.950.000	8.450.000	8.900.000	8.550.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.719.280,00	11.694.500	13.287.900	14.193.600	14.567.800	14.390.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	3.456.552,00	3.913.500	4.422.600	4.776.600	4.705.100	4.851.100
	61110.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.694.912,00	1.922.000	2.089.700	2.256.900	2.223.100	2.292.100
	61110.4371000 Entschuldungsfonds	23.512,00	23.600	24.000	26.000	25.700	26.500
	61110.4372100 Kreisumlage Erläuterungen: Der Kreisumlageberechnung liegt ein Hebesatz in Höhe von 49 v.H. zu Grunde	1.738.128,00	1.967.900	2.308.900	2.493.700	2.456.300	2.532.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	446,85	500	500	500	500	500
	61110.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	446,85	400	400	400	400	400
	61110.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.456.998,85	3.914.000	4.423.100	4.777.100	4.705.600	4.851.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.262.281,15	7.780.500	8.864.800	9.416.500	9.862.200	9.538.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.262.281,15	7.780.500	8.864.800	9.416.500	9.862.200	9.538.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.262.281,15	7.780.500	8.864.800	9.416.500	9.862.200	9.538.500

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.280,00	11.694.500	13.287.900	0	14.193.600	14.567.800	14.390.100
	61110.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.941.336,00	4.462.100	5.042.600	0	5.446.000	5.364.300	5.530.600
	61110.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.944,00	282.400	295.300	0	297.600	303.500	309.500
	61110.6182200 Samtgemeindeumlage	6.500.000,00	6.950.000	7.950.000	0	8.450.000	8.900.000	8.550.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.280,00	11.694.500	13.287.900	0	14.193.600	14.567.800	14.390.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	3.456.552,00	3.913.500	4.422.600	0	4.776.600	4.705.100	4.851.100
	61110.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.694.912,00	1.922.000	2.089.700	0	2.256.900	2.223.100	2.292.100
	61110.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	23.512,00	23.600	24.000	0	26.000	25.700	26.500
	61110.7372100 Kreisumlage	1.738.128,00	1.967.900	2.308.900	0	2.493.700	2.456.300	2.532.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446,85	500	500	0	500	500	500
	61110.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	446,85	400	400	0	400	400	400
	61110.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456.998,85	3.914.000	4.423.100	0	4.777.100	4.705.600	4.851.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	7.262.281,15	7.780.500	8.864.800	0	9.416.500	9.862.200	9.538.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.262.281,15	7.780.500	8.864.800	0	9.416.500	9.862.200	9.538.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.262.281,15	7.780.500	8.864.800	0	9.416.500	9.862.200	9.538.500

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung der Kreditwirtschaft und Bereitstellung der Finanzmittel für die Zins- und Tilgungsraten, Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen sowie für über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Deckungsreserve.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
	61200.3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.643,12	224.300	338.200	328.700	358.900	348.700
	61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.643,12	222.300	336.200	326.700	356.900	346.700
	61200.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.643,12	224.300	338.200	328.700	358.900	348.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.643,12	-223.800	-337.700	-328.200	-358.400	-348.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-230.643,12	-223.800	-337.700	-328.200	-358.400	-348.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.643,12	-223.800	-337.700	-328.200	-358.400	-348.200

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	61200.6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.643,12	224.300	338.200	0	328.700	358.900	348.700
	61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	230.643,12	222.300	336.200	0	326.700	356.900	346.700
	61200.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.643,12	224.300	338.200	0	328.700	358.900	348.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-230.643,12	-223.800	-337.700	0	-328.200	-358.400	-348.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-230.643,12	-223.800	-337.700	0	-328.200	-358.400	-348.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	0	0	2.500.000	0	0
	61200.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.000.000	0	0	2.500.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	454.304,03	423.100	399.400	0	408.800	498.600	508.800
	61200.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	454.304,03	423.100	399.400	0	408.800	498.600	508.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-454.304,03	3.576.900	-399.400	0	2.091.200	-498.600	-508.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-684.947,15	3.353.100	-737.100	0	1.763.000	-857.000	-857.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12110 Statistik und Wahlen

12200 Ordnungsaufgaben

12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

12220 KFZ-Zulassung

12800 Katastrophenschutz

31190 Verwaltung der Sozialhilfe

31290 Verw. der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

31560 Andere soziale Einrichtungen Anlaufstelle Ehrenamt/ Freiwilligenbörse

35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten

36200 Jugendarbeit

36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz PaC - Prävention als Chance

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Schwarmstedt

41200 Gesundheitseinrichtungen

41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42410 Hallenbad Schwarmstedt

57350 Minigolfanlage

57500 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiterin II - Frau Helena Wölfel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen -> Ab einer Wertgrenze von 25.000 € werden Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt.

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,10	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.900	55.200	55.200	55.200	55.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.264,84	255.000	282.000	282.000	282.000	282.000
6.	privatrechtliche Entgelte	56.313,32	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.453,22	378.500	374.000	364.000	364.000	362.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.025,00	62.000	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	591.940,48	746.600	720.600	710.600	710.600	708.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.121.642,06	1.222.500	1.369.000	1.425.900	1.440.500	1.469.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.857,75	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.813,69	629.600	860.600	702.500	708.300	738.400
16.	Abschreibungen	61,90	230.500	308.600	308.600	308.600	310.500
18.	Transferaufwendungen	71.969,72	80.500	82.000	82.000	82.000	82.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.228,50	129.700	108.700	126.100	123.600	131.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.630.573,62	2.303.300	2.739.800	2.656.000	2.673.900	2.742.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.038.633,14	-1.556.700	-2.019.200	-1.945.400	-1.963.300	-2.033.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.038.633,14	-1.556.700	-2.019.200	-1.945.400	-1.963.300	-2.033.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.433,14	-1.560.500	-2.023.000	-1.949.200	-1.967.100	-2.037.700

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,10	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.264,84	255.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
5.	privatrechtliche Entgelte	56.313,32	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.453,22	378.500	374.000	0	364.000	364.000	362.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.347,20	107.000	35.900	0	30.900	30.900	30.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.312,68	742.700	695.400	0	680.400	680.400	678.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.121.642,06	1.222.500	1.349.300	0	1.412.400	1.440.500	1.469.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.857,75	10.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	259.813,69	629.600	860.600	0	702.500	708.300	738.400
15.	Transferauszahlungen	71.969,72	80.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.984,61	129.700	108.700	0	126.100	123.600	131.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.267,83	2.072.800	2.411.500	0	2.333.900	2.365.300	2.432.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.054.955,15	-1.330.100	-1.716.100	0	-1.653.500	-1.684.900	-1.753.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	767.631,57	245.800	245.800	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.631,57	250.800	250.800	0	5.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.637.523,30	1.209.200	76.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.699,70	32.100	38.800	0	3.000	2.000	2.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.658.223,00	1.247.300	168.800	0	7.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-885.591,43	-996.500	82.000	0	-2.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.940.546,58	-2.326.600	-1.634.100	0	-1.655.500	-1.690.900	-1.759.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.940.546,58	-2.326.600	-1.634.100	0	-1.655.500	-1.690.900	-1.759.600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12110 Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführen von Wahlen Erheben, Prüfen, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
Ziele und Maßnahmen	Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.290,79	9.500	0	9.500	9.500	7.500
	12110.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Erläuterungen: 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl	28.290,79	9.500	0	9.500	9.500	0
	12110.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.290,79	9.500	0	9.500	9.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.957,18	26.000	1.100	7.800	7.800	28.800
	12110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: 2023: Schöffenwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl, Aufstockung Wahlurnen	5.537,07	20.000	0	2.000	2.000	20.000
	12110.4231000 Mieten und Pachten	226,10	0	0	0	0	0
	12110.4261000 Aus- und Fortbildung	1.040,00	1.000	800	800	800	800
	12110.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wahlbenachrichtigungen 2026: Stimmzettel (Kommunalwahl)	104,01	2.000	0	2.000	2.000	5.000
	12110.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	50,00	3.000	300	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.353,32	24.800	500	19.400	19.400	26.800
	12110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.025,00	13.000	0	8.000	8.000	10.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12110 Statistik und Wahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12110.4431000 Geschäftsaufwendungen	19.728,34	4.000	200	4.000	4.000	6.000
12110.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	1.428,87	800	300	400	400	800
12110.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	22.171,11	7.000	0	7.000	7.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.310,50	51.900	2.700	28.300	28.300	56.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.019,71	-42.400	-2.700	-18.800	-18.800	-49.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.019,71	-42.400	-2.700	-18.800	-18.800	-49.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.019,71	-42.400	-2.700	-18.800	-18.800	-49.200

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12110 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.290,79	9.500	0	0	9.500	9.500	7.500
	12110.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	28.290,79	9.500	0	0	9.500	9.500	0
	12110.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.290,79	9.500	0	0	9.500	9.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.957,18	26.000	1.100	0	7.800	7.800	28.800
	12110.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.537,07	20.000	0	0	2.000	2.000	20.000
	12110.7231000 Mieten und Pachten	226,10	0	0	0	0	0	0
	12110.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.040,00	1.000	800	0	800	800	800
	12110.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104,01	2.000	0	0	2.000	2.000	5.000
	12110.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	50,00	3.000	300	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.353,32	24.800	500	0	19.400	19.400	26.800
	12110.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.025,00	13.000	0	0	8.000	8.000	10.000
	12110.7431000 Geschäftsauszahlungen	19.728,34	4.000	200	0	4.000	4.000	6.000
	12110.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	1.428,87	800	300	0	400	400	800
	12110.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	22.171,11	7.000	0	0	7.000	7.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.310,50	50.800	1.600	0	27.200	27.200	55.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-47.019,71	-41.300	-1.600	0	-17.700	-17.700	-48.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.019,71	-41.300	-1.600	0	-17.700	-17.700	-48.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.019,71	-41.300	-1.600	0	-17.700	-17.700	-48.100

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsaufgaben

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsbehörde, Gewerbeangelegenheiten, Erlaubnisse Wild- und Jagdschadensangelegenheiten, Unterbringung von Fundtieren im Tierheim des Tierschutzvereins
Ziele und Maßnahmen	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen. Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards. Ordnung im Gewerbewesen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.331,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.3311000 Verwaltungsgebühren	4.331,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	92,50	500	500	500	500	500
	12200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,88	0	0	0	0	0
	12200.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	672,88	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-125,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12200.3561000 Bußgelder	-125,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.971,88	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.305,67	69.500	70.000	69.800	69.500	69.500
	12200.4261000 Aus- und Fortbildung	1.310,00	1.500	2.000	1.800	1.500	1.500
	12200.4261100 Aufwendungen Schiedsamt Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	695,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.4271000 Veranstaltungen des Präventionsrates	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.533,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12200.4291030 Unterbringung von Fundtieren	43.766,26	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen	329,41	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	12200.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV Hochwasserpartnerschaft/Deich-App	329,41	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,48	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsaufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
12200.4429100 Mitgliedsbeiträge	133,00	300	300	300	300	300
12200.4431000 Geschäftsaufwendungen Ordnungsaufgaben & Schiedsamt	538,60	800	900	900	900	900
12200.4431500 Gutachterkosten	566,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.773,56	75.100	76.400	76.200	75.900	75.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.801,68	-65.600	-67.900	-67.700	-67.400	-67.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-63.801,68	-65.600	-67.900	-67.700	-67.400	-67.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.801,68	-65.600	-67.900	-67.700	-67.400	-67.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.331,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12200.6311000 Verwaltungsgebühren	4.331,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	92,50	500	500	0	500	500	500
12200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,88	0	0	0	0	0	0
12200.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	672,88	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-125,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12200.6561000 Bußgelder	-125,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,88	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.305,67	69.500	70.000	0	69.800	69.500	69.500
12200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.310,00	1.500	2.000	0	1.800	1.500	1.500
12200.7261100 Auszhlg. für das Schiedsamt- Aus- und Fortbildung inkl. Fahrkosten	695,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12200.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.533,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12200.7291030 Unterbringung von Fundtieren	43.766,26	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
15. Transferauszahlungen	329,41	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12200.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	329,41	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.138,48	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12200.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	0	900	900	900
	12200.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133,00	300	300	0	300	300	300
	12200.7431000 Geschäftsauszahlungen Ordnungsaufgaben & Schiedsamt	538,60	800	900	0	900	900	900
	12200.7431550 Gutachterkosten	566,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.773,56	73.300	74.600	0	74.400	74.100	74.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-63.801,68	-63.800	-66.100	0	-65.900	-65.600	-65.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	12200.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.801,68	-63.800	-116.100	0	-65.900	-65.600	-65.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.801,68	-63.800	-116.100	0	-65.900	-65.600	-65.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1220020230001 Investitionszuschuss Tierschutzverein						
12200.7818000	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Meldewesen einschl. Statistik Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen Fundsachen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister Beurkundungen Eheanmeldung und Eheschließung Führen von Personenstandsbüchern Kirchenaustritte Namenserteilung, -änderung und -angleichung
Ziele und Maßnahmen	Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller EinwohnerInnen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.454,05	103.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	12210.3311000 Verwaltungsgebühren	25.320,15	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12210.3311010 Gebühren Personaldokumente	76.163,90	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	12210.3311100 Standesamtsgebühren	7.970,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	947,26	500	600	600	600	600
	12210.3421000 Erträge aus Verkauf	547,26	200	200	200	200	200
	12210.3421100 Erträge aus Verkauf von Stammbüchern	400,00	300	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	-900,00	28.500	900	900	900	900
	12210.3561000 Bußgelder	-900,00	1.000	900	900	900	900
	12210.3582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	27.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.501,31	132.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	367.183,19	371.900	349.100	380.100	373.900	381.600
	12210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.337,01	283.500	253.100	280.600	286.200	292.000
	12210.4012100 Leistungsentgelt	3.993,42	6.500	4.800	5.200	5.300	5.400

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.911,52	21.200	18.500	21.000	21.400	21.900
	12210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.936,18	60.600	52.900	59.700	60.900	62.200
	12210.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5,06	100	100	100	100	100
	12210.4070100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ)	0,00	0	19.700	13.500	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.285,56	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	12210.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.285,56	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.224,55	39.600	46.600	40.600	40.700	40.800
	12210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
	12210.4222010 EDV- Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.156,18	700	3.500	800	800	800
	12210.4231000 Mieten und Pachten	2.683,76	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	12210.4261000 Aus- und Fortbildung	5.952,39	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	12210.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	19.432,22	29.600	31.400	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	61,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	61,90	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.466,04	75.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	12210.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	12210.4429001 Anlaufstelle Ehrenamt- Mitgliedsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
	12210.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
	12210.4431000 Geschäftsaufwendungen	126,75	5.000	0	0	0	0
	12210.4431001 Anlaufstelle Ehrenamt Geschäftsaufwendungen	59,98	0	0	0	0	0
	12210.4431100 Bürobedarf	6.135,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.4431110 Erstattung an die Bundesdruckerei	50.626,07	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	12210.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	3.261,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12210.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	10.333,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12210.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	33,57	200	200	200	200	200
	12210.4431401 Anlaufstelle Ehrenamt- Fahrtkosten+Auslagenersatz	11,64	0	0	0	0	0
	12210.4450000 Erstattung an Bund	4.678,16	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.221,24	504.800	489.600	514.600	508.500	516.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-366.719,93	-372.300	-377.100	-402.100	-396.000	-403.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-366.719,93	-372.300	-377.100	-402.100	-396.000	-403.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.719,93	-372.300	-377.100	-402.100	-396.000	-403.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.454,05	103.500	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	12210.6311000 Verwaltungsgebühren	25.320,15	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12210.6311010 Gebühren Personaldokumente	76.163,90	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	12210.6311100 Standesamtsgebühren	7.970,00	7.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Entgelte	947,26	500	600	0	600	600	600
	12210.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	547,26	200	200	0	200	200	200
	12210.6421100 Einzahlungen aus Verkauf von Stammbüchern	400,00	300	400	0	400	400	400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-900,00	1.000	900	0	900	900	900
	12210.6561000 Bußgelder	-900,00	1.000	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.501,31	105.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	367.183,19	371.900	329.400	0	366.600	373.900	381.600
	12210.7012000 Dienstausschläge Arbeitnehmer	287.330,43	290.000	257.900	0	285.800	291.500	297.400
	12210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.911,52	21.200	18.500	0	21.000	21.400	21.900
	12210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.936,18	60.600	52.900	0	59.700	60.900	62.200
	12210.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,06	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.285,56	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	12210.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.285,56	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.224,55	39.600	46.600	0	40.600	40.700	40.800
	12210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
	12210.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.156,18	700	3.500	0	800	800	800
	12210.7231000 Mieten und Pachten	2.683,76	2.800	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	12210.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.952,39	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	12210.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	19.432,22	29.600	31.400	0	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.466,04	75.100	75.600	0	75.600	75.600	75.600
	12210.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	12210.7429001 Anlaufstelle Ehrenamt-Mitgliedsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0	0
	12210.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	0	200	200	200
	12210.7431000 Geschäftsauszahlungen	126,75	5.000	0	0	0	0	0
	12210.7431001 Anlaufstelle Ehrenamt Geschäftsaufwendungen	59,98	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12210 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
12210.7431100 Bürobedarf	6.135,06	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12210.7431110 Erstattung Bundesdruckerei	50.626,07	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
12210.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	3.261,56	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12210.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	10.333,25	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12210.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	33,57	200	200	0	200	200	200
12210.7431401 Anlaufstelle Ehrenamt-Fahrtkosten+Auslagenersatz	11,64	0	0	0	0	0	0
12210.7450000 Erstattungen an Bund	4.678,16	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.159,34	489.800	454.900	0	486.100	493.500	501.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-366.658,03	-384.800	-342.400	0	-373.600	-381.000	-388.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.927,75	10.100	29.800	0	0	0	0
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	9.116,96	7.100	29.800	0	0	0	0
12210.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 €	5.810,79	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.927,75	10.100	29.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.927,75	-10.100	-29.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-381.585,78	-394.900	-372.200	0	-373.600	-381.000	-388.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.585,78	-394.900	-372.200	0	-373.600	-381.000	-388.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1221020230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterung:						
Höhenverstellbare Schreibtische (25.000,-€)						
12210.7831100 Bewegliche Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12220 KFZ-Zulassung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen im Auftrag des Landkreises Heidekreis Erteilung von Auskünften
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.705,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12220.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen KFZ-Zulassung	33.705,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.705,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.641,41	111.900	138.200	141.600	144.500	147.300
	12220.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.684,69	86.200	105.900	108.500	110.700	112.900
	12220.4012100 Leistungsentgelt	1.382,83	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
	12220.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.139,02	6.300	7.800	8.000	8.200	8.300
	12220.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.434,87	18.000	22.600	23.200	23.600	24.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.330,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12220.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.330,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,90	0	0	0	0	0
	12220.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,90	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12220.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.050,38	114.200	140.500	143.900	146.800	149.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.345,38	-74.200	-100.500	-103.900	-106.800	-109.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-89.345,38	-74.200	-100.500	-103.900	-106.800	-109.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.345,38	-74.200	-100.500	-103.900	-106.800	-109.600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12220 KFZ-Zulassung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.705,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12220.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	33.705,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.705,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	121.641,41	111.900	138.200	0	141.600	144.500	147.300
	12220.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	95.067,52	87.600	107.800	0	110.400	112.700	114.900
	12220.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.139,02	6.300	7.800	0	8.000	8.200	8.300
	12220.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.434,87	18.000	22.600	0	23.200	23.600	24.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.330,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12220.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.330,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78,90	0	0	0	0	0	0
	12220.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	78,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.050,38	112.900	139.200	0	142.600	145.500	148.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-89.345,38	-72.900	-99.200	0	-102.600	-105.500	-108.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.345,38	-72.900	-99.200	0	-102.600	-105.500	-108.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.345,38	-72.900	-99.200	0	-102.600	-105.500	-108.300

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	66.900	68.600	69.900	71.300
	12800.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	51.100	52.400	53.400	54.500
	12800.4012100 Leistungsentgelt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	12800.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
	12800.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	10.900	11.200	11.400	11.600
	12800.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	35.500	12.500	8.500	7.500
	12800.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: Ausstattung Stabsraum	0,00	0	17.000	3.000	1.000	500
	12800.4222010 EDV-Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: Ausstattung Stabsraum	0,00	0	7.000	3.000	1.000	500
	12800.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	12800.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	2.000	1.000	1.000
	12800.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	2.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	107.400	83.100	79.400	79.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-107.400	-83.100	-79.400	-79.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	-107.400	-83.100	-79.400	-79.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-107.400	-83.100	-79.400	-79.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	66.900	0	68.600	69.900	71.300
	12800.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	0	52.100	0	53.400	54.400	55.600
	12800.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	0	3.900	4.000	4.000
	12800.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.900	0	11.200	11.400	11.600
	12800.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	35.500	0	12.500	8.500	7.500
	12800.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	17.000	0	3.000	1.000	500
	12800.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	7.000	0	3.000	1.000	500
	12800.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	12800.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	2.000	1.000	1.000
	12800.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	2.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	107.400	0	83.100	79.400	79.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-3.000	-107.400	0	-83.100	-79.400	-79.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	3.000	2.000	2.000
	12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	0	5.000	0	3.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	3.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-3.000	-112.400	0	-86.100	-81.400	-81.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.000	-112.400	0	-86.100	-81.400	-81.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bearbeitung von Anträgen hilfebedürftiger Personen und Entscheidung
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134,10	0	0	0	0	0
	31190.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.134,10	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	31190.3311700 Auslagenerstattung Bankauskünfte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	39.422,96	0	0	0	0	0
	31190.3411000 Mieten/Nebenkostenerstattung	39.422,96	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.027,88	0	0	0	0	0
	31190.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	34.027,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.584,94	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.784,18	72.000	135.900	139.200	142.000	144.900
	31190.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.803,21	55.100	104.000	106.600	108.700	110.900
	31190.4012100 Leistungsentgelt	2.206,74	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	31190.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.118,86	4.100	7.700	7.900	8.000	8.200
	31190.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.645,24	11.700	22.100	22.600	23.100	23.600
	31190.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10,13	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	627,58	700	700	700	700	700
	31190.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	627,58	700	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.795,09	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	31190.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.442,60	0	0	0	0	0
	31190.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31190.4222010 EDV- Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31190.4231000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	30.816,00	0	0	0	0	0
	31190.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.345,48	0	0	0	0	0
	31190.4261000 Aus- und Fortbildung	517,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31190.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	505,70	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	31190.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	31190.4291040 Unterstützungsleistungen für Flüchtlingshelfer	167,91	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
	31190.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	31190.4431100 Bürobedarf	1.224,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	31190.4431170 Bankgebühren für Auskünfte (Wohngeld)	0,00	500	500	500	500	500
	31190.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	2.832,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31190.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	1.687,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	31190.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	45,60	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.996,55	91.500	155.800	159.100	161.900	164.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.411,61	-91.000	-155.300	-158.600	-161.400	-164.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-94.411,61	-91.000	-155.300	-158.600	-161.400	-164.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.411,61	-91.000	-155.300	-158.600	-161.400	-164.400

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134,10	0	0	0	0	0	0
	31190.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	2.134,10	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	31190.6311170 Einz. Bankauskünfte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	39.422,96	0	0	0	0	0	0
	31190.6411000 Mieten und Pachten	39.422,96	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.027,88	0	0	0	0	0	0
	31190.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	34.027,88	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.584,94	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	117.784,18	72.000	135.900	0	139.200	142.000	144.900
	31190.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	92.009,95	56.100	106.000	0	108.600	110.800	113.000
	31190.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.118,86	4.100	7.700	0	7.900	8.000	8.200
	31190.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.645,24	11.700	22.100	0	22.600	23.100	23.600
	31190.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10,13	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	627,58	700	700	0	700	700	700
	31190.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	627,58	700	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.795,09	7.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	31190.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.442,60	0	0	0	0	0	0
	31190.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31190.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31190.7231000 Mieten und Pachten	30.816,00	0	0	0	0	0	0
	31190.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.345,48	0	0	0	0	0	0
	31190.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	517,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31190.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	505,70	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31190.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	31190.7291040 Unterstützungsleistungen für Flüchtlingshelfer	167,91	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.789,70	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31190.7431100 Bürobedarf	1.224,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31190.7431170 Bankgebühren für Auskünfte (Wohngeld)	0,00	500	500	0	500	500	500
31190.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	2.832,16	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31190.7431300 Post- und Fernsprechgebühren	1.687,74	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31190.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	45,60	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.996,55	87.400	151.700	0	155.000	157.800	160.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-94.411,61	-86.900	-151.200	0	-154.500	-157.300	-160.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.411,61	-86.900	-151.200	0	-154.500	-157.300	-160.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.411,61	-86.900	-151.200	0	-154.500	-157.300	-160.200

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31290 Verw. der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bearbeitung von Anträgen hilfebedürftiger Personen und Bescheiderteilung
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.756,67	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31290.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personal- und sachkostenzuweisung seitens des LK HK für die Wahrnehmung von Aufgaben SGB II (Erstattung richtet sich nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften -ausgenommen sind Unterhaltsfälle und Selbstständige-) Ab 2018: Vermehrte SGB II-Fälle durch übergeleitete Asylbewerber/Flüchtlinge	295.756,67	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.500	0	0	0	0
	31290.3582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	27.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.756,67	322.500	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.534,11	393.200	393.700	404.100	412.200	420.500
	31290.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.809,58	300.900	303.600	311.200	317.400	323.800
	31290.4012100 Leistungsentgelt	4.756,76	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	31290.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.544,49	22.400	19.700	20.200	20.600	21.000
	31290.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.387,84	64.100	64.600	66.800	68.200	69.600
	31290.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	35,44	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.252,98	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	31290.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.252,98	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31290.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	501,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	31290.4431100 Bürobedarf	1.632,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31290 Verw. der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31290.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	2.250,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.171,39	402.800	403.500	413.900	422.000	430.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.585,28	-80.300	-103.500	-113.900	-122.000	-130.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	8.585,28	-80.300	-103.500	-113.900	-122.000	-130.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.585,28	-80.300	-103.500	-113.900	-122.000	-130.300

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31290 Verw. der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.756,67	295.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31290.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	295.756,67	295.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.756,67	295.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	279.534,11	393.200	393.700	0	404.100	412.200	420.500
	31290.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	218.566,34	306.600	309.300	0	317.000	323.300	329.800
	31290.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.544,49	22.400	19.700	0	20.200	20.600	21.000
	31290.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.387,84	64.100	64.600	0	66.800	68.200	69.600
	31290.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35,44	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.252,98	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31290.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.252,98	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	501,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31290.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	501,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.882,59	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	31290.7431100 Bürobedarf	1.632,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31290.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	2.250,32	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.171,39	402.800	403.500	0	413.900	422.000	430.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	8.585,28	-107.800	-103.500	0	-113.900	-122.000	-130.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.585,28	-107.800	-103.500	0	-113.900	-122.000	-130.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.585,28	-107.800	-103.500	0	-113.900	-122.000	-130.300

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	34.000	14.500	14.500	14.500
	31300.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Pauschale Abgeltung der Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit Leistungen nach dem Aufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz (Abrechnung pro Person)- Verschiebung z.T. in den SGB II-Leistungsbereich (vorher Konto 31190.3482000)	0,00	34.000	34.000	14.500	14.500	14.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	34.000	34.000	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31300.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	600	600	600	600	600
	31300.4291040 Unterstützung von Flüchtlingshelfern	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	26.400	31.400	11.900	11.900	11.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	26.400	31.400	11.900	11.900	11.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.400	31.400	11.900	11.900	11.900

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ergebnis	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		2021	- Euro-					
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	34.000	0	14.500	14.500	14.500
	31300.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	34.000	34.000	0	14.500	14.500	14.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000	34.000	0	14.500	14.500	14.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	31300.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	0,00	600	600	0	600	600	600
	31300.7291040 Unterstützung von Flüchtlingshelfern	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	26.400	31.400	0	11.900	11.900	11.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	26.400	31.400	0	11.900	11.900	11.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	26.400	31.400	0	11.900	11.900	11.900

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Unterkünften für Wohnungslose
Ziele und Maßnahmen	Vermeidung von Obdachlosigkeit Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.101,06	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	31540.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.101,06	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.807,00	500	500	500	500	500
	31540.3411000 Mieten/Nebenkostenerstattung	15.807,00	0	0	0	0	0
	31540.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.908,06	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.035,03	78.300	69.000	69.000	69.000	69.000
	31540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.034,95	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31540.4231000 Mieten und Pachten	43.543,20	51.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	31540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.456,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.035,03	78.300	69.000	69.000	69.000	69.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.126,97	-45.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.126,97	-45.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.126,97	-45.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-ergebnis	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		2021						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.101,06	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	31540.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.101,06	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15.807,00	500	500	0	500	500	500
	31540.6411000 Mieten und Pachten	15.807,00	0	0	0	0	0	0
	31540.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.908,06	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.035,03	78.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	31540.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.034,95	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31540.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31540.7231000 Mieten und Pachten	43.543,20	51.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31540.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.456,88	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.035,03	78.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-23.126,97	-45.800	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.126,97	-45.800	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.126,97	-45.800	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einrichtungen sozialer Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Ziele und Maßnahmen	Integration
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	31550.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	31550.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,76	74.000	169.000	119.000	119.000	119.000
	31550.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31550.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31550.4231000 Mieten und Pachten	0,00	47.000	120.000	70.000	70.000	70.000
	31550.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,76	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.445,76	74.000	169.000	119.000	119.000	119.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.445,76	-20.500	-115.500	-65.500	-65.500	-65.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.445,76	-20.500	-115.500	-65.500	-65.500	-65.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.445,76	-20.500	-115.500	-65.500	-65.500	-65.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	31550.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	31550.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.445,76	74.000	169.000	0	119.000	119.000	119.000
	31550.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31550.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31550.7231000 Mieten und Pachten	0,00	47.000	120.000	0	70.000	70.000	70.000
	31550.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,76	21.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,76	74.000	169.000	0	119.000	119.000	119.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.445,76	-20.500	-115.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	31550.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.445,76	-20.500	-175.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.445,76	-20.500	-175.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31560 Andere soziale Einrichtungen Anlaufstelle Ehrenamt/ Freiwilligenbörse

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Information, Beratung, Vermittlung und Begleitung von Ehrenamtlichen, Beratung und Begleitung von Vereinen und Organisationen sowie die Vernetzung derer, die mit freiwilligen Kräften arbeiten möchten.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	800	300	300	300
	31560.4222001 Anlaufstelle Ehrenamt-Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000,-€ ohne Umsatzsteuer	0,00	100	600	100	100	100
	31560.4261101 Anlaufstelle Ehrenamt- Aus-&Fortbildungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	800
	31560.4429001 Anlaufstelle Ehrenamt-Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	200
	31560.4431001 Geschäftsaufwendungen 7% MWSt	0,00	100	100	100	100	100
	31560.4431101 Bürobedarf 7% MWSt	0,00	100	100	100	100	100
	31560.4431201 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten 7% MWSt	0,00	100	100	100	100	100
	31560.4431401 Anlaufstelle Ehrenamt-Fahrtkosten+Auslagenersatz	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfe
Produkt:	31560 Andere soziale Einrichtungen Anlaufstelle Ehrenamt/ Freiwilligenbörse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	800	0	300	300	300
	31560.7222001 Anlaufstelle Ehrenamt-Erwerb geringwert. VG	0,00	100	600	0	100	100	100
	31560.7261101 Anlaufstelle Ehrenamt-Aus-&Fortbildungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	800
	31560.7429001 Anlaufstelle Ehrenamt-Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	200
	31560.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	31560.7431100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	31560.7431200 Gesetze,Bücher,Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	31560.7431401 Anlaufstelle Ehrenamt-Fahrtkosten+Auslagenersatz	0,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.100

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Vereinen und Verbänden, Einholung von Bankauskünften für die Berechnung von Wohngeld
Ziele und Maßnahmen	Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder, Jugendlichen und Senioren Ordnungsgemäße Antragsprüfung und Bewilligung von Wohngeld
Zielgruppe	Kinder, junge Menschen, Vereine und Verbände, Senioren, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	35170.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	14.104,31	15.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	35170.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Vereinszuschüsse	14.104,31	15.100	12.800	12.800	12.800	12.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.104,31	15.900	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.104,31	-15.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.104,31	-15.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.104,31	-15.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	14.104,31	15.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	35170.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.104,31	15.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.104,31	15.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-14.104,31	-15.100	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35170.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.104,31	-17.100	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.104,31	-17.100	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Jugendarbeit nach Förderrichtlinien
Ziele und Maßnahmen	Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,75	0	0	0	0	0
	36200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.583,75	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	36200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
18.	Transferaufwendungen	2.636,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.636,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	970,65	0	0	0	0	0
	36200.4431100 Bürobedarf	408,07	0	0	0	0	0
	36200.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	562,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.190,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.190,40	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.190,40	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.190,40	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.583,75	0	0	0	0	0	0
	36200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.583,75	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.636,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.636,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970,65	0	0	0	0	0	0
	36200.7431100 Bürobedarf	408,07	0	0	0	0	0	0
	36200.7431300 Post- und Fernsprechgebühren	562,58	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-6.190,40	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36200.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.190,40	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.190,40	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36312 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz PaC - Prävention als Chance

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>PaC-Prävention als Chance ist ein Programm zur Gewaltprävention und zum sozialen Lernen. Programmträger sind das Landeskriminalamt und der Gemeinde - Unfallversicherungsverband Hannover.</p> <p>PaC unterstützt Kommunen und Bildungseinrichtungen beim Aufbau einer gemeinsamen, nachhaltigen, ganzheitlichen und insbesondere vernetzten Präventionsarbeit.</p> <p>Das Programm bezieht sämtliche an der Sozialisation und Erziehung von Kindern und Jugendlichen beteiligten Institutionen ein.</p> <p>Durch auf Dauer ausgelegte Vernetzung und Austauschmöglichkeiten der einzelnen Einrichtungen soll eine nachhaltige Präventionsarbeit erarbeitet werden.</p> <p>Die Hauptaufgabe einer PaC-Managerin bzw. eines PaC-Managers ist der Aufbau eines Netzwerkes zwischen den einzelnen Beteiligten. Sie kümmern sich darum, dass der Austausch der verschiedenen Bereiche gefördert wird und das Präventionsarbeit in Schulen, Kindertagesstätten und Vereinen und Verbänden künftig koordinierter und strukturierter angeboten werden. Des Weiteren sind sie für die Organisation von Fortbildungen und die Pressearbeit zuständig und stehen den Akteuren als Ansprechpartner zur Verfügung.</p>
Ziele und Maßnahmen	<p>Das Hauptanliegen besteht darin, alle Kinder vom Eintritt in den Kindergarten über die Grundschule bis zum Verlassen der weiterführenden Schulen dabei zu unterstützen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sozial kompetente, - widerstandsfähige, - in der Gemeinde integrierte <p>Mitglieder dieser Gesellschaft zu werden.</p>
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, Schulkinder, junge Menschen, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36312 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz PaC - Prävention als Chance

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.836,68	35.600	38.600	39.600	40.300	41.100
	36312.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.787,33	27.300	29.600	30.300	30.900	31.600
	36312.4012100 Leistungsentgelt	455,77	500	500	500	500	500
	36312.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.754,58	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	36312.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.839,00	5.800	6.300	6.500	6.600	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	310,53	300	300	300	300	300
	36312.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	310,53	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,29	800	3.300	3.300	3.300	3.300
	36312.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,29	800	800	800	800	800
	36312.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen CTC	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	36312.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,47	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	36312.4431000 Geschäftsaufwendungen	612,92	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	36312.4431001 Geschäftsaufwendungen CTC	0,00	0	500	500	500	500
	36312.4431100 Bürobedarf	408,07	300	300	300	300	300
	36312.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	36312.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	562,58	600	600	600	600	600
	36312.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	48,90	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.815,97	40.200	46.400	47.400	48.100	48.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.815,97	-40.200	-46.400	-47.400	-48.100	-48.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-36.815,97	-40.200	-46.400	-47.400	-48.100	-48.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.815,97	-40.200	-46.400	-47.400	-48.100	-48.900

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36312 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz PaC - Prävention als Chance

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.836,68	35.600	38.600	0	39.600	40.300	41.100
	36312.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	27.243,10	27.800	30.100	0	30.800	31.400	32.100
	36312.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.754,58	2.000	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	36312.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.839,00	5.800	6.300	0	6.500	6.600	6.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	310,53	300	300	0	300	300	300
	36312.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	310,53	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36,29	800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	36312.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36,29	800	800	0	800	800	800
	36312.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen CTC	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.632,47	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	36312.7431000 Geschäftsauszahlungen	612,92	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	36312.7431001 Geschäftsauszahlungen CTC	0,00	0	500	0	500	500	500
	36312.7431100 Bürobedarf	408,07	300	300	0	300	300	300
	36312.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	0	300	300	300
	36312.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	562,58	600	600	0	600	600	600
	36312.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	48,90	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.815,97	39.700	45.900	0	46.900	47.600	48.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-36.815,97	-39.700	-45.900	0	-46.900	-47.600	-48.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.815,97	-39.700	-45.900	0	-46.900	-47.600	-48.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.815,97	-39.700	-45.900	0	-46.900	-47.600	-48.400

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Schwarmstedt

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen durch Kooperation mit der Pestalozzi-Stiftung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.600	175.700	168.800	178.800	188.800
	36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.000	15.400	2.000	2.000	2.000
	36610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
	36610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	15.000	1.000	500	500	500
	36610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	36610.4271320 Veranstaltungen/Fahrten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36610.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuung des Jugendtreffs durch Mitarbeiter der Pestalozzi-Stiftung	0,00	96.800	153.000	160.000	170.000	180.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	36610.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36610.4431100 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	36610.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	155.900	180.000	173.100	183.100	193.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-155.900	-180.000	-173.100	-183.100	-193.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-155.900	-180.000	-173.100	-183.100	-193.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.900	-180.000	-173.100	-183.100	-193.200

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Schwarmstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	151.600	175.700	0	168.800	178.800	188.800
	36610.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.000	15.400	0	2.000	2.000	2.000
	36610.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	0	500	500	500
	36610.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	15.000	1.000	0	500	500	500
	36610.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	36610.7271320 Auszahlungen für Veranstaltungen /Fahrten	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36610.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	96.800	153.000	0	160.000	170.000	180.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36610.7431100 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
	36610.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.900	177.000	0	170.100	180.100	190.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-152.900	-177.000	0	-170.100	-180.100	-190.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-156.900	-177.000	0	-170.100	-180.100	-190.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-156.900	-177.000	0	-170.100	-180.100	-190.100

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt:	41200 Gesundheitseinrichtungen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	41200.6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Tilgung von gewährten Darlehen, die ortsansässigen Ärzten gewährt wurden	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42410 Hallenbad Schwarmstedt

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung eines Hallenbades Förderung von Gesundheit, Sport und Erholung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.700	55.000	55.000	55.000	55.000
	42410.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	48.700	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-621,77	63.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	42410.3321000 BHKW-Energieeinspeisungsvergüt	-691,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42410.3321400 Eintrittsgeld Hallenbad	70,08	61.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	42410.3411400 Mieten/Pachten Hallenbad	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	42410.3461400 Verw.u.Betriebseinn.Hallenbad	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	-621,77	111.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	200.662,49	237.900	246.600	252.700	257.700	262.900
	42410.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.782,86	184.500	188.900	193.600	197.500	201.400
	42410.4012100 Leistungsentgelt	4.017,47	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
	42410.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.151,55	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	42410.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.530,49	37.100	40.200	41.200	42.000	42.900
	42410.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180,12	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.051,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	42410.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.051,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.454,31	155.900	255.300	192.600	192.600	192.600
	42410.4211400 Unterhaltung des Hallenbades	1.723,81	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000
	42410.4221400 Unterhaltung der Geräte des Hallenbades	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	95,60	9.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42410 Hallenbad Schwarmstedt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	42410.4241000 Bewirtschaftung Hallenbad 7%	4.625,18	0	0	0	0	0
	42410.4241010 Bewirtschaftung Ohne MWST	370,61	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
	42410.4241400 Bewirtschaftung Hallenbad 19%	9.246,60	15.400	23.200	12.500	12.500	12.500
	42410.4261000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42410.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,20	100	0	0	0	0
	42410.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Wasser für Betriebszwecke 7%	878,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42410.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom für Betriebszwecke 19% USt.	13.331,51	35.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	42410.4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas für Betriebszwecke 19% USt.	2.071,61	35.000	0	45.000	60.000	60.000
	42410.4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas für Betriebszwecke 7%	0,00	500	75.500	15.500	500	500
	42410.4271400 Veranstaltungen im Hallenbad	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	196.900	275.000	275.000	275.000	276.400
	42410.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	196.900	275.000	275.000	275.000	276.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,49	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410.4431000 Geschäftsaufwendungen 19% MWSt	3.330,90	3.000	0	0	0	0
	42410.4431100 Bürobedarf 19% MWSt	1.194,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42410.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten 19% MWSt	0,00	500	500	500	500	500
	42410.4431300 Post- und Fernsprechgeb. 19% MWSt	1.431,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42410.4431301 Post- und Fernsprechgebühren 16 % MWST	0,00	100	100	100	100	100
	42410.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	128,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.253,32	598.700	782.000	725.400	730.400	737.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.875,09	-486.900	-644.200	-587.600	-592.600	-599.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-241.875,09	-486.900	-644.200	-587.600	-592.600	-599.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	42410.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.675,09	-490.700	-648.000	-591.400	-596.400	-603.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42410 Hallenbad Schwarmstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-621,77	63.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	42410.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-691,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42410.6321400 Einz. Eintrittsgeld Hallenbad	70,08	61.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42410.6411400 Einz.Mieten/Pachten Hallenbad	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42410.6461400 Einz.Verw./Betriebsinn.Hallen bad	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.372,20	100.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	42410.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-126,53	0	0	0	0	0	0
	42410.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	283.498,73	100.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.750,43	163.100	112.800	0	107.800	107.800	107.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	200.662,49	237.900	246.600	0	252.700	257.700	262.900
	42410.7012000 Dienstausschläge Arbeitnehmer	156.800,33	187.800	192.400	0	197.200	201.100	205.100
	42410.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.151,55	13.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	42410.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.530,49	37.100	40.200	0	41.200	42.000	42.900
	42410.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180,12	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.051,03	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	42410.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.051,03	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.454,31	155.900	255.300	0	192.600	192.600	192.600
	42410.7211300 Auszahl. Unterhaltungsmaßnahmen	1.723,81	20.000	47.000	0	20.000	20.000	20.000
	42410.7221300 Ausz. Unterhaltung Geräte Reparatur	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42410.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne USt	95,60	9.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	42410.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.242,39	37.300	45.300	0	34.600	34.600	34.600
	42410.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42410.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111,20	100	0	0	0	0	0
	42410.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasser für Betriebszwecke 7% USt.	878,19	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	42410.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Strom für Betriebszwecke 19% USt.	13.331,51	35.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	42410.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; Gas für Betriebszwecke 19% USt.	2.071,61	35.000	0	0	45.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42410 Hallenbad Schwarmstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	42410.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gas für Betriebszwecke 7%	0,00	500	75.500	0	15.500	500	500
	42410.7271400 Auszhlg. für Veranstaltungen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.841,60	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42410.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.330,90	3.000	0	0	0	0	0
	42410.7431100 Bürobedarf	1.194,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42410.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	42410.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	1.431,25	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42410.7431400 Fahrtkosten und Auslagensatz	128,60	0	0	0	0	0	0
	42410.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	299.756,11	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.009,43	401.800	507.000	0	450.400	455.400	460.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-258.259,00	-238.700	-394.200	0	-342.600	-347.600	-352.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	767.631,57	245.800	245.800	0	0	0	0
	42410.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	767.631,57	77.800	77.800	0	0	0	0
	42410.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.000	168.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.631,57	245.800	245.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.637.523,30	1.209.200	16.000	0	0	0	0
	42410.7871308 Sanierungsarbeiten im Hallenbad Schwarmstedt	1.637.523,30	1.209.200	16.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	4.000	0	0	0	0
	42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	18.000	4.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637.523,30	1.227.200	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-869.891,73	-981.400	225.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.128.150,73	-1.220.100	-168.400	0	-342.600	-347.600	-352.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.128.150,73	-1.220.100	-168.400	0	-342.600	-347.600	-352.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42410 Hallenbad Schwarmstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4241020130001 Sanierungsarbeiten im Hallenbad Schwarmstedt						
16.000,- € Arbeitsplattform Aufgang Wassertechnik						
42410.6810000	408.603,45	77.800	408.603,45	0	0	0
42410.6811000	336.000,00	168.000	336.000,00	0	0	0
42410.7871308	3.150.332,68	16.000	3.150.332,68	0	0	0

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57350 Minigolfanlage

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
	57350.3461100 Versicherungsentschädigung Ersätze von Privaten	10,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215,61	10.600	15.400	4.400	4.400	4.400
	57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000,- € allg. BU 2.500,- € Terrassendacherneuerung (Material+ Montage), 5.000,-€ Ausbesserungsarbeiten an den Bahnen 2.000,-€ Ausbesserungsarbeiten an den Wegen	1.448,44	8.300	13.000	2.000	2.000	2.000
	57350.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	57350.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	709,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57350.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	57350.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	57350.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.215,61	14.100	18.900	7.900	7.900	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.205,61	-14.100	-18.900	-7.900	-7.900	-8.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.205,61	-14.100	-18.900	-7.900	-7.900	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.205,61	-14.100	-18.900	-7.900	-7.900	-8.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57350 Minigolfanlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	57350.6461100 Einz.Versicherungsentschäd.	10,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.215,61	10.600	15.400	0	4.400	4.400	4.400
	57350.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,44	8.300	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	57350.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	57350.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	709,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57350.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057,95	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	57350.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215,61	10.800	15.600	0	4.600	4.600	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.205,61	-10.800	-15.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.753,76	0	0	0	0	0	0
	57350.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	3.753,76	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.753,76	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.753,76	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.959,37	-10.800	-15.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.959,37	-10.800	-15.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
	57500.3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	800,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	57500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	33,60	100	100	100	100	100
	57500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	833,60	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,84	2.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	57500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 4.000,-€ Restauration Infotafeln	2.179,84	2.500	6.000	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	57500.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
18.	Transferaufwendungen	54.900,00	55.100	58.200	58.200	58.200	58.200
	57500.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Zweckverbandsumlage ZV ALT	54.900,00	54.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	57500.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,76	4.500	4.500	6.000	4.500	4.500
	57500.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2024: 1.500,- € Entdeckertag in Schwarmstedt	1.909,76	500	500	2.000	500	500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	57500.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ko-Finanzierungsanteil Leader (für nicht investive Maßnahmen, wie z.B. Vorträge, Broschüren, usw.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.989,60	63.800	70.400	67.400	65.900	66.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.156,00	-63.500	-70.100	-67.100	-65.600	-65.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-58.156,00	-63.500	-70.100	-67.100	-65.600	-65.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.156,00	-63.500	-70.100	-67.100	-65.600	-65.700

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57500 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
	57500.6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	800,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	33,60	100	100	0	100	100	100
	57500.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,60	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.179,84	2.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
	57500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.179,84	2.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	54.900,00	55.100	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	57500.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	54.900	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	57500.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.909,76	4.500	4.500	0	6.000	4.500	4.500
	57500.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.909,76	500	500	0	2.000	500	500
	57500.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.989,60	62.100	68.700	0	65.700	64.200	64.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-58.156,00	-62.000	-68.600	0	-65.600	-64.100	-64.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.018,19	0	0	0	0	0	0
	57500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	2.018,19	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.018,19	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.018,19	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-60.174,19	-62.000	-68.600	0	-65.600	-64.100	-64.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.174,19	-62.000	-68.600	0	-65.600	-64.100	-64.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Gemeindeorgane

11117 Gleichstellungsbeauftragte

11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

12600 Feuerlöschwesen

21110 Grundschule Buchholz (Aller)

21140 Grundschule Lindwedel

21150 Grundschule Schwarmstedt

21155 Grundschule Bothmer

21800 Kooperative Gesamtschule

22100 Förderschule

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24400 Kreisschulbaukasse

25200 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

27100 Volkshochschule Heidekreis

27200 Büchereien

27300 Sonstige Volksbildung

28100 Kulturpflege

42420 Freibadefläche Essel

51100 Orts- und Regionalplanung

52100 Bauverwaltung

53800 Abwasserbeseitigung

53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

55200 Wasserläufe, Wasserbau

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55400 Natur- und Landschaftspflege

56100 Umweltschutzmaßnahmen

57100 Wirtschaftsförderung

57330 Uhle-Hof

57340 Bauhof

57360 Mehrzweckgebäude Buchholz

57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter III - Herr Oliver Beesch

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen -> Ab einer Wertgrenze von 25.000 € werden Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt.

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.715,59	207.600	160.400	102.700	102.700	102.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	560.100	595.800	614.900	634.000	652.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001.698,76	2.213.500	2.457.500	2.507.500	2.557.500	2.607.500
6.	privatrechtliche Entgelte	226.029,31	223.500	223.000	220.000	213.900	207.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.994,32	335.500	363.700	362.500	361.200	361.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	147.300	186.500	192.500	195.100	196.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.780.442,40	3.688.500	3.987.900	4.001.100	4.065.400	4.129.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.620.476,89	3.205.300	3.403.000	3.599.600	3.672.100	3.701.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.773,42	27.800	28.600	28.600	28.600	28.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.446,74	3.331.500	4.768.200	3.243.900	2.805.300	2.818.300
16.	Abschreibungen	4.340,81	1.647.800	1.739.200	1.767.400	1.808.800	1.785.400
18.	Transferaufwendungen	125.500,06	154.700	162.700	162.700	161.700	161.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.528,75	351.500	357.800	300.500	296.000	314.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.267.066,67	8.718.600	10.459.500	9.102.700	8.772.500	8.809.700
	21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.486.624,27	-5.030.100	-6.471.600	-5.101.600	-4.707.100	-4.680.300
22.	außerordentliche Erträge	693.166,18	785.700	600.300	556.000	80.000	160.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.926,38	0	1.600	0	0	0
	24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	680.239,80	785.700	598.700	556.000	80.000	160.000
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.806.384,47	-4.244.400	-5.872.900	-4.545.600	-4.627.100	-4.520.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.200,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.833.584,47	-4.271.600	-5.900.100	-4.572.800	-4.654.300	-4.547.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.715,59	207.600	160.400	0	102.700	102.700	102.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001.698,76	2.213.500	2.457.500	0	2.507.500	2.557.500	2.607.500
5.	privatrechtliche Entgelte	226.029,31	224.500	224.000	0	221.000	214.900	208.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.994,32	335.500	363.700	0	362.500	361.200	361.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.442,40	2.981.100	3.205.600	0	3.193.700	3.236.300	3.280.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.620.476,89	3.016.100	3.213.800	0	3.405.600	3.473.300	3.542.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	26.773,42	27.800	28.600	0	28.600	28.600	28.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.223.084,22	3.802.400	5.153.700	0	3.154.900	2.716.300	2.729.300
15.	Transferauszahlungen	125.500,06	154.700	162.700	0	162.700	161.700	161.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.671,36	351.500	357.800	0	300.500	296.000	314.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243.505,95	7.352.500	8.916.600	0	7.052.300	6.675.900	6.776.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.463.063,55	-4.371.400	-5.711.000	0	-3.858.600	-3.439.600	-3.496.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	402.073,98	523.500	153.000	0	58.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.417,58	65.000	56.000	0	25.000	67.800	85.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	922.945,00	790.500	645.700	0	556.000	80.000	160.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.436,56	1.379.000	854.700	0	639.000	147.800	245.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.926,38	137.000	206.900	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	428.876,07	4.401.900	6.231.200	505.000	2.405.000	1.840.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	729.715,82	1.418.100	794.000	0	193.500	93.500	93.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	279.300	225.000	0	35.000	35.000	35.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.171.518,27	6.236.300	7.457.100	505.000	2.633.500	1.968.500	178.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	213.918,29	-4.857.300	-6.602.400	-505.000	-1.994.500	-1.820.700	67.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.249.145,26	-9.228.700	-12.313.400	-505.000	-5.853.100	-5.260.300	-3.429.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.249.145,26	-9.228.700	-12.313.400	-505.000	-5.853.100	-5.260.300	-3.429.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Leitung der Verwaltung und Entwicklung der Führungskultur Repräsentation und Vertretung der Samtgemeinde Schwarmstedt Interkommunaler Erfahrungsaustausch Zusammenarbeit mit politischen Gremien Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Gruppen Zukunftssicherung der Samtgemeinde durch geeignete Maßnahmen in Hinblick auf den demografischen Wandel Sicherstellung hoher Dienstleistungsqualität der Verwaltung (z.B. bzgl. Kundennähe und Servicegeschwindigkeit) laufende Verbesserung des Wirkungsgrades der Verwaltung, um dauerhaft mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch hohe Qualität zu erzielen Sicherstellung finanzieller Handlungsspielräume Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen Leitbildentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften mit Miekinia und Kröpelin</p>
Ziele und Maßnahmen	<p>Verwaltungsleitung ordnungsgemäße Organisation der Gremienarbeit Pflege der Städtepartnerschaften</p>
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	193,12	200	300	300	300	300
	11100.3421000 Erträge aus Verkauf	193,12	100	100	100	100	100
	11100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	29.300	29.600	30.600	30.700
	11100.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	24.100	25.200	25.400	26.300	26.400
	11100.3582110 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	193,12	28.200	29.600	29.900	30.900	31.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	320.996,32	376.400	401.800	414.100	425.100	391.600
	11100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	158.456,52	157.100	167.100	171.300	174.700	178.200
	11100.4011100 Aufwandsentschädigungen als Beamte	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.462,71	63.500	64.100	65.700	67.000	68.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11100.4012100 Leistungsentgelt	1.463,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
11100.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	73.129,19	75.100	75.800	77.600	79.200	80.800
11100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.099,65	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
11100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.436,01	13.500	13.700	14.100	14.300	14.600
11100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.988,59	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	44.700	56.600	60.200	64.000	29.200
11100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.300	9.400	10.000	10.600	4.900
14. Aufwendungen für Versorgung	3.419,76	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11100.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.419,76	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.476,10	10.000	36.000	13.100	13.100	13.100
11100.4222010 EDV-Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	2.900	0	0	0
11100.4261000 Aus- und Fortbildung	180,00	800	400	400	400	400
11100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11100.4271110 Repräsentationsaufwand, Ehrungen	1.017,90	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
11100.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	5.278,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.221,45	65.900	74.900	74.900	74.900	74.900
11100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.276,70	53.000	60.200	60.200	60.200	60.200
11100.4429100 Mitgliedsbeiträge	281,25	300	300	300	300	300
11100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.065,50	500	500	500	500	500
11100.4431100 Bürobedarf	1.224,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11100.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	5.908,68	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
11100.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	2.178,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11100.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	287,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.113,63	457.200	517.700	507.100	518.100	484.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-390.920,51	-429.000	-488.100	-477.200	-487.200	-453.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-390.920,51	-429.000	-488.100	-477.200	-487.200	-453.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.920,51	-429.000	-488.100	-477.200	-487.200	-453.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	193,12	200	300	0	300	300	300
	11100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	193,12	100	100	0	100	100	100
	11100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,12	200	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	320.996,32	324.400	335.800	0	343.900	350.500	357.500
	11100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	162.416,52	161.100	171.100	0	175.300	178.700	182.200
	11100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	62.926,36	64.700	65.300	0	66.900	68.200	69.700
	11100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	73.129,19	75.100	75.800	0	77.600	79.200	80.800
	11100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.099,65	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	11100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.436,01	13.500	13.700	0	14.100	14.300	14.600
	11100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.988,59	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.419,76	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	11100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.419,76	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.476,10	10.000	36.000	0	13.100	13.100	13.100
	11100.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	2.900	0	0	0	0
	11100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,00	800	400	0	400	400	400
	11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.017,90	3.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	11100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	11100.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	5.278,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.221,45	65.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
	11100.7421000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.276,70	53.000	60.200	0	60.200	60.200	60.200
	11100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,25	300	300	0	300	300	300
	11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.065,50	500	500	0	500	500	500
	11100.7431100 Bürobedarf	1.224,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11100.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	5.908,68	6.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	11100.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	2.178,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11100.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	287,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1		- Euro-							
		2	3	4	5	6	7	8	
	11100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.113,63	403.500	450.000	0	435.200	441.800	448.800	
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-390.920,51	-403.300	-449.700	0	-434.900	-441.500	-448.500	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-390.920,51	-403.300	-449.700	0	-434.900	-441.500	-448.500	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-390.920,51	-403.300	-449.700	0	-434.900	-441.500	-448.500	

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11117 Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwirklichung der Gleichberechtigung
Ziele und Maßnahmen	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen. Die Perspektive der Chancengleichheit ist in alle Politikfelder und Verwaltungsbereiche einzubeziehen. Darüber hinaus sind im internen Bereich die Belange der Beschäftigten nach den Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes (NGG) zu vertreten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Beschäftigte der Verwaltung und der Außenstellen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	11117.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	800	800	900	900	900
	11117.3582110 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.002,93	10.300	11.100	11.300	11.500	11.600
	11117.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.486,62	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500
	11117.4012100 Leistungsentgelt	93,35	100	100	100	100	100
	11117.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	2.867,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11117.4022000 Versorgungsbeiträge für AN	359,31	400	400	400	400	400
	11117.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.195,76	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	11117.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	79,96	100	100	100	100	100
	11117.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	79,96	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11117.4261000 Aus- und Fortbildung	150,00	500	500	500	500	500
	11117.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	300	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,20	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	11117.4431000 Geschäftsaufwendungen	150,20	500	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.533,09	11.700	13.400	13.600	13.800	13.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.533,09	-10.800	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11117 Gleichstellungsbeauftragte

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.533,09	-10.800	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.533,09	-10.800	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.002,93	10.300	11.100	0	11.300	11.500	11.600
	11117.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.579,97	5.700	6.200	0	6.400	6.500	6.600
	11117.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	2.867,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11117.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	359,31	400	400	0	400	400	400
	11117.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.195,76	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	11117.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Versorgung	79,96	100	100	0	100	100	100
	11117.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	79,96	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11117.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	500	500	0	500	500	500
	11117.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,00	300	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Ausz.	150,20	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11117.7431000 Geschäftsauszahlungen	150,20	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.533,09	11.700	13.400	0	13.600	13.800	13.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.533,09	-11.700	-13.400	0	-13.600	-13.800	-13.900
	Einzahlungen für Investitionstät.							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.533,09	-11.700	-13.400	0	-13.600	-13.800	-13.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.533,09	-11.700	-13.400	0	-13.600	-13.800	-13.900

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Ziele und Maßnahmen	Werterhaltung der einzelnen Objekte
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	195.212,56	185.900	194.300	191.300	191.300	191.300
	11123.3411000 Mieten und Pachten	193.843,90	183.700	192.200	189.200	189.200	189.200
	11123.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,51	300	200	200	200	200
	11123.3461003 Leistungsentgelte Ladesäule	539,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	195.212,56	185.900	194.300	191.300	191.300	191.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.060,91	49.500	52.100	53.400	54.400	55.500
	11123.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.374,04	37.800	39.700	40.700	41.500	42.300
	11123.4012100 Leistungsentgelt	574,28	700	700	700	700	700
	11123.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.590,56	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
	11123.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.522,03	8.300	8.800	9.000	9.200	9.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	418,47	500	500	500	500	500
	11123.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	418,47	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.297,01	392.800	417.100	357.700	357.700	357.700
	11123.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allg. Baunterhaltung 30.000,-€ neue Heizung Mühlenweg (mit Sperrvermerk) Celler Str. 7 a-c (5.000,-€) Haus Mühlenweg (3.000,-€)	10.535,51	18.500	47.000	8.000	8.000	8.000
	11123.4211500 Baunterhaltung Rathaus	9.943,52	103.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	11123.4212001 Unterhaltung Ladesäule	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11123.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,44	0	0	0	0	0
	11123.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.799,88	7.500	22.000	7.500	7.500	7.500
	11123.4222500 Rathaus-Erwerb geringw. Gegenst bis 1.000 EUR ohne UST	390,15	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11123.4231000 Mieten und Pachten	141.120,00	141.200	148.900	152.800	152.800	152.800
11123.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.365,30	63.000	94.900	90.100	90.100	90.100
11123.4241001 Bewirtschaftung Ladesäule	333,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11123.4241500 Bewirtschaftung Rathaus	44.492,69	45.800	65.000	65.000	65.000	65.000
11123.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mietverwaltung der Celler Straße 7A bis 7C	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	4.340,81	26.500	26.500	26.500	26.500	28.200
11123.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.340,81	26.500	26.500	26.500	26.500	28.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	0	0	0	0	0
11123.4431000 Geschäftsaufwendungen	135,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.252,20	469.300	496.200	438.100	439.100	441.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.039,64	-283.400	-301.900	-246.800	-247.800	-250.600
22. außerordentliche Erträge	669.666,18	785.700	245.200	556.000	80.000	160.000
11123.5010100 Infrastrukturausgleich Erläuterungen: 2023 71.330,-€ BP 12 Li Papenburg 25.600,-€ BP 18 Kaliberg II 90.560,-€ BP 11 Suderbruch 52.220,-€ BP 12 Gilten 5.570,- Bauplatz "Rottloses Feld" 2024 10.000,-€ allg. Grundstücksverkäufe 130.000,-€ BP 8 Texas 200.000,-€ BP 47 100.000,-€ BP 48 116.000,-€ BP 23 2025 80.000,-€ BP 21 Dickeweg 2026 160.000,-€ BP 21 Dickeweg	547.945,00	785.700	245.200	556.000	80.000	160.000
11123.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Außerordentlicher Ertrag aus dem Verkauf der Schwarmstedter Straße 9, 29690 Buchholz (Aller)	121.721,18	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.926,38	0	0	0	0	0
11123.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.926,38	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	656.739,80	785.700	245.200	556.000	80.000	160.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	531.700,16	502.300	-56.700	309.200	-167.800	-90.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	531.700,16	502.300	-56.700	309.200	-167.800	-90.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	195.212,56	185.900	194.300	0	191.300	191.300	191.300
	11123.6411000 Mieten und Pachten	193.843,90	183.700	192.200	0	189.200	189.200	189.200
	11123.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,51	300	200	0	200	200	200
	11123.6461003 Leistungsentgelte Ladesäule	539,15	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.212,56	185.900	194.300	0	191.300	191.300	191.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.060,91	49.500	52.100	0	53.400	54.400	55.500
	11123.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	25.948,32	38.500	40.400	0	41.400	42.200	43.000
	11123.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.590,56	2.700	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	11123.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.522,03	8.300	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	418,47	500	500	0	500	500	500
	11123.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	418,47	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.297,01	392.800	417.100	0	357.700	357.700	357.700
	11123.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.535,51	18.500	47.000	0	8.000	8.000	8.000
	11123.7211500 Ausz.Rathausunterhaltung	9.943,52	103.500	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	11123.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11123.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,44	0	0	0	0	0	0
	11123.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.799,88	7.500	22.000	0	7.500	7.500	7.500
	11123.7222500 Ausz.geringwertiger Vermögens- gegenstände bis 1.000 EUR ohne UST	390,15	500	500	0	500	500	500
	11123.7231000 Mieten und Pachten	141.120,00	141.200	148.900	0	152.800	152.800	152.800
	11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.698,82	64.800	96.700	0	91.900	91.900	91.900
	11123.7241500 Ausz.Bewirtschaftung Rathaus	44.492,69	45.800	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	11123.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277,61	0	0	0	0	0	0
	11123.7431000 Geschäftsauszahlungen	135,00	0	0	0	0	0	0
	11123.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	142,61	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.054,00	442.800	469.700	0	411.600	412.600	413.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-120.841,44	-256.900	-275.400	0	-220.300	-221.300	-222.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	899.445,00	785.700	245.200	0	556.000	80.000	160.000
	11123.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	Erläuterungen: Verkaufserlös aus dem Immobilienverkauf Schwarmstedter Straße 9, Buchholz (Aller)	351.500,00	0	0	0	0	0	0
	11123.6821100 Einzahlungen Infrastrukturausgleich	547.945,00	785.700	245.200	0	556.000	80.000	160.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.445,00	785.700	245.200	0	556.000	80.000	160.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.926,38	0	10.000	0	0	0	0
	11123.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.926,38	0	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	39.440,00	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0
	11123.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
	11123.7871304 Sanierung des Rathauses	39.440,00	50.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0	83.000	0	0	0	0
	11123.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	3.000,00	0	83.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.366,38	50.000	143.000	0	1.500.000	1.500.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	844.078,62	735.700	102.200	0	-944.000	-1.420.000	160.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	723.237,18	478.800	-173.200	0	-1.164.300	-1.641.300	-62.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	723.237,18	478.800	-173.200	0	-1.164.300	-1.641.300	-62.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112320130002 Sanierung des Rathauses						
11123.7871304 Planungskosten Rathaus-/Bürgerpark	151.935,00	50.000	151.935,00	0	0	0
1112320160001 Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats						
Erläuterung:						
10.000,-€ Fertiggarage (mit Sperrvermerk)						
41.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk)						
11123.7821000 Fertiggarage	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
11123.7831100 Notstromaggregat	87.879,45	41.000	87.879,45	0	0	0
1112320230001						
Erläuterung:						
12.000,-€ Schreibtische (elektrisch) Rathaus						
30.000,-€ Ausstattung Büroräumenmietung						
11123.7831100	0,00	42.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Feuerlöschwesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Brand- und Gefahrenbekämpfung, Rettung von Mensch und Tier. Beschaffung, Errichtung und Unterhaltung der Gebäude, Einsatzmittel und Fuhrpark, Aus- und Fortbildung. Erstellen von Dienstanweisungen, Richtlinien; Abrechnung der kostenpflichtigen Hilfeleistungseinsätze.
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Unfällen und anderen Unglücksfällen. Ständige Einsatzbereitschaft zum Schutz von Leben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.140,59	58.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	12600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	107.140,59	58.000	73.500	73.500	73.500	73.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.300	23.400	22.500	21.600	20.700
	12600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	24.300	23.400	22.500	21.600	20.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.828,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.828,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.401,40	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	500	500	500	500
	12600.3461100 Versicherungsentschädigungen & Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden, für Schäden an geringwertigen Vermögensgegenständen und für Schäden an Vermögensgegenständen, die im Sammelposten gebucht wurden	1.401,40	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.370,29	115.400	117.900	117.000	116.100	115.200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.071,55	318.700	439.800	303.300	303.300	303.300
	12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 10.000,-€ für die Erneuerung der Beleuchtung Parkplatz FF Schwarmstedt 20.000,-€ Sanierung Grube FF Schwarmstedt 15.000,-€ für die Erneuerung der Beleuchtung im Sozialtrakt FF Schwarmstedt 6.000,-€ Malerarbeiten Fahrzeughalle FF Gilten 20.000,-€ für Alternative zu den Pflasterflächen in Hope und Marklendorf	17.813,04	79.200	72.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Feuerlöschwesen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.742,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.4221300 Unterhaltung der Geräte Reparatur	14.043,63	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr	57.823,38	63.000	65.500	50.000	50.000	50.000
	12600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.839,80	46.300	54.500	51.500	51.500	51.500
	12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	380,58	0	0	0	0	0
	12600.4251100 Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	5.740,48	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	12600.4251200 Haltung von Fahrzeugen Reparaturkosten	20.765,69	16.400	69.700	23.000	23.000	23.000
	12600.4251300 Haltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung	11.663,71	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	12600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.718,78	25.000	67.300	50.000	50.000	50.000
	12600.4261001 Dienst- & Schutzkleidung, Einkleidungshilfen, Bekleidungszuschüsse, Kleidergeld Abnutzungsentschädigungen	36.617,10	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	12600.4261010 Kinder- und Jugendfeuerwehr- kleidung	2.475,19	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.447,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	219.600	289.900	294.000	299.800	299.800
	12600.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	219.600	289.900	294.000	299.800	299.800
18.	Transferaufwendungen	12.810,80	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	12600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Altersabteilung (1.000,-€) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband (2.500,-€) Kameradschaftspflege (4.000,-€) Entschädigung für Gebäudemanagement (4.500,-€)	5.650,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.4318010 Zuschüsse an Kinder- und Jugendfeuerwehren Erläuterungen: je 500,-€, Kinder- und Jugendfeuerwehr Kinderfeuerwehr (2.000,-€) Jugendfeuerwehr (3.000,-€) Kameradschaftspflege Kinder/Jugend/ Wettkampfkosten (1.000,-€)	915,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.4318020 Personalkosten Einsätze	6.244,89	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.599,18	131.300	121.800	72.300	72.300	90.800
	12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.514,46	68.000	65.100	65.100	65.100	65.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Feuerlöschweszen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
12600.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2023 Erstellung einer Gebührenkalkulation (7.000,-€) Feuerwehrbedarfsplan (18.000,-€) Regelbetrag (1.500,-€) Rechtsbeistand Waldbrand Essel (22.500,-€) 2026 Erstellung einer Gebührenkalkulation Feuerwehrbedarfsplan		445,85	58.000	50.000	1.500	1.500	20.000
12600.4431100 Bürobedarf		0,00	300	500	500	500	500
12600.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten		201,00	500	500	500	500	500
12600.4431300 Post- und Fernsprechgebühren		2.828,87	3.700	4.500	3.700	3.700	3.700
12600.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz		0,00	100	500	300	300	300
12600.4458000 Erstattung an übrige Bereiche		609,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		294.481,53	701.100	883.000	701.100	706.900	725.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-162.111,24	-585.700	-765.100	-584.100	-590.800	-610.200
22. außerordentliche Erträge		11.500,00	0	284.600	0	0	0
12600.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	284.600	0	0	0
12600.5312101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro b Anschaffung oder Herstellung abgeschriebenes Vermögen nicht in EÖB aufgenommen		11.500,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		11.500,00	0	284.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)		-150.611,24	-585.700	-480.500	-584.100	-590.800	-610.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12600.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-160.811,24	-595.900	-490.700	-594.300	-601.000	-620.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Feuerlöschwesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.140,59	58.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	12600.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	107.140,59	58.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.828,30	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12600.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.828,30	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.401,40	8.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12600.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	500	0	500	500	500
	12600.6461100 Einzahlungen von Versicherungsentschädigungen & Schadensersatzleistungen	1.401,40	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.370,29	91.100	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.071,55	318.700	439.800	0	303.300	303.300	303.300
	12600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.813,04	79.200	72.000	0	20.000	20.000	20.000
	12600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.742,87	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12600.7221300 Ausz. Unterhaltung Geräte Reparatur	14.043,63	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	57.823,38	63.000	65.500	0	50.000	50.000	50.000
	12600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.839,80	46.300	54.500	0	51.500	51.500	51.500
	12600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	380,58	0	0	0	0	0	0
	12600.7251100 Auszhlg. Betriebskosten von Fahrzeugen	5.740,48	13.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	12600.7251200 Auszhlg. Reparaturkosten von Fahrzeugen	20.765,69	16.400	69.700	0	23.000	23.000	23.000
	12600.7251300 Ausz. KFZ-Versicherungen	11.663,71	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	12600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.718,78	25.000	67.300	0	50.000	50.000	50.000
	12600.7261001 Dienst- & Schutzkleidung, Einkleidungs-hilfen, Bekleidungszuschüsse, Kleidergeld, Abnutzungsentschädigung	36.617,10	35.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	12600.7261010 Kinder- und Jugendfeuerwehr- kleidung	2.475,19	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.447,30	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12600.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	12.810,80	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	12600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.650,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12600.7318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	915,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Feuerlöschweszen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12600.7318020 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.244,89	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.599,18	131.300	121.800	0	72.300	72.300	90.800
	12600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.514,46	68.000	65.100	0	65.100	65.100	65.100
	12600.7431000 Geschäftsauszahlungen	445,85	58.000	50.000	0	1.500	1.500	20.000
	12600.7431100 Bürobedarf	0,00	300	500	0	500	500	500
	12600.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	201,00	500	500	0	500	500	500
	12600.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	2.828,87	3.700	4.500	0	3.700	3.700	3.700
	12600.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	0,00	100	500	0	300	300	300
	12600.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	609,00	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.481,53	481.500	593.100	0	407.100	407.100	425.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-162.111,24	-390.400	-498.600	0	-312.600	-312.600	-331.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.073,98	0	0	0	0	0	0
	12600.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.073,98	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.500,00	0	330.000	0	0	0	0
	12600.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	12600.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen bereits abgeschriebenen VG über 1000 €	11.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.573,98	0	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000	196.900	0	0	0	0
	12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000	196.900	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	40.460,00	3.437.700	4.256.300	0	0	0	0
	12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.460,00	2.824.200	4.129.300	0	0	0	0
	12600.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	481.500	0	0	0	0	0
	12600.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	132.000	127.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.574,45	829.800	354.200	0	150.000	50.000	50.000
	12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheite	159.574,45	829.800	354.200	0	150.000	50.000	50.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	244.300	140.000	0	0	0	0
	12600.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	244.300	140.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Feuerlöschweszen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.034,45	4.636.800	4.947.400	0	150.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186.460,47	-4.636.800	-4.617.400	0	-150.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-348.571,71	-5.027.200	-5.116.000	0	-462.600	-362.600	-381.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-348.571,71	-5.027.200	-5.116.000	0	-462.600	-362.600	-381.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260020130004 Feuerlöschbrunnen						
Erläuterung:						
Feuerlöschbrunnen Hope, Marklendorf, Buchholz, Bothmer, Lindwedel, Gilten						
12600.7873000	291.877,97	120.000	291.877,97	0	0	0
1260020150001 Fahrzeugbeschaffungen der Freiwilligen Feuerwehren						
Erläuterung:						
2023						
3.000,-€ PKW-Anhänger Hope						
2.500,- € Rollwagen Buchholz						
26.000,-€ MTF Buchholz und Hope						
92.000,-€ MTF Norddrebber und Suderbruch (mit Sperrvermerk)						
2024						
100.000,-€ Einsatzleitwagen Schwarmstedt						
12600.7831100 MTF Buchholz + Hope + Norddrebber + Suderbruch	278.000,00	118.000	278.000,00	0	0	0
12600.7831100 Anhänger FF Hope, Rollwagen Buchholz/Aller	11.000,00	5.500	11.000,00	0	0	0
1260020200001 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern						
Erläuterung:						
2023						
160.000,-€ Anbau in den DGH Buchholz und Hope						
160.000,-€ Anbau Fahrzeughalle Norddrebber und Suderbruch (mit Sperrvermerk)						
12600.7812000 Anbau in den DGH Buchholz und Hope/Fahrzeughallen	270.000,00	140.000	270.000,00	0	0	0
12600.7871000 Anbau Fahrzeughalle Norddrebber und Suderbruch	260.000,00	140.000	260.000,00	0	0	0
1260020220002 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Essel						
12600.7821000 Grunderwerb	321.900,00	196.900	321.900,00	0	0	0
12600.7831100 Notstromagregat	127.000,00	85.000	127.000,00	0	0	0
12600.7871000 Bauwerk	6.678.500,00	3.989.300	6.678.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Feuerlöschwesen

1260020140001 Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehren						
Erläuterung:						
2023						
Buchholz						
31.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk)						
1.400,-€ 1x Kettensäge						
Marklendorf						
2.500,-€ Wärmebildkamera						
Essel						
1.800,-€ Fahrbare Werkbank mit Werkzeug						
Gilten						
25.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk)						
Lindwedel						
28.000,-€, aus 2022 Hydraulischer Rettungssatz						
25.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk)						
16.500,-€ Tragkraftspritze						
Hope						
2.300,-€ Schwerlastregal						
Schwarmstedt						
6.000,-€ Firetrainer						
1.200,-€ Stiefelwaschanlage						
2023						
Allgemein						
2.500,-€ Barcodescanner Kleiderkammer						
2.500,- € Zelte Jugendfeuerwehr						
12600.7831100 Notwendige Ausstattung-und Ausrüstungsgegenstände	442.167,88	145.700	292.167,88	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschule Buchholz (Aller)

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der benötigten Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Förderung von schulischen Veranstaltungen Ganztagsangebote
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes einschl. Ganztagsangeboten. Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Zielgruppe	Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765,12	26.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2023 1.700,-€ Leistung für Systembetreuung in Schulen nach dem NFAG	1.765,12	26.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21110.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.860,50	900	900	900	900	900
	21110.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,50	900	900	900	900	900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.184,87	0	0	0	0	0
	21110.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	7.493,93	0	0	0	0	0
	21110.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.690,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.810,49	32.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.711,45	149.900	152.000	155.700	158.900	162.100
	21110.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.550,44	115.200	117.400	120.300	122.700	125.200
	21110.4012100 Leistungsentgelt	1.475,29	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	21110.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.310,03	7.800	8.700	8.900	9.100	9.300
	21110.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.375,69	25.300	24.200	24.800	25.300	25.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.326,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschule Buchholz (Aller)

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21110.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfänger	1.326,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,47	237.400	132.200	60.400	60.400	60.400
	21110.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2022 8.000,-€ allg. Bauunterhaltung 1.500,-€ Dachrinnenerneuerung 5.000,-€ Flachdachabdichtung muss erneuert werden 2.000,-€ Fenstergitter Severraum 27.000,00 € Herstellen von Differenzierungsräumen in der Pausenhalle 8.000,- € neuer Bodenbelag und Steichen eines Klassenraumes	11.608,72	152.000	51.500	8.000	8.000	8.000
	21110.4211200 Netzwerkinstallation, Digital Pakt	23.301,71	27.100	0	0	0	0
	21110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,35	500	500	500	500	500
	21110.4221100 Kosten der EDV	0,00	100	100	100	100	100
	21110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 2023 16.000,-€ Ausstattung der Differenzierungsräume 2.000,-€ Regalsysteme 7.500,-€ Allgemein	2.827,67	12.500	25.500	7.800	7.800	7.800
	21110.4222010 EDV-Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 2023 Sockelbetrag 3.300,-€ iPads Klassensatz (24 Stk.) 9.600,-€ iPad-Aufbewahrung 1.000,-€	13.872,95	13.100	13.900	3.300	3.300	3.300
	21110.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.698,15	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	21110.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0
	21110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.365,99	100	0	0	0	0
	21110.4271300 Lehr- und Lernmittel	2.051,44	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	21110.4271310 Lehrer- und Schülerbücherei	145,40	300	500	500	500	500
	21110.4271320 Schulveranstaltungen/Fahrten	101,17	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	21110.4271330 Anteilige Kosten für die Benutzung des Hallenbades	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	21110.4271340 Kosten des Ganztagsbetriebes	1.375,75	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21110.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.840,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	0,00	47.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	21110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	47.000	52.000	53.000	54.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.077,56	16.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	21110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.731,10	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21110.4431000 Geschäftsaufwendungen	136,71	400	400	400	400	400
	21110.4431100 Bürobedarf	1.555,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschule Buchholz (Aller)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
21110.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	431,20	500	500	500	500	500
21110.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	1.172,66	700	700	700	700	700
21110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.022,40	0	0	0	0	0
21110.4441100 Versicherungen	27,81	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
21110.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.716,25	452.400	361.600	294.500	298.700	302.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.905,76	-419.800	-354.000	-286.900	-291.100	-295.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-189.905,76	-419.800	-354.000	-286.900	-291.100	-295.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.905,76	-419.800	-354.000	-286.900	-291.100	-295.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	- Euro-						
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765,12	26.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
21110.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.765,12	26.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. privatrechtliche Entgelte	2.860,50	900	900	0	900	900	900
21110.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,50	900	900	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.184,87	0	0	0	0	0	0
21110.6481000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen vom Land	7.493,93	0	0	0	0	0	0
21110.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.690,94	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.810,49	27.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	130.711,45	149.900	152.000	0	155.700	158.900	162.100
21110.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	103.025,73	116.800	119.100	0	122.000	124.500	127.000
21110.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.310,03	7.800	8.700	0	8.900	9.100	9.300
21110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.375,69	25.300	24.200	0	24.800	25.300	25.800
12. Auszahlungen für Versorgung	1.326,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21110.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.326,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschule Buchholz (Aller)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.600,47	237.400	132.200	0	60.400	60.400	60.400
	21110.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.608,72	152.000	51.500	0	8.000	8.000	8.000
	21110.7211200 DigitalPakt, Netzwerkinst. Grundschule	23.301,71	27.100	0	0	0	0	0
	21110.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,35	500	500	0	500	500	500
	21110.7221100 Ausz.Kosten der EDV	0,00	100	100	0	100	100	100
	21110.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.827,67	12.500	25.500	0	7.800	7.800	7.800
	21110.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	13.872,95	13.100	13.900	0	3.300	3.300	3.300
	21110.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.698,15	18.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	21110.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
	21110.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.365,99	100	0	0	0	0	0
	21110.7271300 Ausz. f. Lehr- u. Lernmittel	2.051,44	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21110.7271310 Ausz.f. Lehrer u. Schülerbüche	145,40	300	500	0	500	500	500
	21110.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	101,17	1.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21110.7271330 Ausz.f.Benutzung Hallenbad	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21110.7271340 Ausz. Kosten Ganztagsbetrieb	1.375,75	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	21110.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	2.840,17	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.077,56	16.800	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	21110.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.731,10	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	21110.7431000 Geschäftsauszahlungen	136,71	400	400	0	400	400	400
	21110.7431100 Bürobedarf	1.555,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21110.7431200 Gesetze,Bücher,Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	431,20	500	500	0	500	500	500
	21110.7431300 Post- und Fernsprechgebühren	1.172,66	700	700	0	700	700	700
	21110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.022,40	0	0	0	0	0	0
	21110.7441100 Versicherungen	27,81	7.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	21110.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.716,25	405.400	309.600	0	241.500	244.700	247.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-189.905,76	-377.800	-307.000	0	-238.900	-242.100	-245.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschule Buchholz (Aller)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	47.002,64	92.200	138.000	0	0	0	0
	21110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	21110.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage Grundschule Buchholz/Aller Erläuterungen: ->Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel für die Einbruch- und Brandschutzanlage ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die entgeltliche Entscheidung hierüber wird durch den SGA herbeigeführt.	8.085,21	20.000	3.000	0	0	0	0
	21110.7871202 AiB, Buswarte Halle GS Buchholz	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	21110.7871960 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an der Grundschule Buchholz (Aller)	38.917,43	12.200	70.000	0	0	0	0
	21110.7873900 Alarmierungsanlage GS Buchholz	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.359,96	76.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
	21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	19.159,26	76.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
	21110.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 €	4.200,70	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.362,60	168.200	174.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.362,60	-143.200	-174.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.268,36	-521.000	-481.000	0	-253.900	-257.100	-260.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260.268,36	-521.000	-481.000	0	-253.900	-257.100	-260.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21110 Grundschule Buchholz (Aller)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111020130007 Investitionsetat der Grundschule Buchholz (Aller)						
21110.7831100 Div. Anschaffungen	102.403,17	25.000	57.403,17	0	0	0
2111020190001 bauliche Anlagen/Gebäudeausstattungen GS Buchholz (Aller)						
Erläuterung:						
Alarmierungsanlage						
21110.7873900	65.000,00	35.000	65.000,00	0	0	0
2111020190003 Erweiterung der Grundschule Buchholz						
21110.7831100 Sonnenschutz Klassencontainer	19.102,26	11.000	19.102,26	0	0	0
21110.7871000 Planungskosten	40.000,00	20.000	40.000,00	0	0	0
21110.7871960 Klassencontainer	101.117,43	70.000	101.117,43	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21140 Grundschule Lindwedel

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der benötigten Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Förderung von schulischen Veranstaltungen Ganztagsangebote
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes einschl. Ganztagsangeboten. Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Zielgruppe	Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781,31	16.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	21140.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2022 8.000,-€ Zuschuss lfd. Zw. Digitalpakt 1.700,-€ Leistung für Systembetreuung in Schulen nach dem NFAG	1.781,31	9.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21140.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2022 50%-ige Beteiligung der Gemeinde Lindwedel an den Kosten, die die Versetzung der Zaunanlage an der GS Lindwedel verursacht hat	0,00	6.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	21140.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6.	privatrechtliche Entgelte	6.728,55	100	100	100	100	100
	21140.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728,55	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.789,53	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21140.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	3.663,89	0	0	0	0	0
	21140.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21140 Grundschule Lindwedel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21140.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden Erläuterungen: ab 2022 keine Verrechnung der Aufwendungen für Hausmeister mit den Gemeinden	15.125,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.299,39	73.900	64.600	64.600	64.600	64.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.622,92	236.000	239.100	245.000	249.800	254.700
	21140.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.062,41	182.700	182.600	187.200	190.900	194.700
	21140.4012100 Leistungsentgelt	550,34	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	21140.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.145,54	13.200	14.200	14.500	14.800	15.100
	21140.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.832,75	37.800	39.800	40.800	41.600	42.400
	21140.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31,88	0	100	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.993,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	21140.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.993,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.685,76	121.000	126.900	88.400	88.400	88.400
	21140.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 6.000,-€ allg. Bauunterhaltung 6.000,-€ Fußboden im AUR 3 erneuern 7.000,-€ Fassadenrenovierung Westseite 3.500,-€ Malerarbeiten: Fenster AUR 3 und Lehrküche, Fensterbank AUR 3, Haupteingangstür 5.000,-€ Sanierung der Außenwand im Bewegungsraum, entstanden durch Wasserschaden, und Sanierung/Trockenlegung der Wand zum Treppenhaus 1.500,-€ Regenfallrohr an Regenwassersystem anschließen 5.000,-€ Austausch der defekten Sonnenschutzmarkise im AUR 5 5.000,-€ Reparatur des Daches	67.629,31	43.200	39.000	6.000	6.000	6.000
	21140.4211200 Netzwerkinstallation, Digital Pakt	0,00	9.100	0	0	0	0
	21140.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21140.4221100 Kosten der EDV	48,00	200	200	200	200	200
	21140.4221200 Kosten der Internetverbindung	27,00	100	100	100	100	100
	21140.4221300 Unterhaltung der Geräte Reparatur	3.154,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21140.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.488,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21140.4222010 EDV-Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 2023 3.300 € Kleingeräte Sockelbetrag Ipdas mit Hülle 4.000 € Verwaltungslaptop (Schulleitung) 1.500 €	12.675,10	3.300	8.800	3.300	3.300	3.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21140 Grundschule Lindwedel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21140.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.561,97	35.000	47.100	47.100	47.100	47.100
	21140.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	21140.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.866,67	400	0	0	0	0
	21140.4271300 Lehr- und Lernmittel	1.978,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21140.4271310 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	300	300	300	300	300
	21140.4271320 Schulveranstaltungen/Fahrten	2.528,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21140.4271330 Anteilige Kosten für die Benutzung des Hallenbades	0,00	500	500	500	500	500
	21140.4271340 Kosten des Ganztagsbetriebes	3.387,34	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21140.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.029,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	76.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	21140.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	76.000	80.000	81.000	82.000	83.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.859,65	24.100	25.300	25.300	25.300	25.300
	21140.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.417,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21140.4431000 Geschäftsaufwendungen	83,23	800	800	800	800	800
	21140.4431100 Bürobedarf	1.903,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21140.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	412,33	500	500	500	500	500
	21140.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	1.417,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21140.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.022,40	0	0	0	0	0
	21140.4441100 Versicherungen	28,06	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	21140.4452100 Erstattung von Personalkosten	6.575,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	21140.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.162,08	459.100	473.400	441.800	447.600	453.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.862,69	-385.200	-408.800	-377.200	-383.000	-388.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-314.862,69	-385.200	-408.800	-377.200	-383.000	-388.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.862,69	-385.200	-408.800	-377.200	-383.000	-388.900

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21140 Grundschule Lindwedel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781,31	16.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21140.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.781,31	9.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21140.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	6.300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.728,55	100	100	0	100	100	100
	21140.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728,55	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.789,53	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21140.6481000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen vom Land	3.663,89	0	0	0	0	0	0
	21140.6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21140.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.125,64	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.299,39	51.100	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	188.622,92	236.000	239.100	0	245.000	249.800	254.700
	21140.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	146.612,75	185.000	185.000	0	189.700	193.400	197.200
	21140.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.145,54	13.200	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	21140.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.832,75	37.800	39.800	0	40.800	41.600	42.400
	21140.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	31,88	0	100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.993,75	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21140.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.993,75	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.685,76	121.000	126.900	0	88.400	88.400	88.400
	21140.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.629,31	43.200	39.000	0	6.000	6.000	6.000
	21140.7211200 DigitalPakt, Netzwerkinst. Grundschule	0,00	9.100	0	0	0	0	0
	21140.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21140.7221100 Ausz.Kosten der EDV	48,00	200	200	0	200	200	200
	21140.7221200 Auszahlung der Kosten der Internetverbindung	27,00	100	100	0	100	100	100
	21140.7221300 Ausz. Unterhaltung Geräte Reparatur	3.154,06	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21140.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.488,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21140.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	12.675,10	3.300	8.800	0	3.300	3.300	3.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21140 Grundschule Lindwedel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21140.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.561,97	35.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100
	21140.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	21140.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.866,67	400	0	0	0	0	0
	21140.7271300 Ausz. f. Lehr-u. Lernmittel	1.978,34	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21140.7271310 Ausz.f. Lehrer u. Schülerbüche	0,00	300	300	0	300	300	300
	21140.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	2.528,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21140.7271330 Ausz.f.Benutzung Hallenbad	0,00	500	500	0	500	500	500
	21140.7271340 Ausz. Kosten Ganztagsbetrieb	3.387,34	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	21140.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	1.029,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.859,65	24.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	21140.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.417,50	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21140.7431000 Geschäftsauszahlungen	83,23	800	800	0	800	800	800
	21140.7431100 Bürobedarf	1.903,16	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	21140.7431200 Gesetze,Bücher,Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	412,33	500	500	0	500	500	500
	21140.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	1.417,76	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21140.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.022,40	0	0	0	0	0	0
	21140.7441100 Versicherungen	28,06	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	21140.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.575,21	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	21140.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.162,08	383.100	393.400	0	360.800	365.600	370.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-314.862,69	-332.000	-351.600	0	-319.000	-323.800	-328.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	304.500	0	0	0	0	0
	21140.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	21140.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	400.000,00	262.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	304.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	11.426,14	171.700	160.000	0	0	0	0
	21140.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.125,00	16.700	0	0	0	0	0
	21140.7871004 Einbruch- u. Brandschutzanlage Grundschule Lindwedel	4.689,13	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21140 Grundschule Lindwedel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21140.7871201 Ausz. AiB, Blockheizkraftwerk	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	21140.7871930 Geräteraum Turnhalle GS Lindwedel	5.612,01	55.000	60.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200,70	74.100	12.800	0	5.500	5.500	5.500
	21140.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	32.600	12.800	0	5.500	5.500	5.500
	21140.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 €	4.200,70	41.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.626,84	245.800	172.800	0	5.500	5.500	5.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	384.373,16	58.700	-172.800	0	-5.500	-5.500	-5.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	69.510,47	-273.300	-524.400	0	-324.500	-329.300	-334.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	69.510,47	-273.300	-524.400	0	-324.500	-329.300	-334.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2114020190002 Geräteraum an der Turnhalle der GS Lindwedel						
21140.7871930 Geräteraum GS Lindwedel	60.780,67	60.000	60.780,67	0	0	0
2114020200001 Maßnahmen zur Wärmegewinnung für die Grundschule und die Kita "Eulennest" Lindwedel						
21140.7871201 Heizungsmodernisierung	200.000,00	100.000	200.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21150 Grundschule Schwarmstedt

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der benötigten Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Förderung von schulischen Veranstaltungen Ganztagsangebote
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes einschl. Ganztagsangeboten. Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Zielgruppe	Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,78	59.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21150.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen: 2022 Systembetreuung in Schulen nach dem NFAg (3.300,-€) Zuschuss lfd. Zw. Digitalpakt (56.000,-€)	2.655,78	59.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	21150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	21150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118,44	0	0	0	0	0
	21150.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	11.088,91	0	0	0	0	0
	21150.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	29,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.774,22	74.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	176.551,62	259.900	283.400	290.500	296.300	302.200
	21150.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.075,95	195.100	217.200	222.600	227.100	231.600
	21150.4012100 Leistungsentgelt	1.820,18	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	21150.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.762,88	14.300	16.800	17.200	17.600	17.900
	21150.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.872,36	48.200	46.900	48.100	49.000	50.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21150 Grundschule Schwarmstedt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21150.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	20,25	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.433,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21150.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.433,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.957,01	178.100	142.200	89.200	89.200	90.600
	21150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 6.000,-€ allg. Bauunterhaltung 1.100,-€ Schädlingsbekämpfung 10.000,-€ zus. Malerarbeiten 35.000,-€ Deckenabhängung inkl. LED in 5 AUR	5.395,90	86.000	52.100	6.000	6.000	6.000
	21150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	569,11	3.000	600	600	600	600
	21150.4221100 Kosten der EDV	189,92	200	200	200	200	200
	21150.4221300 Unterhaltung der Geräte Reparatur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.025,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21150.4222010 EDV- Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	14.959,31	16.100	22.100	16.100	16.100	16.100
	21150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.182,54	43.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	21150.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	21150.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700,34	200	0	0	0	0
	21150.4271300 Lehr- und Lernmittel	3.848,67	3.500	4.400	3.500	3.500	3.500
	21150.4271310 Lehrer- und Schülerbücherei	140,93	300	300	300	300	300
	21150.4271320 Schulveranstaltungen/Fahrten	6,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.500
	21150.4271330 Anteilige Kosten für die Benutzung des Hallenbades	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21150.4271340 Kosten des Ganztagsbetriebes	4.809,92	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
	21150.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.129,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	75.500	76.500	77.500	78.500	77.400
	21150.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	75.500	76.500	77.500	78.500	77.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,14	19.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	21150.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168,00	2.000	0	0	0	0
	21150.4431000 Geschäftsaufwendungen	132,82	500	500	500	500	500
	21150.4431100 Bürobedarf	4.025,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21150.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	1.508,05	200	200	200	200	200
	21150.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	2.854,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21150.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.469,76	0	0	0	0	0
	21150.4441100 Versicherungen	41,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21150.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.142,32	535.700	522.400	477.500	484.300	490.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21150 Grundschule Schwarmstedt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.368,10	-461.700	-504.400	-459.500	-466.300	-472.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-259.368,10	-461.700	-504.400	-459.500	-466.300	-472.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.368,10	-461.700	-504.400	-459.500	-466.300	-472.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,78	59.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	21150.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.655,78	59.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	21150.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118,44	0	0	0	0	0	0
	21150.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.088,91	0	0	0	0	0	0
	21150.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29,53	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774,22	59.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	176.551,62	259.900	283.400	0	290.500	296.300	302.200
	21150.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	135.896,13	197.300	219.600	0	225.100	229.600	234.200
	21150.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.762,88	14.300	16.800	0	17.200	17.600	17.900
	21150.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.872,36	48.200	46.900	0	48.100	49.000	50.000
	21150.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,25	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.433,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	21150.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.433,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.957,01	178.100	142.200	0	89.200	89.200	90.600
	21150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.395,90	86.000	52.100	0	6.000	6.000	6.000
	21150.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	569,11	3.000	600	0	600	600	600
	21150.7221100 Ausz.Kosten der EDV	189,92	200	200	0	200	200	200
	21150.7221300 Ausz. Unterhaltung Geräte Reparatur	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21150 Grundschule Schwarmstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21150.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.025,11	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	21150.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	14.959,31	16.100	22.100	0	16.100	16.100	16.100
	21150.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.182,54	43.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	21150.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	21150.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.700,34	200	0	0	0	0	0
	21150.7271300 Ausz. f. Lehr-u. Lernmittel	3.848,67	3.500	4.400	0	3.500	3.500	3.500
	21150.7271310 Ausz.f. Lehrer u. Schülerbüche	140,93	300	300	0	300	300	300
	21150.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	6,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.500
	21150.7271330 Ausz.f.Benutzung Hallenbad	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	21150.7271340 Ausz. Kosten Ganztagsbetrieb	4.809,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
	21150.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	2.129,01	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.200,14	19.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	21150.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168,00	2.000	0	0	0	0	0
	21150.7431000 Geschäftsauszahlungen	132,82	500	500	0	500	500	500
	21150.7431100 Bürobedarf	4.025,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21150.7431200 Gesetze,Bücher,Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	1.508,05	200	200	0	200	200	200
	21150.7431300 Post- und Fernsprechgebühren	2.854,53	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	21150.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.469,76	0	0	0	0	0	0
	21150.7441100 Versicherungen	41,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21150.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.142,32	460.200	445.900	0	400.000	405.800	413.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-259.368,10	-400.800	-442.500	0	-396.600	-402.400	-409.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	21150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.037,26	0	5.500	0	0	0	0
	21150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21150 Grundschule Schwarmstedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21150.7871005 Einbruch- u. Brandschutzanlage Grundschule Schwarmstedt	2.037,26	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.047,65	91.900	27.000	0	7.000	7.000	7.000
	21150.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	8.846,95	91.900	27.000	0	7.000	7.000	7.000
	21150.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 € Erläuterungen: 2021 Anschaffung eines eigenen Servers für I-Serv-Schulplattform (LK HK Support)	4.200,70	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.084,91	91.900	32.500	0	7.000	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.084,91	-72.900	-32.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-274.453,01	-473.700	-475.000	0	-403.600	-409.400	-416.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-274.453,01	-473.700	-475.000	0	-403.600	-409.400	-416.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2115020130001 Investive Beschaffungen der Grundschule Schwarmstedt Erläuterung: 2023 7.000,- € Sockelbetrag 20.000,- € Klassenzimmerausstattung Stühle und Tische 21150.7831100	77.680,73	27.000	63.680,73	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21155 Grundschule Bothmer

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung der benötigten Lehr- und Lernmittel sowie des nicht lehrenden Personals. Förderung von schulischen Veranstaltungen Ganztagsangebote
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes einschl. Ganztagsangeboten. Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Zielgruppe	Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,79	29.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21155.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Systembetreuung in Schulen nach dem NFAG (1.700,-€)	1.570,79	29.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21155.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.000
	21155.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.606,02	100	100	100	100	100
	21155.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	21155.3461100 Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden, Schäden an geringwertigen Vermögensgegenständen und für Schäden an Gegenständen, die im Sammelposten gebucht wurden	5.606,02	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702,13	0	0	0	0	0
	21155.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	5.702,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.078,94	37.500	9.500	9.500	9.500	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.443,38	89.300	96.100	98.500	100.400	102.500
	21155.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.190,27	68.600	73.200	75.100	76.500	78.100
	21155.4012100 Leistungsentgelt	259,30	700	700	700	700	700
	21155.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.856,30	4.700	6.000	6.100	6.300	6.400
	21155.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.127,38	15.200	16.100	16.500	16.800	17.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21155 Grundschule Bothmer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21155.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10,13	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	692,69	800	800	800	800	800
	21155.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	692,69	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.321,65	177.300	137.300	94.900	84.900	86.900
	21155.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 6.000,- € Allg. BU 3.000,- € neue Schließanlage 5.000,- € Geländer am Sportheim 1.000,- € Schädlingsbekämpfung 12.000,- € Neugestaltung Lehrerzimmer/Pausenraum 4.000,-€ Fluchtwegfenster 6.700,-€ Fluchtwegleiter	12.968,23	65.000	37.700	6.000	6.000	6.000
	21155.4211200 Netzwerkinstallation, Digital Pakt	0,00	35.900	0	0	0	0
	21155.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,77	500	500	500	500	500
	21155.4221300 Unterhaltung der Geräte Reparatur	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21155.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.755,50	10.000	14.500	16.600	6.600	8.600
	21155.4222010 EDV-Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST 2023 3.300,-€ Kleingeräte Sockelbetrag 9.600 € Austausch veralteter Ipads 1.500 € Softwarelizenzen	20.633,89	4.800	14.400	4.800	4.800	4.800
	21155.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für die Räumlichkeiten des Sportheims vom SV Bothmer-Norddrebber zwecks Überbrückung von Raumnot	13.772,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21155.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.697,49	31.200	35.800	32.800	32.800	32.800
	21155.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
	21155.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.023,86	100	0	0	0	0
	21155.4271300 Lehr-und Lernmittel	2.706,14	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	21155.4271310 Lehrer- und Schülerbücherei	179,25	300	500	500	500	500
	21155.4271320 Schulveranstaltungen/Fahrten	6,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21155.4271330 Anteilige Kosten für die Benutzung des Hallenbades	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21155.4271340 Kosten des Ganztagsbetriebes	1.818,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21155 Grundschule Bothmer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21155.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: ab 2017 Entschädigung an den SV Bothmer-Norddrebber aufgrund Nutzungsverwaltung der Sporthalle Bothmer (Zahlung erstreckt sich über einen Zeitraum von 34 Jahren)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21155.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.407,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	0,00	44.000	49.000	52.000	53.000	45.800
	21155.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	44.000	49.000	52.000	53.000	45.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435,97	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	21155.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.234,00	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	21155.4431000 Geschäftsaufwendungen	83,22	500	500	500	500	500
	21155.4431100 Bürobedarf	1.070,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21155.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	577,45	500	500	500	500	500
	21155.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	1.189,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21155.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.256,32	0	0	0	0	0
	21155.4441100 Versicherungen	24,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21155.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.893,69	324.900	299.000	262.000	254.900	251.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.814,75	-287.400	-289.500	-252.500	-245.400	-242.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-161.814,75	-287.400	-289.500	-252.500	-245.400	-242.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.814,75	-287.400	-289.500	-252.500	-245.400	-242.800

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21155 Grundschule Bothmer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,79	29.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	21155.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.570,79	29.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21155.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	5.606,02	100	100	0	100	100	100
	21155.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	21155.6461100 Einzahlung von Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	5.606,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702,13	0	0	0	0	0	0
	21155.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.702,13	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.078,94	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.443,38	89.300	96.100	0	98.500	100.400	102.500
	21155.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	64.449,57	69.300	73.900	0	75.800	77.200	78.800
	21155.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.856,30	4.700	6.000	0	6.100	6.300	6.400
	21155.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.127,38	15.200	16.100	0	16.500	16.800	17.200
	21155.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10,13	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	692,69	800	800	0	800	800	800
	21155.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	692,69	800	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.857,62	177.300	137.300	0	94.900	84.900	86.900
	21155.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.968,23	65.000	37.700	0	6.000	6.000	6.000
	21155.7211200 DigitalPakt, Netzwerkinst. Grundschule	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	21155.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,77	500	500	0	500	500	500
	21155.7221300 Ausz. Unterhaltung Geräte Reparatur	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21155.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	8.755,50	10.000	14.500	0	16.600	6.600	8.600
	21155.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	20.633,89	4.800	14.400	0	4.800	4.800	4.800
	21155.7231000 Mieten und Pachten	13.772,04	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	21155.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.697,49	31.200	35.800	0	32.800	32.800	32.800
	21155.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21155 Grundschule Bothmer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21155.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.023,86	100	0	0	0	0	0
	21155.7271300 Ausz. f. Lehr-u. Lernmittel	2.706,14	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21155.7271310 Ausz.f. Lehrer u. Schülerbüche	179,25	300	500	0	500	500	500
	21155.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	6,25	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21155.7271330 Ausz.f.Benutzung Hallenbad	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21155.7271340 Ausz. Kosten Ganztagsbetrieb	1.818,26	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21155.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21155.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	943,94	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.435,97	13.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	21155.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.234,00	3.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21155.7431000 Geschäftsauszahlungen	83,22	500	500	0	500	500	500
	21155.7431100 Bürobedarf	1.070,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21155.7431200 Gesetze,Bücher,Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	577,45	500	500	0	500	500	500
	21155.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	1.189,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21155.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.256,32	0	0	0	0	0	0
	21155.7441100 Versicherungen	24,75	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21155.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.429,66	280.900	250.000	0	210.000	201.900	206.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-161.350,72	-250.900	-248.000	0	-208.000	-199.900	-204.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	153.000	0	0	0	0
	21155.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	153.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	153.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	232.362,61	117.300	33.000	0	100.000	100.000	0
	21155.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	100.000	100.000	0
	21155.7871055 Einbruch- u. Brandschutzanlage Grundschule Bothmer Erläuterungen: ->Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel für die Einbruch-und Brandschutzanlage ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die entgeltliche Entscheidung hierüber wird durch den SGA herbeigeführt.	7.760,45	1.000	3.000	0	0	0	0
	21155.7871910 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen GS Bothmer	224.602,16	116.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21155 Grundschule Bothmer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.642,41	43.100	24.000	0	7.000	7.000	7.000
	21155.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.441,71	19.600	24.000	0	7.000	7.000	7.000
	21155.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 € Erläuterungen: 2021 Anschaffung eines eigenen Servers	4.200,70	23.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.005,02	160.400	57.000	0	107.000	107.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.005,02	14.600	96.000	0	-107.000	-107.000	-7.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-399.355,74	-236.300	-152.000	0	-315.000	-306.900	-211.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-399.355,74	-236.300	-152.000	0	-315.000	-306.900	-211.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2115520190001 GS Bothmer, Umsetzung KIP II (LED, Decke, Dach, Fenster)						
21155.6811000 Zuschuss KIP II	306.000,00	153.000	306.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Kooperative Gesamtschule

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21800.3411000 Mieten und Pachten sowie Ersatz von Nebenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	21800.3411100 Entgelt für besondere Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.906,12	213.900	238.200	238.200	238.200	238.200
	21800.3482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Landkreis	192.906,12	213.900	238.200	238.200	238.200	238.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	192.906,12	216.200	240.500	240.500	240.500	240.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21800.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21800.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21800.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	13,33	100	100	100	100	100
	21800.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfangler	13,33	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.043,23	212.800	236.800	223.300	223.300	223.300
	21800.4221300 Unterhaltung der Geräte Reparatur	686,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21800.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21800.4241010 Gebäudereinigung Fremdvergabe	118.013,35	136.500	150.000	136.500	136.500	136.500
	21800.4241011 Glasreinigung Fremdvergabe	5.410,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21800.4241012 Gebäudereinigung Fremdvergabe 4-Feld-Sporthalle	28.919,85	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21800.4241013 Glasreinigung Fremdvergabe 4-Feld-Sporthalle	1.173,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21800.4241030 Steuern, Abgaben, Gebühren	7.655,91	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Kooperative Gesamtschule

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
21800.4241031 Müllentsorgungsgebühren	8.789,01	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
21800.4241032 sonstige Bewirtschaftung	4.879,63	9.000	15.200	15.200	15.200	15.200
21800.4251000 Haltung von Fahrzeugen	729,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21800.4261000 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	786,26	300	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,26	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
21800.4431300 Handykosten Hausmeister	661,46	500	800	800	800	800
21800.4431302 Telefongebühren Vierfeldsporthalle KGS	354,80	500	500	500	500	500
21800.4431400 Fahrtkosten u. Telefonkosten Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.072,82	215.500	239.800	226.300	226.300	226.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.833,30	700	700	14.200	14.200	14.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	14.833,30	700	700	14.200	14.200	14.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.833,30	700	700	14.200	14.200	14.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
21800.6411000 Mieten und Pachten sowie Ersatz von Nebenleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
21800.6411100 Entgelt für besondere Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.906,12	213.900	238.200	0	238.200	238.200	238.200
21800.6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Landkreis	192.906,12	213.900	238.200	0	238.200	238.200	238.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.906,12	216.200	240.500	0	240.500	240.500	240.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21800.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21800.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
21800.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	400
12. Auszahlungen für Versorgung	13,33	100	100	0	100	100	100
21800.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13,33	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Kooperative Gesamtschule

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.043,23	212.800	236.800	0	223.300	223.300	223.300
	21800.7221300 Ausz. Unterhaltung Geräte Reparatur	686,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21800.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21800.7241010 Gebäudereinigung Fremdvergabe	118.013,35	136.500	150.000	0	136.500	136.500	136.500
	21800.7241011 Glasreinigung Fremdvergabe	5.410,28	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21800.7241014 Gebäudereinigung Fremdvergabe 4-Feld-Sporthalle	28.919,85	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	21800.7241015 Glasreinigung Fremdvergabe 4-Feld-Sporthalle	1.173,36	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21800.7241030 Steuern, Abgaben, Gebühren	7.655,91	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	21800.7241031 Müllentsorgungsgebühren	8.789,01	9.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21800.7241032 sonstige Bewirtschaftung	4.879,63	9.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	21800.7251000 Haltung von Fahrzeugen	729,07	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21800.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	786,26	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.016,26	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21800.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	1.016,26	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21800.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.072,82	215.500	239.800	0	226.300	226.300	226.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	14.833,30	700	700	0	14.200	14.200	14.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.833,30	700	700	0	14.200	14.200	14.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.833,30	700	700	0	14.200	14.200	14.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Förderschule
Produkt:	22100 Förderschule

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.536,61	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	22100.3482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Landkreis	23.536,61	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.536,61	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.951,47	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	22100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22100.4241010 Gebäudereinigung Fremdvergabe	13.784,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	22100.4241011 Glasreinigung Fremdvergabe	589,84	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	22100.4241030 Steuern, Abgaben, Gebühren	761,68	700	900	900	900	900
	22100.4241031 Müllentsorgungsgebühren	1.511,92	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	22100.4241032 sonstige Bewirtschaftung	303,39	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.951,47	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.585,14	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.585,14	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.585,14	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Förderschule
Produkt:	22100 Förderschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.536,61	26.300	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	22100.6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Landkreis	23.536,61	26.300	28.900	0	28.900	28.900	28.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.536,61	26.300	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.951,47	26.300	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	22100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	22100.7241010 Gebäudereinigung Fremdvergabe	13.784,64	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	22100.7241011 Glasreinigung Fremdvergabe	589,84	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	22100.7241030 Steuern, Abgaben, Gebühren	761,68	700	900	0	900	900	900
	22100.7241031 Müllentsorgungsgebühren	1.511,92	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	22100.7241032 sonstige Bewirtschaftung	303,39	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.951,47	26.300	28.900	0	28.900	28.900	28.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	6.585,14	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.585,14	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.585,14	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betreuungskräfte im Ganztage Schüler- und Elternvertretung sowie Beiräte Auslobung eines Projektpreises Schülerunfallversicherung
Ziele und Maßnahmen	Weiterbildung, Beratung und Unterstützung der Betreuungskräfte und der Elternvertretungen in Grundschulen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit, Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.502,00	16.500	73.100	20.400	20.400	20.400
	24300.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	52.700	0	0	0
	24300.3141000 Zuweisungen vom Land für die Inklusion	16.502,00	16.500	20.400	20.400	20.400	20.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.121,48	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	24300.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: pauschalierte PK-Erstattung vom LK HK	31.121,48	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.800	6.000	6.200	6.500
	24300.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	24300.3582110 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	700	800	800	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.623,48	53.800	110.800	58.300	58.500	58.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.434,70	50.000	51.400	52.600	53.700	54.800
	24300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.896,00	25.600	26.900	27.600	28.100	28.700
	24300.4012100 Leistungsentgelt	0,00	400	400	400	400	400
	24300.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	16.490,38	17.000	17.100	17.500	17.900	18.200
	24300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	309,60	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	24300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	738,72	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	429,14	500	500	500	500	500
	24300.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfänger	429,14	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,00	25.500	19.000	17.100	14.500	17.100

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	73,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	24300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00	500	500	500	500	500
	24300.4271320 Schulveranstaltungen/Fahrten	0,00	7.600	9.500	7.600	5.000	7.600
	24300.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
	24300.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
18.	Transferaufwendungen	120,00	400	400	400	400	400
	24300.4312000 Zuweisungen Bildungslandschaft Heidekreis	120,00	200	200	200	200	200
	24300.4318000 Zuschüsse für Weiterbildung der Elternvertreter	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.506,84	79.600	74.500	73.800	72.300	76.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.116,64	-25.800	36.300	-15.500	-13.800	-17.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	24.116,64	-25.800	36.300	-15.500	-13.800	-17.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	24300.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.016,64	-34.900	27.200	-24.600	-22.900	-26.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.502,00	16.500	73.100	0	20.400	20.400	20.400
	24300.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	52.700	0	0	0	0
	24300.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die Inklusion	16.502,00	16.500	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.121,48	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	24300.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	31.121,48	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.623,48	48.400	105.000	0	52.300	52.300	52.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.434,70	50.000	51.400	0	52.600	53.700	54.800

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	24300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.896,00	26.000	27.300	0	28.000	28.500	29.100
	24300.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	16.490,38	17.000	17.100	0	17.500	17.900	18.200
	24300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	309,60	1.800	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	24300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	738,72	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	429,14	500	500	0	500	500	500
	24300.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	429,14	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	523,00	25.500	19.000	0	17.100	14.500	17.100
	24300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	73,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	24300.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	450,00	500	500	0	500	500	500
	24300.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	0,00	7.600	9.500	0	7.600	5.000	7.600
	24300.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	120,00	400	400	0	400	400	400
	24300.7312000 Zuweisungen Heidekreis Bildungslandschaft	120,00	200	200	0	200	200	200
	24300.7318000 Zuschüsse für Weiterbildung der Elternvertreter	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.506,84	76.400	71.300	0	70.600	69.100	72.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	24.116,64	-28.000	33.700	0	-18.300	-16.800	-20.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	24300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	24.116,64	-34.000	27.700	0	-24.300	-22.800	-26.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.116,64	-34.000	27.700	0	-24.300	-22.800	-26.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zahlung des Beitrages
Ziele und Maßnahmen	Finanzierung der Schulbaumaßnahmen im Landkreis
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	24400.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	24400 Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2440020130001 Allg. Zuweisung an die Kreisschulbaukasse						
24400.7812000	350.420,00	35.000	245.420,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb eines Schulmuseums in Bothmer
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		-Euro-						
2		3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,88	8.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.286,88	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.296,88	8.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.296,88	-8.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.296,88	-8.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.296,88	-8.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.296,88	8.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	25200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.286,88	3.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296,88	8.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.296,88	-8.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.296,88	-8.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.296,88	-8.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27100 Volkshochschule Heidekreis

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschuss für die Volkshochschule Heidekreis
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Betriebs der Volkshochschule
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					7
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27100 Volkshochschule Heidekreis

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	27100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.100,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.100,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.100,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27200 Büchereien

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung einer Mediothek einschl. Internetzugang in Schwarmstedt und Lindwedel
Ziele und Maßnahmen	Zugang der EinwohnerInnen zu Kultur und Bildung Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes im Interesse der Leserinnen und Leser
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	5.000	0	0	0
	27200.3147000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	27200.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Büchereizentrale	0,00	0	5.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	27200.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.279,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.379,10	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.573,96	24.600	28.300	28.900	29.600	30.100
	27200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.058,68	18.800	21.700	22.200	22.700	23.100
	27200.4012100 Leistungsentgelt	447,74	400	400	400	400	400
	27200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.192,85	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	27200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.874,69	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	210,57	300	300	300	300	300
	27200.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	210,57	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,18	23.900	29.400	20.800	20.800	20.800
	27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,55	6.500	500	500	500	500
	27200.4221500 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bücherei Schwarmstedt	326,26	600	700	700	700	700
	27200.4221510 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bücherei Lindwedel	0,00	300	300	300	300	300
	27200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	64,99	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27200 Büchereien

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	27200.4222010 EDV- Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	2.200	100	100	100
	27200.4222100 Erwerb geringwertiger bis 1000 Euro ohne UST Bücherei Lindwedel	89,94	100	100	100	100	100
	27200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.029,09	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.4261000 Aus-und Fortbildung	0,00	100	300	100	100	100
	27200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,50	500	6.800	500	500	500
	27200.4271100 Bücher f. Schwarmstedt	8.333,32	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27200.4271200 Bücher f. Lindwedel	500,00	500	500	500	500	500
	27200.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.107,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	27200.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
	27200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	27200.4429100 Mitgliedsbeiträge	347,16	400	400	400	400	400
	27200.4431100 Bürobedarf	816,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	27200.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	562,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.386,59	56.100	65.300	57.300	58.000	58.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.007,49	-54.800	-59.000	-56.000	-56.700	-57.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.007,49	-54.800	-59.000	-56.000	-56.700	-57.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.007,49	-54.800	-59.000	-56.000	-56.700	-57.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27200 Büchereien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	5.000	0	0	0	0
	27200.6147000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
	27200.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.279,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379,10	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.573,96	24.600	28.300	0	28.900	29.600	30.100
	27200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	18.506,42	19.200	22.100	0	22.600	23.100	23.500
	27200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.192,85	1.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	27200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.874,69	4.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	210,57	300	300	0	300	300	300
	27200.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	210,57	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.876,18	23.900	29.400	0	20.800	20.800	20.800
	27200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,55	6.500	500	0	500	500	500
	27200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,26	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	154,93	600	600	0	600	600	600
	27200.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	2.200	0	100	100	100
	27200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.029,09	4.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	27200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	300	0	100	100	100
	27200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,50	500	6.800	0	500	500	500
	27200.7271100 Auszahl. f. Bücher Schwarmstedt	8.333,32	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	27200.7271200 Auszahl.f.Bücher Lindwedel	500,00	500	500	0	500	500	500
	27200.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.107,53	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	27200.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	0,00	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.725,88	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	27200.7429100 Mitgliedsbeiträge	347,16	400	400	0	400	400	400
	27200.7431100 Bürobedarf	816,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27200 Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	27200.7431200 Gesetze,Bücher,Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	27200.7431300 Post- und Fernsprechgebühren	562,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.386,59	51.700	60.900	0	52.900	53.600	54.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-40.007,49	-50.700	-54.900	0	-51.900	-52.600	-53.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.007,49	-50.700	-54.900	0	-51.900	-52.600	-53.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.007,49	-50.700	-54.900	0	-51.900	-52.600	-53.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27300 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschuss an die Kunstschule PINX
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Kunsterziehung besonders von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder, junge Menschen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	21.904,08	23.000	23.000	23.000	22.000	22.000
	27300.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.904,08	23.000	23.000	23.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.904,08	23.000	23.000	23.000	22.000	22.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.904,08	-23.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.904,08	-23.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.904,08	-23.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produkt:	27300 Sonstige Volksbildung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	21.904,08	23.000	23.000	0	23.000	22.000	22.000
	27300.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.904,08	23.000	23.000	0	23.000	22.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.904,08	23.000	23.000	0	23.000	22.000	22.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-21.904,08	-23.000	-23.000	0	-23.000	-22.000	-22.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.904,08	-23.000	-23.000	0	-23.000	-22.000	-22.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.904,08	-23.000	-23.000	0	-23.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuschüsse an kulturelle Vereine
Ziele und Maßnahmen	Förderung von Kunst und Kultur
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	28100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	2.400	7.400	7.400	7.400	14.400
	28100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Städtepartnerschaft	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	14.000
	28100.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	357,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	28100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
18.	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	28100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den Uhle-Hof e.V. und das Klingende Museum	7.000,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	28100.4431300 Post- und Fernspreckgebühren für Heimatarchiv	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.357,00	10.900	22.400	22.400	22.400	29.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.357,00	-10.800	-22.400	-22.400	-22.400	-29.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.357,00	-10.800	-22.400	-22.400	-22.400	-29.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.357,00	-10.800	-22.400	-22.400	-22.400	-29.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	28100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	357,00	2.400	7.400	0	7.400	7.400	14.400
	28100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	7.000	0	7.000	7.000	14.000
	28100.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	357,00	400	400	0	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	28100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	28100.7431300 Post- und Fernsprechgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.357,00	9.900	21.400	0	21.400	21.400	28.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.357,00	-9.800	-21.400	0	-21.400	-21.400	-28.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.357,00	-9.800	-21.400	0	-21.400	-21.400	-28.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.357,00	-9.800	-21.400	0	-21.400	-21.400	-28.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42420 Freibadefläche Esse

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.103,59	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	42420.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.671,88	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	42420.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.431,71	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	42420.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.103,59	12.300	13.000	13.000	13.000	13.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.103,59	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.103,59	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.103,59	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42420 Freibadefläche Essel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.103,59	11.200	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	42420.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.671,88	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	42420.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.431,71	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.103,59	11.200	11.900	0	11.900	11.900	11.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-12.103,59	-11.200	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.103,59	-11.200	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.103,59	-11.200	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der Samtgemeinde Schwarmstedt Zentrale Koordination der Entwicklung der Samtgemeinde
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Samtgemeinde Schwarmstedt
Zielgruppe	Mitgliedsgemeinden der SG Schwarmstedt, Beschäftigte der Verwaltung und der Außenstellen, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	7.500	6.000	4.500	4.500
	51100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	7.000	7.500	6.000	4.500	4.500
	51100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	7.500	6.000	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	77.000	82.500	37.000	17.000	17.000
	51100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2023 1.000,-€ Allgemein, 7.500,-€ FP 40 7.500,-€ FP 41, 5.000,-€ X-Plan (Digitalisierung von Bebauungsplänen) 10.000,-€ Klimaschutz, 15.000,-€ FFPV (Freiflächenphotovoltaik) 10.000,-€ Gewerbegebiete, 3.000,-€ Neuerstellung Ortspläne 15.000,-€ Wohnraumversorgungskonzept 6.000,-€ BP9 2024 10.000,-€ Klimaschutz, 10.000,-€ Gewerbegebiete 5.000,-€ X-Plan (Digitalisierung von Bebauungsplänen) 5.000,-€ FB 42 5.000,-€ FFPV (Freiflächenphotovoltaik) 1.000,-€ Allgemein 2025+2026 10.000,-€ Klimaschutz 5.000,-€ X-Plan (Digitalisierung von Bebauungsplänen) 1.000,-€ Allgemein						
		142,00	73.000	80.000	36.000	16.000	16.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	
	51100.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: Digitalisierung Bauleitplanung, Tagesaktuelle ALKIS-Daten, Luftbilder	0,00	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,29	10.900	16.600	14.100	9.600	9.600	
	51100.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bekanntmachungskosten Flächennutzungspläne	6.085,20	10.100	15.500	13.000	8.500	8.500	
	51100.4431100 Bürobedarf	524,09	500	500	500	500	500	
	51100.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	0,00	200	500	500	500	500	
	51100.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.751,29	87.900	99.100	51.100	26.600	26.600	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.751,29	-75.900	-91.600	-45.100	-22.100	-22.100	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.751,29	-75.900	-91.600	-45.100	-22.100	-22.100	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.751,29	-75.900	-91.600	-45.100	-22.100	-22.100	

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	7.500	0	6.000	4.500	4.500
	51100.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	7.000	7.500	0	6.000	4.500	4.500
	51100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	7.500	0	6.000	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142,00	77.000	82.500	0	37.000	17.000	17.000
	51100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,00	73.000	80.000	0	36.000	16.000	16.000
	51100.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	0,00	4.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.609,29	10.900	16.600	0	14.100	9.600	9.600
	51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.085,20	10.100	15.500	0	13.000	8.500	8.500
	51100.7431100 Bürobedarf	524,09	500	500	0	500	500	500
	51100.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	0,00	200	500	0	500	500	500
	51100.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.751,29	87.900	99.100	0	51.100	26.600	26.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-6.751,29	-75.900	-91.600	0	-45.100	-22.100	-22.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.751,29	-75.900	-91.600	0	-45.100	-22.100	-22.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.751,29	-75.900	-91.600	0	-45.100	-22.100	-22.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Bauverwaltung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaben privater und öffentlicher Bauträger
Ziele und Maßnahmen	Wahrung der gemeindlichen Belange bei grundstücksbezogenen Nutzungen. Allgemeine Auskünfte und Beratung. Vertrags- und Rechtsangelegenheiten des Bau- und Straßenrechts
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ansiedlungswillige, Grundeigentümer, Investoren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52100.3311000 Verwaltungsgebühren	5.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	113.000	150.500	155.900	157.300	158.400
	52100.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	34.400	36.500	37.700	38.900	39.900
	52100.3582110 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	5.600	6.000	6.200	6.400	6.500
	52100.3582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	55.000	108.000	112.000	112.000	112.000
	52100.3582300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	0,00	18.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.600,00	120.500	158.000	163.400	164.800	165.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	629.144,25	798.100	850.800	869.300	884.400	900.000
	52100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	93.485,72	110.900	58.000	59.400	60.600	61.800
	52100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	362.195,83	370.300	461.800	473.300	482.800	492.500
	52100.4012100 Leistungsentgelt	4.902,85	6.200	7.900	8.100	8.200	8.400
	52100.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	62.338,35	64.100	64.500	66.100	67.400	68.800
	52100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.954,01	27.500	33.800	34.600	35.300	36.000
	52100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	77.700,75	78.700	98.700	101.200	103.200	105.200
	52100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.566,74	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	52100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	22.100	6.500	6.900	7.200	7.500
	52100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.600	1.100	1.200	1.200	1.300
	52100.4071000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Bauverwaltung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	52100.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.317,10	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52100.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfangler	6.317,10	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.478,36	29.000	39.400	29.200	29.200	29.200
	52100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	700	700	700	700
	52100.4222010 EDV- Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	1.000	0	0	0
	52100.4261000 Aus- und Fortbildung	1.539,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52100.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	17.939,16	18.500	27.700	18.500	18.500	18.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
	52100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.223,76	16.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	52100.4431100 Bürobedarf	4.548,25	5.100	500	500	500	500
	52100.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	1.720,84	300	300	300	300	300
	52100.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	6.188,37	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52100.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	2.766,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.4431600 Gerichts- und Notariatskosten	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	670.163,47	852.700	911.500	919.800	934.900	950.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-664.563,47	-732.200	-753.500	-756.400	-770.100	-784.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-664.563,47	-732.200	-753.500	-756.400	-770.100	-784.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.563,47	-732.200	-753.500	-756.400	-770.100	-784.700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	5.600,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	52100.6311000 Verwaltungsgebühren	5.600,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	629.144,25	662.400	729.200	0	747.200	762.000	777.200
	52100.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	93.485,72	110.900	58.000	0	59.400	60.600	61.800
	52100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	367.098,68	376.500	469.700	0	481.400	491.000	500.900
	52100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	62.338,35	64.100	64.500	0	66.100	67.400	68.800
	52100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.954,01	27.500	33.800	0	34.600	35.300	36.000
	52100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.700,75	78.700	98.700	0	101.200	103.200	105.200
	52100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.566,74	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.317,10	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	52100.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.317,10	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.478,36	29.000	39.400	0	29.200	29.200	29.200
	52100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	700	0	700	700	700
	52100.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	52100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.539,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52100.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	17.939,16	18.500	27.700	0	18.500	18.500	18.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.223,76	16.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	52100.7431100 Bürobedarf	4.548,25	5.100	500	0	500	500	500
	52100.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	1.720,84	300	300	0	300	300	300
	52100.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	6.188,37	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	52100.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	2.766,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52100.7431600 Gerichts- und Notariatskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.163,47	714.200	787.100	0	794.900	809.700	824.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-664.563,47	-706.700	-779.600	0	-787.400	-802.200	-817.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	52100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-664.563,47	-716.700	-779.600	0	-787.400	-802.200	-817.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-664.563,47	-716.700	-779.600	0	-787.400	-802.200	-817.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Ansätze aufgrund Änderung des Produktrahmens des Landes Niedersachsen ab 2014 im Produkt 53810 veranschlagt.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,48	0	0	0	0	0
	53800.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,48	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155,48	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-155,48	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155,48	0	0	0	0	0	0
	53800.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,48	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,48	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-155,48	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	2.514,07	0	0	0	0	0	0
	53800.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.514,07	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.514,07	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.514,07	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.669,55	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.669,55	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb einer zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage und Entsorgung der Fäkalschlämme aus den Hauskläranlagen der verbleibenden nicht angeschlossenen Grundstücke. Unterhaltung der Kläranlage, der Abwasserkanäle und der Abwasserhebwerke. Betrieb und Unterhaltung einer Klärschlammvererdungsanlage.
Ziele und Maßnahmen	Entsorgung der Abwässer und Klärschlämme entsprechend der gesetzlichen Vorschriften Schutz den Grundwassers Verbesserung des Umweltschutzes
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	473.400	510.000	530.000	550.000	570.000
	53810.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	80.400	85.000	90.000	95.000	100.000
	53810.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	393.000	425.000	440.000	455.000	470.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.877.277,26	2.055.000	2.304.000	2.354.000	2.404.000	2.454.000
	53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.874.710,51	2.051.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
	53810.3321200 Kleininleitergebühren	2.566,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	53810.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.877.277,26	2.528.900	2.814.500	2.884.500	2.954.500	3.024.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	308.797,87	324.000	337.500	345.000	351.900	358.900
	53810.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.835,56	12.900	14.600	14.900	15.300	15.600
	53810.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.560,01	230.600	239.100	245.100	250.000	254.900
	53810.4012100 Leistungsentgelt	4.390,93	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	53810.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	6.445,82	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	53810.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.144,26	17.200	17.800	18.200	18.600	19.000
	53810.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.837,75	49.100	50.900	52.200	53.200	54.300
	53810.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	583,54	700	1.400	700	700	700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	53810.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	53810.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.833,36	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	53810.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.833,36	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.163,67	756.100	2.194.200	958.200	958.200	958.200
	53810.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023-2026 Allgemeine Bauunterhaltung	59.631,47	65.000	74.500	75.000	75.000	75.000
	53810.4211100 Unterhalt. der Abwasserhebewer	75.982,04	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53810.4211110 Unterhaltung des Schmutzwasserkanals Erläuterungen: 2023 u.a. Sanierung Neustädter Straße 85.000,-€ Kanaluntersuchung 20.000,-€	48.229,44	78.000	165.000	60.000	60.000	60.000
	53810.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53810.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.162,49	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53810.4222010 EDV-Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	7.000	1.000	1.000	1.000
	53810.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.220,71	438.900	600.000	560.000	560.000	560.000
	53810.4241538 Entsorgung des Klärschlammes aus der KSVEA Erläuterungen: Rückstellung Abfuhr Klärschlamm	21.844,93	42.000	1.138.500	88.000	88.000	88.000
	53810.4241539 Klärschlamm Entsorgung (thermisch/landwirtschaftlich) Erläuterungen: Abfuhr von schlecht entwässerbarem Klärschlamm, der aufgrund dessen nicht in die KSWA aufgebracht werden darf	16.201,31	26.000	80.000	45.000	45.000	45.000
	53810.4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.523,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53810.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.402,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53810.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,80	0	500	500	500	500
	53810.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.561,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	53810.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	3.478,42	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	0,00	845.000	845.000	855.300	880.100	856.300
	53810.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	845.000	845.000	855.300	880.100	856.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,95	24.900	19.200	18.900	18.900	18.900

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53810.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 6.000,-€ für die Erstellung einer Gebührenkalkulation	0,00	6.000	6.000	0	0	0
53810.4431100 Bürobedarf	2.040,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53810.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	200	200	200
53810.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	4.400,61	15.700	10.000	15.700	15.700	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.235,85	1.952.800	3.398.800	2.180.300	2.212.000	2.195.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	866.041,41	576.100	-584.300	704.200	742.500	829.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	866.041,41	576.100	-584.300	704.200	742.500	829.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	866.041,41	576.100	-584.300	704.200	742.500	829.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.877.277,26	2.055.000	2.304.000	0	2.354.000	2.404.000	2.454.000
53810.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.874.710,51	2.051.000	2.300.000	0	2.350.000	2.400.000	2.450.000
53810.6321200 Einzahl. Kleinleitergebühr	2.566,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
53810.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.277,26	2.055.500	2.304.500	0	2.354.500	2.404.500	2.454.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	308.797,87	321.500	334.900	0	342.300	349.100	355.900
53810.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	12.835,56	12.900	14.600	0	14.900	15.300	15.600
53810.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	225.950,94	234.900	243.500	0	249.600	254.600	259.600
53810.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für aktive und passive Beamte	6.445,82	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
53810.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.144,26	17.200	17.800	0	18.200	18.600	19.000
53810.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.837,75	49.100	50.900	0	52.200	53.200	54.300
53810.7041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und AN	583,54	700	1.400	0	700	700	700
12. Auszahlungen für Versorgung	2.833,36	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	- Euro - 5	6	7	8
	53810.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.833,36	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	674.265,18	1.228.000	2.580.700	0	870.200	870.200	870.200
	53810.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.631,47	65.000	74.500	0	75.000	75.000	75.000
	53810.7211100 Ausz. Unterhalt. Abwasserhebewe	75.982,04	67.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	53810.7211110 Ausz. Unterhaltung SW-Kanal	48.229,44	78.000	165.000	0	60.000	60.000	60.000
	53810.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53810.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.162,49	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	53810.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	53810.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.220,71	438.900	600.000	0	560.000	560.000	560.000
	53810.7241538 Entsorgung des Klärschlammes aus der KSVEA Erläuterungen: 2023 Beeträumung der KSVEA- Inanspruchnahme der Rückstellung	2.946,44	513.900	1.525.000	0	0	0	0
	53810.7241539 Klärschlamm Entsorgung (thermisch/landwirtschaftlich)	16.201,31	26.000	80.000	0	45.000	45.000	45.000
	53810.7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.523,99	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	53810.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.402,61	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53810.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26,80	0	500	0	500	500	500
	53810.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.561,59	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	53810.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	3.478,42	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.440,95	24.900	19.200	0	18.900	18.900	18.900
	53810.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	53810.7431100 Bürobedarf	2.040,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53810.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	53810.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	4.400,61	15.700	10.000	0	15.700	15.700	15.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.337,36	1.577.200	2.937.700	0	1.234.300	1.241.100	1.247.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	884.939,90	478.300	-633.200	0	1.120.200	1.163.400	1.206.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	58.000	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	53810.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	58.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.417,58	65.000	56.000	0	25.000	67.800	85.700
	53810.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.174,24	15.000	0	0	25.000	67.800	85.700
	53810.6891305 Beiträge Hope, Am Kaliberg	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	53810.6891306 Beiträge Lindw.südl. Bahn	26.950,00	0	0	0	0	0	0
	53810.6891320 Beiträge Abwasser Norddrebber alte Gebiete	11.550,00	0	0	0	0	0	0
	53810.6891510 Beiträge Rottloses Feld II. Bauabschnitt Essel	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	53810.6891511 Anliegerbeiträge "Grapenkamp", Lindwedel	3.743,34	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	53810.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€ Erläuterungen: 2022 Verkauf des Ford Transit mind. zum Restbuchwert	0,00	4.800	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.417,58	69.800	56.000	0	83.000	67.800	85.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	48.420,56	513.000	1.408.400	505.000	785.000	220.000	30.000
	53810.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	325.000	325.000	0	0	0	0
	53810.7871317 Belüftungsanlagen Kläranlage	0,00	0	0	0	0	70.000	0
	53810.7871666 Investitionsmaßnahmen an Kläranlagenbecken	4.608,56	0	0	0	200.000	0	0
	53810.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	207.700	0	0	0	0
	53810.7872312 Ausz. Hausanschlüsse	17.586,67	30.000	46.000	0	30.000	30.000	30.000
	53810.7872400 Auszahlungen für Hope "Kaliberg"	26.225,33	20.000	6.700	0	0	0	0
	53810.7873000 Auszahlungen für sonstige (Bau)-Maßnahmen	0,00	88.000	803.000	505.000	535.000	100.000	0
	53810.7873731 Sanierung von Pumpwerken	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	47.000	49.400	0	3.000	3.000	3.000
	53810.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	47.000	49.400	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.420,56	560.000	1.457.800	505.000	788.000	223.000	33.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.997,02	-490.200	-1.401.800	-505.000	-705.000	-155.200	52.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	896.936,92	-11.900	-2.035.000	-505.000	415.200	1.008.200	1.259.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1		- Euro -							
		2	3	4	5	6	7	8	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	896.936,92	-11.900	-2.035.000	-505.000	415.200	1.008.200	1.259.300	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5381020140006 Allgemeine Hausanschlüsse/nachtr. Herauslegen von SW-Stützen						
53810.7872312 nachträgliches Herauslegen von SW-Stützen	252.454,81	46.000	162.454,81	0	0	0
5381020170003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage Schwarmstedt						
Allgemeine Beschaffungen (3.000,-€)						
53810.7831100 Allgemeine Anschaffungen	24.000,00	3.000	15.000,00	0	0	0
5381020220003 Fahrzeugbeschaffung Kläranlage						
53810.7831100 Transporter inkl. Innenausbau	81.400,00	46.400	81.400,00	0	0	0
5381020220004 SW-Kanal "Südlich der Bahn"						
53810.7872000	65.000,00	50.000	65.000,00	0	0	0
5381020220005 Anlage im Bau SW-Kanal "Dickeweg"						
53810.7872000 SW-Kanal "Dickeweg"	128.700,00	128.700	128.700,00	0	0	0
5381020150002 Hoch-,Tief- und sonstige Baumaßnahmen Kläranlage						
Aufstockung Pumpenhaus (325.000,-€)						
773.000,-€ Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen und Schaltschränke (mit Sperrvermerk)						
Online-Messung (30.000,-€)						
Sanierung von Pumpwerken (20.000,-€)						
2024						
505.000,-€ Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen und Schaltschränke (mit Sperrvermerk)						
Online-Messung (30.000,-€)						
Sanierung von Pumpwerken (20.000,-€)						
Sanierung Nachklärbecken (200.000,-€)						
2025						
Sanierung von Pumpwerken (20.000,-€)						
Erneuerung des Belüftungssystems des Belebungsbeckens (70.000,-€)						
Notwendige Maßnahmen am Stapelbehälter (100.000,-€)						
53810.7871000 Aufstockung des Pumpenhauses	325.000,00	325.000	325.000,00	0	0	0
53810.7873000 Erneuerung elektrotechnische Anlagen/Schaltschränke	1.366.000,00	773.000	861.000,00	505.000	0	0
53810.7873000 Online-Messung	0,00	30.000	0,00	0	0	0
53810.7873731	60.000,00	20.000	60.000,00	0	0	0
5381020140015 SW-Kanal, Hope "Am Kaliberg"						
53810.6891305 Anliegerbeiträge	59.690,45	50.000	59.690,45	0	0	0
53810.7872400 SW-Kanal	107.495,21	6.700	107.495,21	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	54100.3461310 Erstattung von Dritten für durchgeführte Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.580,35	263.500	290.600	631.600	225.600	225.600
	54100.4211300 Pflege der Grünanlagen Erläuterungen: Schnittarbeiten im Rahmen der FLL-Baumkontrolle	75.665,02	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000
	54100.4211310 Ersatzpflanzung nach der Baumschutzsatzung für Dritte	0,00	100	100	100	100	100
	54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2023 90.000,-€ allg. Unterhaltung 15.000,-€ Sanierung Verbindungsweg Suderbruch nach Nienhagen (Planungskosten) 2024 111.000,-€ Sanierung Verbindungsweg Grindau nach Hope 295.000,-€ Sanierung Verbindungsweg Suderbruch nach Nienhagen	100.581,21	115.000	105.000	496.000	90.000	90.000
	54100.4212300 Aufwendungen f.d. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Strauchschnitt und Laub	8.213,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.371,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
54100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.094,68	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
54100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	261,80	60.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54100.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: Erweiterung Baumkataster um Straßenkontrollkataster und Grünflächenkataster	392,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	20.100
54100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.580,35	282.700	309.800	650.800	244.800	245.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.580,35	-278.000	-305.100	-646.100	-240.100	-241.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-187.580,35	-278.000	-305.100	-646.100	-240.100	-241.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.580,35	-278.000	-305.100	-646.100	-240.100	-241.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
54100.6461310 Einzahlung aus der Erstattung von Dritten für Ersatzpflanzungsmaßnahmen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.580,35	263.500	290.600	0	631.600	225.600	225.600
54100.7211300 Auszhlg. für die Pflege der Grünanlagen	75.665,02	75.000	125.000	0	75.000	75.000	75.000
54100.7211310 Ersatzpflanzung nach der Baumschutzsatzung für Dritte	0,00	100	100	0	100	100	100
54100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.581,21	115.000	105.000	0	496.000	90.000	90.000
54100.7212300 Auszhlg. für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	8.213,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.371,48	0	0	0	0	0	0
54100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.094,68	1.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
54100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	261,80	60.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
54100.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	392,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.580,35	263.500	290.600	0	631.600	225.600	225.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-187.580,35	-263.300	-290.400	0	-631.400	-225.400	-225.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.053,72	3.300	3.000	0	0	0	0
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	27.053,72	3.300	3.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
54100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.053,72	23.300	73.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.053,72	-23.300	-73.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214.634,07	-286.600	-363.400	0	-651.400	-245.400	-245.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-214.634,07	-286.600	-363.400	0	-651.400	-245.400	-245.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020230002 Zuschuss Parkplatz Erläuterung: Zuschuss Parkplatz (50.000,-€) 54100.7812000	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Verschönerung der Ortsteile, Natur- und Landschaftspflege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausnahmegenehmigungen im Bereich geschützter Baumbestände, Zuschüsse zu Pflegeschnitten an Bäumen und Hecken
Ziele und Maßnahmen	Pflege der Infrastruktur im Bereich der öffentlichen Grünanlagen, Freizeitverkehrswege und- flächen sowie Flächen Dritter
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	6.400	0
	55100.3421300 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten	0,00	12.500	12.500	12.500	6.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	6.400	0
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	55100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	10.500	10.500	10.500	4.400	-2.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	10.500	10.500	10.500	4.400	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	4.400	-2.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	12.500	12.500	0	12.500	6.400	0
	55100.6421300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Ökopunkten	0,00	12.500	12.500	0	12.500	6.400	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	12.500	6.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	6.400	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	6.400	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	6.400	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	55200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
18.	Transferaufwendungen	74.313,58	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	55200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.313,58	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.313,58	79.600	80.600	80.600	80.600	80.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.313,58	-79.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.313,58	-79.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.313,58	-79.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	74.313,58	78.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	55200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.313,58	78.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.313,58	78.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-74.313,58	-78.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.313,58	-78.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.313,58	-78.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen und Grünflächen, Bereitstellung von Grabstätten, Erhebung der Friedhofsgebühren
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von würdigen und zeitgemäßen Bestattungsmöglichkeiten zu vertretbaren Kosten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000,00	200	200	200	200	200
	55300.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	55300.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	102.000,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.993,20	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	55300.3311000 Verwaltungsgebühren	2.995,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.349,80	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	55300.3321050 Entgelte für Urnengrabschilder	550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55300.3321100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	38.098,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.657,43	500	500	500	500	500
	55300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,43	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	55300.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	5.636,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	206.287,53	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.008,89	26.300	27.700	28.300	28.900	29.500
	55300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.401,01	20.000	21.000	21.500	21.900	22.400
	55300.4012100 Leistungsentgelt	353,00	400	400	400	400	400
	55300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.141,65	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	55300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.108,17	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	55300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,06	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	205,24	300	200	200	200	200
	55300.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	205,24	300	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.552,02	94.000	56.700	51.600	51.600	51.600

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
55300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
15.000,-€ Allgemeine Unterhaltung		37.149,20	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
55300.4212100 Unterhaltung d. Ehrenfriedhöfe		6.090,85	36.800	5.600	5.600	5.600	5.600
55300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.410,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST							
Erläuterungen:							
1.800,-€ 2 Bänke Friedhof Buchholz							
1.200,-€ Friedhöfe allgemein (Beschaffung von Kapellenschmuck und Kleinigkeiten)							
500,-€ 2 Schubkarren Friedhof Buchholz		2.658,94	5.400	3.500	1.200	1.200	1.200
55300.4231000 Mieten und Pachten		959,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.248,62	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
55300.4261000 Aus- und Fortbildung		0,00	200	300	200	200	200
55300.4271000 Unterhaltung der Gräber und Wege		3.806,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55300.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
Erläuterungen:							
2.700,-€ Übersetzung Friedhofssatzung und Gebührensatzung in leichte Sprache							
9.800,-€ Vergabe Grabaushub		5.343,08	12.500	12.500	9.800	9.800	9.800
55300.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		517,65	600	600	600	600	600
55300.4291050 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Herstellung der Urnengrabschilder		367,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen		0,00	32.500	32.500	33.200	33.900	34.200
55300.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0,00	32.500	32.500	33.200	33.900	34.200
18. Transferaufwendungen		150,00	200	200	200	200	200
55300.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		150,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.087,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
55300.4431100 Bürobedarf		408,07	400	500	500	500	500
55300.4431300 Post- und Fernspreckgebühren		562,58	600	600	600	600	600
55300.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz		117,30	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		89.004,10	154.500	118.600	114.800	116.100	117.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		117.283,43	-22.200	13.700	17.500	16.200	15.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)		117.283,43	-22.200	13.700	17.500	16.200	15.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
55300.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.900,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		109.383,43	-30.100	5.800	9.600	8.300	7.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000,00	200	200	0	200	200	200
	55300.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	55300.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	102.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.993,20	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	55300.6311000 Verwaltungsgebühren	2.995,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.447,80	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	55300.6321050 Benutzungsgebühren und äh. Entgelte, Grabschilder Urnengräber	550,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.657,43	500	500	0	500	500	500
	55300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,43	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636,90	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	55300.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.636,90	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.287,53	132.300	132.300	0	132.300	132.300	132.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.008,89	26.300	27.700	0	28.300	28.900	29.500
	55300.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	17.754,01	20.400	21.400	0	21.900	22.300	22.800
	55300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.141,65	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	55300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.108,17	4.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	55300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,06	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	205,24	300	200	0	200	200	200
	55300.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	205,24	300	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.552,02	94.000	56.700	0	51.600	51.600	51.600
	55300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.149,20	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	55300.7212100 Ausz. Unterhalt. Ehrenfriedhof	6.090,85	36.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	55300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.410,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.658,94	5.400	3.500	0	1.200	1.200	1.200
	55300.7231000 Mieten und Pachten	959,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.248,62	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	55300.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	200	200	200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.806,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55300.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.343,08	12.500	12.500	0	9.800	9.800	9.800
	55300.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	517,65	600	600	0	600	600	600
	55300.7291050 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Grabschilder für Urnengräber	367,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
	55300.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087,95	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55300.7431100 Bürobedarf	408,07	400	500	0	500	500	500
	55300.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	562,58	600	600	0	600	600	600
	55300.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	117,30	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.004,10	122.000	86.100	0	81.600	82.200	82.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	117.283,43	10.300	46.200	0	50.700	50.100	49.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	5.212,79	0	0	0	0	0	0
	55300.7872801 Ausz.Grüngutplatz Friedhof Buchholz	5.212,79	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.425,19	26.400	6.500	0	0	0	0
	55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	17.425,19	26.400	6.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.637,98	26.400	6.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.637,98	-26.400	-6.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	94.645,45	-16.100	39.700	0	50.700	50.100	49.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	94.645,45	-16.100	39.700	0	50.700	50.100	49.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	55400.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55400.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55400.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Natur- und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-ergebnis	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		2021	- Euro-					
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	55400.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55400.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	55400.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-1.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.697,50	0	0	0	0	0	0
	55400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	6.697,50	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.697,50	12.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.697,50	-12.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.697,50	-13.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.697,50	-13.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Umweltschutzmaßnahmen
Ziele und Maßnahmen	Optimierung von Umweltschutzmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	56100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.000,-€ Preisgeld Ideenwettbewerb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56100.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2.200,-€ Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk (Kommunale-Heide-Dienstleistungs-GmbH) 1.000,- € Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V.	3.111,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.111,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.111,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.111,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.111,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutzmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.111,89	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	56100.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.111,89	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111,89	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.111,89	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.111,89	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.111,89	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der heimischen Wirtschaft, Unterstützung der Initiative "Wir für Schwarmstedt"
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ansiedlungswillige, Investoren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	7.101,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	57100.4317000 Förderung Gewerbeneueröffnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Personalkosten WIR für die Jahre 2022 und 2023	7.101,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	57100.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.101,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.101,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.101,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.101,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	7.101,60	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	57100.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	57100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.101,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	57100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.101,60	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.101,60	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.101,60	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57330 Uhle-Hof

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb und Unterhaltung einer Bürgerbegegnungsstätte Koordination der Veranstaltungen
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Kulturangebotes Stärkung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	6.678,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57330.3411000 Mieten und Pachten	6.678,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.678,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.097,04	24.400	32.200	32.900	33.600	34.200
	57330.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.357,43	18.600	24.700	25.300	25.800	26.300
	57330.4012100 Leistungsentgelt	0,00	400	500	500	500	500
	57330.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.119,58	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
	57330.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.620,03	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	218,57	300	300	300	300	300
	57330.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	218,57	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,61	48.100	30.200	27.200	27.200	27.200
	57330.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.656,76	27.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	57330.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57330.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	159,50	500	600	600	600	600
	57330.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.337,35	19.000	23.100	20.100	20.100	20.100
16.	Abschreibungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.600
	57330.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	562,58	900	900	900	900	900
	57330.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	562,58	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.031,80	90.200	80.100	77.800	78.500	79.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.353,32	-83.100	-73.000	-70.700	-71.400	-72.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57330 Uhle-Hof

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-39.353,32	-83.100	-73.000	-70.700	-71.400	-72.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.353,32	-83.100	-73.000	-70.700	-71.400	-72.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	6.678,48	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	57330.6411000 Mieten und Pachten	6.678,48	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.678,48	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.097,04	24.400	32.200	0	32.900	33.600	34.200
	57330.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	17.357,43	19.000	25.200	0	25.800	26.300	26.800
	57330.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.119,58	1.400	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	57330.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.620,03	4.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	218,57	300	300	0	300	300	300
	57330.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	218,57	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.153,61	48.100	30.200	0	27.200	27.200	27.200
	57330.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.656,76	27.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	57330.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	57330.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	159,50	500	600	0	600	600	600
	57330.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.337,35	19.000	23.100	0	20.100	20.100	20.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562,58	900	900	0	900	900	900
	57330.7431300 Post- und Fernsprechgebühren	562,58	900	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.031,80	73.700	63.600	0	61.300	62.000	62.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-39.353,32	-66.600	-56.500	0	-54.200	-54.900	-55.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57330 Uhle-Hof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.328,76	0	0	0	0	0	0
	57330.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	5.328,76	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.328,76	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.328,76	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.682,08	-66.600	-56.500	0	-54.200	-54.900	-55.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.682,08	-66.600	-56.500	0	-54.200	-54.900	-55.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57340 Bauhof

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen einschließlich der Bereitstellung notwendiger technischer Gerätschaften und Fahrzeuge
Ziele und Maßnahmen	Effiziente Leistungserbringung unter Berücksichtigung des Personal- und Maschineneinsatzes.
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	2.412,15	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	57340.3411000 Mieten und Pachten	2.340,16	2.300	100	100	100	100
	57340.3421000 Erträge aus Verkauf	71,99	0	0	0	0	0
	57340.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,24	10.800	11.600	11.900	12.100	12.400
	57340.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Personalkostenerstattung der Gemeinde Schwarmstedt für die am Kiessee Bothmer tätige Kraft	7.998,24	10.800	11.600	11.900	12.100	12.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57340.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.410,39	15.400	14.000	14.300	14.500	14.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	650.030,65	785.100	838.000	972.600	992.100	1.012.000
	57340.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	493.476,53	602.100	643.200	746.300	761.200	776.500
	57340.4012100 Leistungsentgelt	12.554,71	9.700	10.000	11.900	12.100	12.400
	57340.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.749,04	44.700	47.600	55.200	56.400	57.500
	57340.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	107.999,74	128.500	137.100	159.100	162.300	165.500
	57340.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,63	100	100	100	100	100
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.181,16	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	57340.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.181,16	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.764,29	248.900	253.600	166.100	166.100	166.100

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57340 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 10.000,-€ Allg. BU 6.000,- € Reparatur Asphalt (Hof) 35.000,- € Bituflächen erneuern 6.000,-€ Reparatur Schüttgutbucht Streusand 20.000,- € Maßnahmen an der Elektroinstallation 13.600,- € 2x Sektionaltor 1.400,-€ Erneuerung Tür Nebeneingang Fahrzeughalle	6.086,46	30.600	92.000	10.000	10.000	10.000
	57340.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.797,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57340.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.190,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57340.4222010 EDV- Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.353,14	200	1.200	200	200	200
	57340.4231000 Mieten und Pachten	4.260,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57340.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.999,65	19.200	16.500	15.000	15.000	15.000
	57340.4251000 Haltung von Fahrzeugen	95.554,19	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	57340.4261000 Aus- und Fortbildung, Dienst- u Schutzkleidung	13.181,64	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	57340.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341,20	500	500	500	500	500
	57340.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	57340.4291010 EDV-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	196.900	203.000	209.500	215.000	217.500
	57340.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	196.900	203.000	209.500	215.000	217.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.469,47	16.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	57340.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	5.200	200	200	200
	57340.4431100 Bürobedarf	4.896,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57340.4431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungskosten	6.677,50	0	0	0	0	0
	57340.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	6.750,95	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	57340.4431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	144,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.445,57	1.254.000	1.320.000	1.368.600	1.393.600	1.416.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-810.035,18	-1.238.600	-1.306.000	-1.354.300	-1.379.100	-1.401.200
22.	außerordentliche Erträge	12.000,00	0	70.500	0	0	0
	57340.5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	12.000,00	0	70.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0
	57340.5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	1.600	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57340 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.000,00	0	68.900	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-798.035,18	-1.238.600	-1.237.100	-1.354.300	-1.379.100	-1.401.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798.035,18	-1.238.600	-1.237.100	-1.354.300	-1.379.100	-1.401.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.412,15	4.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	57340.6411000 Mieten und Pachten	2.340,16	2.300	100	0	100	100	100
	57340.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	71,99	0	0	0	0	0	0
	57340.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,24	10.800	11.600	0	11.900	12.100	12.400
	57340.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	7.998,24	10.800	11.600	0	11.900	12.100	12.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.410,39	15.400	14.000	0	14.300	14.500	14.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	650.030,65	785.100	838.000	0	972.600	992.100	1.012.000
	57340.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	506.031,24	611.800	653.200	0	758.200	773.300	788.900
	57340.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	35.749,04	44.700	47.600	0	55.200	56.400	57.500
	57340.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.999,74	128.500	137.100	0	159.100	162.300	165.500
	57340.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,63	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.181,16	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	57340.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.181,16	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.764,29	248.900	253.600	0	166.100	166.100	166.100
	57340.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.086,46	30.600	92.000	0	10.000	10.000	10.000
	57340.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.797,96	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	57340.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.190,05	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	57340.7222010 EDV - Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.353,14	200	1.200	0	200	200	200
	57340.7231000 Mieten und Pachten	4.260,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57340 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	57340.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.999,65	19.200	16.500	0	15.000	15.000	15.000
	57340.7251000 Haltung von Fahrzeugen	95.554,19	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	57340.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.181,64	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	57340.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	341,20	500	500	0	500	500	500
	57340.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	57340.7291010 Dienstleistungen f. EDV von Dritten	0,00	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.469,47	16.500	18.500	0	13.500	13.500	13.500
	57340.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200	5.200	0	200	200	200
	57340.7431100 Bürobedarf	4.896,82	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	57340.7431200 Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungskosten	6.677,50	0	0	0	0	0	0
	57340.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	6.750,95	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	57340.7431400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	144,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.445,57	1.057.100	1.117.000	0	1.159.100	1.178.600	1.198.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-810.035,18	-1.041.700	-1.103.000	0	-1.144.800	-1.164.100	-1.183.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0	70.500	0	0	0	0
	57340.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	12.000,00	0	70.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	70.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464.385,48	199.500	192.100	0	0	0	0
	57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	461.609,33	199.500	192.100	0	0	0	0
	57340.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 €	2.776,15	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.385,48	199.500	192.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-452.385,48	-199.500	-121.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.262.420,66	-1.241.200	-1.224.600	0	-1.144.800	-1.164.100	-1.183.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.262.420,66	-1.241.200	-1.224.600	0	-1.144.800	-1.164.100	-1.183.700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57340 Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5734020230001 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände						
Erläuterung:						
5.000,-€ Gefahrgutschrank						
2.000,-€ Gasflaschen-Depot						
25.000,-€ Notstromaggregat						
4.500,-€ Erweiterung Speicherplatz des Servers						
3.000,-€ 2 Freischneider						
16.500,-€ Seitenraummulcher						
60.000,-€ Heißwasserdampfgerät						
5.000,- € Akkuladeschrank Brandschutz für Akkugeräte						
57340.7831100	44.500,00	44.500	44.500,00	0	0	0
57340.7831100	76.500,00	76.500	76.500,00	0	0	0
5734020230002						
57340.7831100	44.100,00	44.100	44.100,00	0	0	0
5734020150001 Verkäufe von Betriebs-und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeugen						
Erläuterung:						
2018 Verkauf eines Fahrzeugs (1.500,-€) sowie Rasenmäher (15.000,-€)						
57340.6831100 Verkauf Container LF 16 und	42.500,00	42.500	42.500,00	0	0	0
57340.6831100 Verkauf Heißwassergerät	28.000,00	28.000	28.000,00	0	0	0
5734020130003 Neuanschaffung Fuhrpark/div. allgemeine Neuanschaffungen						
Erläuterung:						
Fahrzeug Pritsche oder Kasten (27.000,-€)						
57340.7831100 Kastenwagen/Pritsche	65.326,00	27.000	65.326,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57360 Mehrzweckgebäude Buchholz

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	57360.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	700	700	700	700
	57360.3411000 Mieten und Pachten	0,00	100	500	500	500	500
	57360.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.822,56	63.700	48.400	18.900	18.900	18.900
	57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000,-€ allg. BU 10.000,-€ Malerarbeiten Unterschlüge Dach oben inkl. Gerüst 4.000,-€ Schamotformsteine Heizung 1.000,-€ Neue Schließanlage (Chip) (Gesamtgebäude auch Feuerwehr) 10.000,-€ Reparaturkosten der Heizungsanlage	8.429,03	46.000	31.000	6.000	6.000	6.000
	57360.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	0	0
	57360.4221300 Unterhaltung der Geräte Reparatur	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
	57360.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.393,53	16.000	15.500	11.200	11.200	11.200
16.	Abschreibungen	0,00	26.500	26.500	27.100	27.700	28.200
	57360.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	26.500	26.500	27.100	27.700	28.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	601,57	700	700	700	700	700
	57360.4431300 Post- und Fernsprechgebühren	601,57	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.424,13	90.900	75.600	46.700	47.300	47.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57360 Mehrzweckgebäude Buchholz

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.424,13	-83.500	-67.800	-38.900	-39.500	-40.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-20.424,13	-83.500	-67.800	-38.900	-39.500	-40.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.424,13	-83.500	-67.800	-38.900	-39.500	-40.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	700	0	700	700	700
	57360.6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	500	0	500	500	500
	57360.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.822,56	63.700	48.400	0	18.900	18.900	18.900
	57360.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.429,03	46.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
	57360.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	0	0	0
	57360.7221300 Ausz. Unterhaltung Geräte Reparatur	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	57360.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
	57360.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.393,53	16.000	15.500	0	11.200	11.200	11.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601,57	700	700	0	700	700	700
	57360.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	601,57	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424,13	64.400	49.100	0	19.600	19.600	19.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-20.424,13	-64.100	-48.400	0	-18.900	-18.900	-18.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	57360.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57360 Mehrzweckgebäude Buchholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
57360.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	160.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	-160.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.424,13	-75.100	-208.400	0	-18.900	-18.900	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.424,13	-75.100	-208.400	0	-18.900	-18.900	-18.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5736020230001						
57360.7871000	160.000,00	160.000	160.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
	57390.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4,42	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	0	0	0	0	0
	57390.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	773,50	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-769,08	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-769,08	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769,08	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
	57390.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,42	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	773,50	0	0	0	0	0	0
	57390.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773,50	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-769,08	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-769,08	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-769,08	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	13.512.400	7.076.200	6.436.200	0	0	0
Teilhaushalt 2	720.600	2.739.800	-2.019.200	0	0	0
Teilhaushalt 3	3.987.900	10.459.500	-6.471.600	600.300	1.600	598.700
Summe	18.220.900	20.275.500	-2.054.600	600.300	1.600	598.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	13.336.000	6.902.700	6.433.300	0	211.700	-211.700	0	399.400	-399.400	5.822.200	0
Teilhaushalt 2	695.400	2.411.500	-1.716.100	250.800	168.800	82.000	0	0	0	-1.634.100	0
Teilhaushalt 3	3.205.600	8.916.600	-5.711.000	854.700	7.457.100	-6.602.400	0	0	0	-12.313.400	505.000
Summe	17.237.000	18.230.800	-993.800	1.105.500	7.837.600	-6.732.100	0	399.400	-399.400	-8.125.300	505.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.437.000	18.415.400
Investitionstätigkeit	1.077.500	8.186.600
Finanzierungstätigkeit	0	399.400
Summe	18.514.500	27.001.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	675.000	0	0	-
2023	0	505.000	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Samtgemeindeumlage 2023

Gemeinde	Einwohner (30.06.2022)	%	Umlagekraft- meßzahl KU	%	Umlage nach Einwohnerzahl	Umlage nach Umlagekraft	Gesamte Umlage	Umlageanteil in Prozent
Buchholz	2.188	16,3320146	2.464.458	20,46106043	649.198	813.327	1.462.525	18,40
Essel	1.206	9,00201538	1.323.254	10,98626151	357.830	436.704	794.534	9,99
Gilten	1.235	9,21848175	1.082.164	8,984621771	366.435	357.139	723.574	9,10
Lindwedel	2.803	20,9225946	2.008.046	16,67171871	831.673	662.701	1.494.374	18,80
Schwarmstedt	5.965	44,5248936	5.166.703	42,89633758	1.769.864	1.705.129	3.474.993	43,71
Gesamt	13.397	100	12.044.625	100	3.975.000	3.975.000	7.950.000	100
					3.975.000	3.975.000	7.950.000	

Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden der SG Schwarmstedt

2023

Sz (87,7%)=4.422.424./KU=2.308.836./ EntschFonds 23.912 = 2.089.676

Gemeinde	Einwohner ^{*1)}	%-Satz	Bedarfsansatz	Grundbetrag	Bedarfsmesszahl	St.Kraftmesszahl	Schlüsselzahl	Schlüsselzuweisung
1	2 Sp2	3 x Sp 3	4 =Sp 4	5 x Sp 5	6 = Sp6	7 abzgl. Sp 7	8 = Sp 8 x75%	9 = Sp 9
Buchholz	2.188	16,33201463	2.188	1.354,82	2.964.346	2.464.458	499.888	374.916
Essel	1.206	9,002015377	1.206	1.354,82	1.633.913	1.322.930	310.983	233.237
Gilten	1.235	9,21848175	1.235	1.354,82	1.673.203	1.082.164	591.039	443.279
Lindwedel	2.803	20,92259461	2.803	1.354,82	3.797.560	2.007.146	1.790.414	1.342.811
Schwarmstedt	5.965	44,52489363	5.965	1.354,82	8.081.501	5.166.703	2.914.798	2.186.099
Gesamt	13.397	100	13.397	1.354,82	18.150.523	12.043.401	6.107.122	4.580.342

*1)

Gemeinde	80% Bed.MZ	St.Kr.Bed.	Sockelgarantie	FAG Umlage	Ausgleichsumlage	Schlüsselzuweisung	%-Satz	Schlüsselzuweisung
10	11 80% v.Sp 6	12a Sp7 + Sp9	12b Sp. 12 - Sp. 11	13a Sp 7- Sp 6	13b 13a * 20%	14 Sp9./Sp13a+Sp.13b	15	16
Buchholz	2.371.477	2.839.374	0	0	0	374.916	8,185327646	171.046,82734
Essel	1.307.130	1.556.167	0	0	0	233.237	5,092130675	106.409,03260
Gilten	1.338.562	1.525.443	0	0	0	443.279	9,677858116	202.235,87837
Lindwedel	3.038.048	3.349.957	0	0	0	1.342.811	29,31682831	612.626,72509
Schwarmstedt	6.465.201	7.352.802	0	0	0	2.186.099	47,72785526	997.357,53660
Gesamt	14.520.418	16.623.743	0	0	0	4.580.342	100	2.089.676,00
								2.089.676,00

	Gesamtzuweisung	8,0%	-1,5%	3,1%
61110.3132000	Buchholz	171.046,83	184.730,58	181.959,62
	Essel	106.409,03	114.921,75	113.197,92
	Gilten	202.235,88	218.414,75	215.138,53
	Lindwedel	612.626,72	661.636,86	651.712,31
	Schwarmstedt	997.357,54	1.077.146,14	1.060.988,95
61110.4352000	Gesamt	2.089.676,00		1.093.879,61

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	nachrichtlich:			
			Zinsen (31.12.22) EUR	Tilgung (31.12.22) EUR	Zinssatz in %	Zinsbindung bis
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen	--	--	--	--		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	--	--	--	--		
a) Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 9874585 - Kanal -	22.022,34	17.613,98	94,14	4.408,36	0,45	15.02.2027
b) Nord/LB Nr. 2582530078 –allg. Invest.-	1.268.465,18	1.243.385,04	53.519,86	25.080,14	4,24	31.10.2039
c) Volksbank – DZHYP 3022598103	243.621,78	228.816,35	10.310,57	14.805,43	4,33	30.09.2034
d) Volksbank – DZHYP 3022598104 –allg. Invest.-	383.669,02	361.115,77	13.772,63	22.553,25	3,67	30.06.2035
e) Volksbank – DZHYP 3022598106 –allg. Invest.-	224.302,51	195.653,85	10.687,58	28.648,66	4,92	30.12.2028
f) Volksbank – DZHYP 3022598107 –allg. Invest.-	863.731,54	848.168,74	34.137,20	15.562,80	3,97	30.12.2040
g) Nord/LB Nr. 2582530084 -allg. Invest.-	1.742.234,56	1.711.634,24	69.299,68	30.600,32	3,995	30.06.2041
h) Nord/LB Nr. 2582530105 -allg. Invest.-	351.453,60	345.462,43	13.928,83	5.991,17	3,98	30.11.2052
i) Nord/LB Nr. 2582530114 –allg. Invest.-	114.186,68	0,00	1.259,96	114.186,68	1,53	30.11.2022
j) NBank Nr. 7520000215 –allg. Invest.-	4.832.598,38	4.671.369,35	15.270,97	161.229,03	0,32	30.09.2050
k) Nord/LB Nr. 7520000215 –allg. Invest.-	0,00	4.000.000,00	5.100,00	0,00	3,06	30.12.2052

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	nachrichtlich:			
			Zinsen (31.12.2022) EUR	Tilgung (31.12.2022) EUR	Zinssatz in %	Zinsbindung bis
1.3. Liquiditätskrediten	--	--	--	--		
1.4. sonstigen Geldschulden (Innere Darlehen der Mitgliedsgemeinden zur Überbrückung von kurzfristigen Zahlungseingängen)	--	--	--	--		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--	--	--		
4. Transferverbindlichkeiten	--	--	--	--		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--	--	--		
Schulden insgesamt	10.046.285,59	13.623.219,75	227.381,42	423.065,84		

Beteiligungen

Gesellschaft/Zweckverband	Stammkapital in EUR	Anteil der Samtgemeinde in EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft/ des Zweckverbandes	Organe der Gesellschaft des Zweckverbandes Vertreter der Samtgemeinde
1	2	3	4	5
Volksbank Walsrode	---	153,39	Der Erwerb des Genossenschaftsanteils diente nicht dem Zweck, Einfluss auf die Tätigkeit der Volksbank zu nehmen, sondern um günstige Kredite aufzunehmen.	
Wasserversorgungsverband Heidekreis	keine Kapitaleinlage		Trink- und Brauchwasserversorgung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandsversammlung - Verbandsausschuss - Verbandsgeschäftsführer
Wasserverband Nordhannover, Wetmar	keine Kapitaleinlage		Trink- und Brauchwasserversorgung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandsversammlung - Verbandsausschuss - Verbandsgeschäftsführer
Wasserverband Garbsen- Neustadt, Garbsen	keine Kapitaleinlage		Trink- und Brauchwasserversorgung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandsausschuss - Vorstand
Zweckverband Aller-Leine-Tal	keine Kapitaleinlage		Fremdenverkehr	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandsversammlung (HVB + 6 RM) - Verbandsausschuss (HVB, AV u. 2 RM)



S t e l l e n p l a n

der

S a m t g e m e i n d e S c h w a r m s t e d t

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3

Teil A : Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 2								
2	SG-Oberrat	A 14	1	1	1	---	---	
3	SG Oberamtsrat	A 13	1	1	1	---	---	
4	SG Amtfrau	A 11	---	1	1	---	---	
5	SG Oberinspektor/-in	A 10	1	1	1	---	---	
Laufbahngruppe 1								
insgesamt			4	5	5	0	0	

Teil B : Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6 7	8	
1	DV Organisation/Programmierung	11	1	1	1	---	mit Zulage
2	Verwaltungsangestellte	11	4	3	3	---	
3	Technische Angestellte	11	1	1	1	---	
4	Technische Angestellte	10	2	2	1	1	
5	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	---	
6	Verwaltungsangestellte	9c	2	1	1	---	
7	Technische Angestellte	9b	1	1	1	---	
8	Verwaltungsangestellte	9b	4	5	4	1	
9	Fachinformatiker*innen	9b	3	3	2	1	
10	Klärmeister*in	9b	1	1	1	---	
11	Bauhofleitung	9b	1	1	1	---	
12	Päd. Beschäftigte PAC	S 9	1	1	1	---	
13	Verwaltungsangestellte	9a	9	6	6	---	
14	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9	---	
15	Betreuungskräfte Ganztagschule	8	4	4	4	---	
16	Badbetriebsleitung	8	1	1	1	---	
17	Gemeindearbeiter*innen	7	1	---	---	---	
18	Personalreserve	7	4	4	4	---	Übernahme von Auszubildenden
19	Verwaltungsangestellte	7	12	12	12	---	davon 3 teilzeit, davon 1 ATZ 2/23 - 7/25
20	Schulsekretariat/Ganztagskoordination	7	1	1	1	---	
21	Schulsekretariat	6	2	2	2	---	teilzeit
22	Klärwärter*innen	6	3	3	3	---	
23	Gemeindearbeiter*innen	6	1	---	---	---	
24	Baumkontrolle	6	2	2	2	---	
25	Schwimmmeister-Gehilfen/innen	5	2	2	2	---	
26	Büchereileiter*in	5	1	1	1	---	teilzeit
27	Hausmeister*innen	5	3	3	3	---	
28	Beschäftigte Klärwerk	5	1	1	---	1	
29	Gemeindearbeiter*innen	5	7	4	4	---	
30	Gemeindearbeiter*innen	4	4	4	3	1	
31	Verwaltungsangestellte	4	2	2	1	1	
32	Gemeindearbeiter*innen	3	---	2	2	---	
33	Gemeindearbeiter*innen	2Ü	1	1	1	---	teilzeit
34	Raumpfleger*innen	2	16	16	14	2	davon 14 teilzeit
35	Raumpfleger*innen	SV	2	2	2	---	geringfügig beschäftigt
36	Friedhofswärter*innen	SV	1	1	1	---	geringfügig beschäftigt
37	Hausmeister*innen	SV	2	2	2	---	geringfügig beschäftigt
38	Gemeindearbeiter*innen	SV	3	3	3	---	geringfügig beschäftigt
39	EDV-Schulbetreuung	SV	1	1	1	---	geringfügig beschäftigt
gesamt			117	110	102	8	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	Auszubildende zum / zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-entgelt	6	3	
2	Auszubildende Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung	Ausbildungs-entgelt	2	0	
3	Auszubildende Ver- und Entsorger*in Fachrichtung Abwasser	Ausbildungs-entgelt	1	0	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
				B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
11100	Gemeindeorgane	1	0,6								
11120	Finanzen, Personal		0,4								
52100	Bauverwaltung			1							
insgesamt		1	1	1	0	0	1	0	0	0	

II . Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beschäftigte														
		11	10	9c	9b	9a	S 9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	SV
11100	Gemeindeorgane							2	1,3							
11110/11111	Innere Verwaltung	1			3										3	
11120	Finanz- und Rechnungswesen	3		2	2	3		1	5							
12100/12200	Bürgerdienste	1			1			3	6							
21100	Grundschulen							4	1	2	3				10	3
27200	Bücherei										1					
31190/31290	Sozialverwaltung				1	6										
36200/36312	Jugendtreff/PAC						1									
42410	Hallenbad							1			2				2	
52100	Bauverwaltung	1	3		1			2,5	3,5			2				
53810	Abwasserbeseitigung				1				0,2	3	1					
55300	Bestattungswesen							0,5				2				1
57330	Uhle-Hof														1	
57340	Bauhof				1				1	3	7	2		1		4
11123	Grundstücksverwaltung															1
	insgesamt	6	3	2	10	9	1	14	18	8	14	6	0	1	16	9

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Grp. der Planstelle	Lfd.Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---
insgesamt --- Beschäftigte							

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Nr. 4:

Nach dem Ausscheiden der Abteilungsleitung Bauleitplanung konnte die Stelle nicht mit einer Beamtin/einem Beamten nachbesetzt werden. Die Stelle wird als Beschäftigtenstelle ausgewiesen (vgl. Teil B: Beschäftigte Nr. 5).

Teil B: Beschäftigte

Nr. 2:

Eine Stelle in der Personalabteilung wird von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Nr. 5:

Die Stelle der Abteilungsleitung Bauleitplanung wird als Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen (vgl. Teil A: Beamte Nr. 4).

Nr. 6:

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung in der Personalabteilung wird eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD ausgewiesen.

Nr. 13:

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung wird eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen für den Bereich Soziale Sicherung. Für die Abteilung Finanzen wird 1 zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen und eine bisher nach Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesene Stelle in eine Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD umgewandelt.

Nr. 17:

Die Stelle des stellvertretenden Bauhofleiters wird von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben.

Nr. 23:

Die Stelle eines Gemeindearbeiters im Werkstattbereich wird von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben.

Nr. 29:

Zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Grünflächen werden 3 weitere Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen.

Nrn. 30/32:

Die Stellen zweier Gemeindearbeiter wurden von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD angehoben. Die beiden Stellen nach Entgeltgruppe 3 TVöD wurden gestrichen.

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
1111020140002 Allgemeine Ausstattungsgegenstände für das Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.460,78	90.460,78
11110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.666,66	30.666,66
Saldo.	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-80.460,78	-90.460,78
111120130002 Laufender Betrieb EDV- investive Maßnahmen							
Erläuterung: 8.100,-€ Software, 5.800,-€ Erweiterung Firewall, 15.000,-€ Server, 5.100,-€ Erweiterung Speicherplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	41.900	34.000	0	0	0	230.099,71	230.099,71
11111.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	5.000	8.100	0	0	0	22.119,76	22.119,76
11111.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	36.900	25.900	0	0	0	104.413,17	104.413,17
Saldo.	-41.900	-34.000	0	0	0	-230.099,71	-230.099,71
1112020180001 Software für den Finanzbereich							
Erläuterung: 14.000,-€ proDoppik Lizenz, 1.500,-€ proDoppik BK Adapter HSH/VOIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.300	15.500	0	0	0	46.774,10	46.774,10
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	8.300	15.500	0	0	0	46.774,10	46.774,10
Saldo.	-8.300	-15.500	0	0	0	-46.774,10	-46.774,10
1112320130002 Sanierung des Rathauses (Planungskosten)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	162.983,56	162.983,56
11123.7871304 Sanierung des Rathauses	50.000	50.000	0	0	0	151.935,00	151.935,00
Saldo.	-50.000	-50.000	0	0	0	-162.983,56	-162.983,56
1112320160001 Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats samt Garage							
Erläuterung: 10.000,-€ Fertigarage (mit Sperrvermerk), 41.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	51.000	0	0	0	97.879,45	97.879,45
11123.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	41.000	0	0	0	87.879,45	87.879,45
11123.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo.	0	-51.000	0	0	0	-97.879,45	-97.879,45
1112320230001							
Erläuterung: 12.000,-€ Schreibtische (elektrisch) Rathaus, 30.000,-€ Ausstattung Büroräumenmietung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0,00	0,00
11123.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	42.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	0	-42.000	0	0	0	0,00	0,00
1112320230002 Baumaßnahmen Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	3.000.000,00
11123.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	3.000.000,00
Saldo.	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00	-3.000.000,00
1220020230001 Investitionszuschuss Tierschutzverein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12200.7818000 Investitionszuschüsse an übrige	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Bereiche							
Saldo.	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1221020170001 Anschaffungen für das Bürgerbüro							
Erläuterung: VOIS BK Modul inkl. Einrichtung und Erstschtulung (4.800,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.100	4.800	0	0	0	31.685,34	31.685,34
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	7.100	4.800	0	0	0	21.016,96	21.016,96
12210.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 €	3.000	0	0	0	0	8.810,79	8.810,79
Saldo.	-10.100	-4.800	0	0	0	-31.685,34	-31.685,34
1221020230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: Höhenverstellbare Schreibtische (25.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo.	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1260020130004 Feuerlöschbrunnen							
Erläuterung: Feuerlöschbrunnen Hope, Marklendorf, Buchholz, Bothmer, Lindwedel, Gilten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	291.877,97	291.877,97
12600.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	291.877,97	291.877,97
Saldo.	-120.000	-120.000	0	0	0	-291.877,97	-291.877,97
1260020140001 Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehren							
Erläuterung:							
2023							
Buchholz: 31.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk), 1.400,-€ 1x Kettensäge							
Marklendorf: 2.500,-€ Wärmebildkamera							
Essel: 1.800,-€ Fahrbare Werkbank mit Werkzeug							
Gilten: 25.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk)							
Lindwedel: 28.000,-€, aus 2022 Hydraulischer Rettungssatz, 25.000,-€ Stromerzeuger (mit Sperrvermerk), 16.500,-€ Tragkraftspritze							
Hope: 2.300,-€ Schwerlastregal							
Schwarmstedt: 6.000,-€ Firetrainer, 1.200,-€ Stiefelwaschanlage							
2023							
Allgemein: 2.500,-€ Barcodescanner Kleiderkammer, 2.500,- € Zelte Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.073,98	2.073,98
Auszahlungen	89.500	145.700	50.000	50.000	50.000	406.055,20	556.055,20
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	89.500	145.700	50.000	50.000	50.000	292.167,88	442.167,88
Saldo.	-89.500	-145.700	-50.000	-50.000	-50.000	-403.981,22	-553.981,22
1260020150001 Fahrzeugbeschaffungen der Freiwilligen Feuerwehren							
2023							
3.000,-€ PKW-Anhänger Hope, 2.500,- € Rollwagen Buchholz, 26.000,-€ MTF Buchholz und Hope, 92.000,-€ MTF Norddrebber und Suderbruch (mit Sperrvermerk)							
2024: 100.000,-€ Einsatzleitwagen Schwarmstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	52.927,57	52.927,57
Auszahlungen	505.500	123.500	100.000	0	0	1.596.560,40	1.696.560,40
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	340.000	0	0	0	0	739.080,22	739.080,22

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	160.000	118.000	0	0	0	278.000,00	278.000,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	5.500	5.500	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo.	-505.500	-123.500	-100.000	0	0	-1.543.632,83	-1.643.632,83
1260020150003 Baumaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren							
Erläuterung: Unter-/Oberflurhydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	7.000	0	0	0	59.460,00	59.460,00
12600.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	7.000	0	0	0	19.000,00	19.000,00
Saldo.	-12.000	-7.000	0	0	0	-59.460,00	-59.460,00
1260020200001 Hochbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern							
2023 160.000,-€ Anbau in den DGH Buchholz und Hope, 160.000,-€ Anbau Fahrzeughalle Norddrebber und Suderbruch (mit Sperrvermerk)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	315.000	280.000	0	0	0	595.000,00	595.000,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12600.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	130.000	140.000	0	0	0	270.000,00	270.000,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	140.000	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo.	-315.000	-280.000	0	0	0	-595.000,00	-595.000,00
1260020200002 Zuschuss Wiederaufbau DGH Marklendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	114.300	0	0	0	0	114.300,00	114.300,00
12600.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	114.300	0	0	0	0	114.300,00	114.300,00
Saldo.	-114.300	0	0	0	0	-114.300,00	-114.300,00
1260020220001 Tiefbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	155.500	0	0	0	0	155.500,00	155.500,00
12600.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
12600.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.500	0	0	0	0	149.500,00	149.500,00
Saldo.	-155.500	0	0	0	0	-155.500,00	-155.500,00
1260020220002 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Essel							
Erläuterung: Notstromaggregat (85.000,-€), Ausstattung (142.800,-€), Grunderwerb (196.900,-€), Bauwerk (3.520.500,-€), Außenanlagen (326.000,-€), EDV (150.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.475.000	4.421.200	0	0	0	7.896.200,00	7.896.200,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	42.000	85.000	0	0	0	127.000,00	127.000,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	142.800	0	0	0	0	142.800,00	142.800,00
12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	196.900	0	0	0	321.900,00	321.900,00
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.689.200	3.989.300	0	0	0	6.678.500,00	6.678.500,00
12600.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	326.000	0	0	0	0	326.000,00	326.000,00
11111.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	150.000	150.000	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo.	-3.475.000	-4.421.200	0	0	0	-7.896.200,00	-7.896.200,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
1280020230001 Ausstattung Stabraum Katastrophenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	5.000	3.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	5.000	3.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo.	0	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2023211550002 Hochbaumaßnahmen GS Bothmer							
Erläuterung:							
2023 20.000,-€ Planungskosten							
2024 100.000,-€ Baumaßnahmen							
2025 100.000,-€ Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	100.000	100.000	0	20.000,00	220.000,00
21155.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	100.000	100.000	0	20.000,00	220.000,00
Saldo.	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	-20.000,00	-220.000,00
2111020130007 Investitionsetat der Grundschule Buchholz (Aller)							
Erläuterung:							
Klassensatz Tische und Stühle (10.000,-€) Allgemein (15.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	120.062,95	165.062,95
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	57.403,17	102.403,17
Saldo.	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-120.062,95	-165.062,95
2111020190001 bauliche Anlagen/Gebäudeausstattungen GS Buchholz (Aller)							
Erläuterung: Alarmierungsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	35.000	0	0	0	65.000,00	65.000,00
21110.7873900 Alarmierungsanlage GS Buchholz	30.000	35.000	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo.	-30.000	-35.000	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
2111020190003 Erweiterung der Grundschule Buchholz							
Erläuterung: Klassencontainer nach GEG (70.000,-€), Sonnenschutz Klassencontainer (11.000,-€), Planungskosten (20.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	32.200	101.000	0	0	0	160.219,69	160.219,69
21110.7871960 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an der Grundschule Buchholz (Aller)	12.200	70.000	0	0	0	101.117,43	101.117,43
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	11.000	0	0	0	19.102,26	19.102,26
21110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo.	-32.200	-101.000	0	0	0	-160.219,69	-160.219,69
2111020200001 Bau Buswarte Halle GS Buchholz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
21110.7871202 AiB, Buswarte Halle GS Buchholz	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo.	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
2111020200002							
Einbruch- u. Brandschutzanlage für die GS Buchholz (Aller)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	3.000	0	0	0	31.085,21	31.085,21
21110.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage Grundschule Buchholz/Aller	20.000	3.000	0	0	0	31.085,21	31.085,21
21110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-20.000	-3.000	0	0	0	-31.085,21	-31.085,21

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
21102020003 DigitalPakt Grundschule Buchholz							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	9.400,00	14.300,00
Auszahlungen	51.000	0	0	0	0	52.306,18	52.306,18
21110.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0	0	9.400,00	14.300,00
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	51.000	0	0	0	0	52.306,18	52.306,18
Saldo.	-26.000	0	0	0	0	-42.906,18	-38.006,18
2114020130007 Investitions-Etat der Grundschule Lindwedel Erläuterung: Sockelbetrag (5.500,-€), Klassensatz Tische und Stühle (7.300,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	32.600	12.800	5.500	5.500	5.500	142.032,77	158.532,77
21140.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	32.600	12.800	5.500	5.500	5.500	45.400,00	61.900,00
Saldo.	-32.600	-12.800	-5.500	-5.500	-5.500	-142.032,77	-158.532,77
2114020140001 Bau einer Schulmensa							
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00	500.000,00
Auszahlungen	16.700	0	0	0	0	1.406.712,39	1.406.712,39
21140.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	250.000	0	0	0	0	250.000,00	500.000,00
21140.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.700	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
Saldo.	233.300	0	0	0	0	-1.156.712,39	-906.712,39
2114020190002 Geräteraum an der Turnhalle der GS Lindwedel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	55.000	60.000	0	0	0	60.780,67	60.780,67
21140.7871930 Geräteraum Turnhalle GS Lindwedel	55.000	60.000	0	0	0	60.780,67	60.780,67
Saldo.	-55.000	-60.000	0	0	0	-60.780,67	-60.780,67
2114020200001 Maßnahmen zur Wärmegewinnung für die Grundschule und die Kita "Eulennest" Lindwedel							
Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
21140.7871201 Ausz. AiB, Blockheizkraftwerk	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
21140.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-87.500	-100.000	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
211402020003 DigitalPakt Grundschule Lindwedel							
Einzahlungen	42.000	0	0	0	0	30.000,00	40.000,00
Auszahlungen	41.500	0	0	0	0	43.675,00	43.675,00
21140.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 €	41.500	0	0	0	0	41.500,00	41.500,00
21140.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	42.000	0	0	0	0	30.000,00	40.000,00
Saldo.	500	0	0	0	0	-13.675,00	-3.675,00
2115020130001 Investive Beschaffungen der Grundschule Schwarmstedt Erläuterung: 7.000,- € Sockelbetrag, 20.000,- € Klassenzimmerausstattung Stühle und Tische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	45.000	27.000	7.000	7.000	7.000	75.824,39	89.824,39
21150.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	45.000	27.000	7.000	7.000	7.000	63.680,73	77.680,73
Saldo.	-45.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-75.824,39	-89.824,39
2115020200002 DigitalPakt Grundschule Schwarmstedt							
Einzahlungen	19.000	0	0	0	0	5.300,00	8.000,00
Auszahlungen	46.900	0	0	0	0	46.900,00	46.900,00
21150.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	46.900	0	0	0	0	46.900,00	46.900,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
21150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	19.000	0	0	0	0	5.300,00	8.000,00
Saldo.	-27.900	0	0	0	0	-41.600,00	-38.900,00
2115020230001 Hochbaumaßnahmen GS Schwarmstedt 5.500,-€ Zaun Schulgelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	5.500	0	0	0	5.500,00	5.500,00
21150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	5.500,00	5.500,00
Saldo.	0	-5.500	0	0	0	-5.500,00	-5.500,00
2115520170001 Investitionsetat Grundschule Bothmer Erläuterung: 7.000,-€ Sockelbetrag, 7.000,-€ Sonnenschutz, 10.000,-€ Meetingbox (mit Sperrvermerk)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	19.600	24.000	7.000	7.000	7.000	91.560,97	112.560,97
21155.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	19.600	24.000	7.000	7.000	7.000	50.117,68	71.117,68
Saldo.	-19.600	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000	-91.560,97	-112.560,97
2115520190001 GS Bothmer, Umsetzung KIP II (LED, Decke, Dach, Fenster)							
Einzahlungen	153.000	153.000	0	0	0	306.000,00	306.000,00
Auszahlungen	116.300	0	0	0	0	416.796,07	416.796,07
21155.7871910 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen GS Bothmer	116.300	0	0	0	0	416.796,07	416.796,07
21155.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	153.000	153.000	0	0	0	306.000,00	306.000,00
Saldo.	36.700	153.000	0	0	0	-110.796,07	-110.796,07
2115520200001 Einbruch- und Brandschutzanlagen sowie Alarmanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	3.000	0	0	0	11.760,45	11.760,45
21155.7871055 Einbruch- u. Brandschutzanlage Grundschule Bothmer	1.000	3.000	0	0	0	11.760,45	11.760,45
Saldo.	-1.000	-3.000	0	0	0	-11.760,45	-11.760,45
2115520200002 DigitalPakt Grundschule Bothmer							
Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen	23.500	0	0	0	0	30.041,07	30.041,07
21155.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	22.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
21155.7831110 EDV-bewegliche Vermögensgeg. über 1.000 €	23.500	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
Saldo.	-1.500	0	0	0	0	-8.041,07	-8.041,07
2115520230001 Zaunanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21155.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo.	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
2430020160001 Inklusion Grundschule -investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.902,95	42.902,95
24300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.540,14	38.540,14
Saldo.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.902,95	-42.902,95
2440020130001 Allg. Zuweisung an die Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.420,00	350.420,00
24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.420,00	350.420,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Saldo.	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-245.420,00	-350.420,00
3155020230001 Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung: 60.000,-€ Wohnraumcontainer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00
31550.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo.	0	-60.000	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
3517020150001 Zuschuss an gemeinnützige Institutionen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	12.451,27	12.451,27
35170.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo.	-2.000	0	0	0	0	-12.451,27	-12.451,27
3620020120001 Investitionszuweisungen nach Jugendförderrichtlinien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10.653,29	22.653,29
36200.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	10.653,29	22.653,29
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.653,29	-22.653,29
3661020220001 Anschaffungen für den Jugendtreff Schwarmstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4241020130001 Sanierungsarbeiten im Hallenbad Schwarmstedt							
Erläuterung: 16.000,- € Arbeitsplattform Aufgang Wassertechnik							
Einzahlungen	245.800	245.800	0	0	0	744.603,45	744.603,45
Auszahlungen	1.209.200	16.000	0	0	0	3.150.332,68	3.150.332,68
42410.7871308 Sanierungsarbeiten im Hallenbad Schwarmstedt	1.209.200	16.000	0	0	0	3.150.332,68	3.150.332,68
42410.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	168.000	168.000	0	0	0	336.000,00	336.000,00
42410.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.800	77.800	0	0	0	408.603,45	408.603,45
Saldo.	-963.400	229.800	0	0	0	-2.405.729,23	-2.405.729,23
4241020210001 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Hallenbades							
Erläuterung: Großspielgerät (4.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000	4.000	0	0	0	22.000,00	22.000,00
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	4.000	4.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	3.800	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	7.200	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
Saldo.	-18.000	-4.000	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
5210020220001 Scanner und Plotter für die dig. Aktenführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
52100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5381020140006 Allgemeine Hausanschlüsse/nachtr. Herauslegen von SW-Stutzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	29.921,97	29.921,97
Auszahlungen	30.000	46.000	30.000	30.000	30.000	162.454,81	252.454,81
53810.7872312 Ausz. Hausanschlüsse	30.000	46.000	30.000	30.000	30.000	162.454,81	252.454,81
Saldo.	-30.000	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-132.532,84	-222.532,84
5381020140015 SW-Kanal, Hope "Am Kaliberg"							
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	59.690,45	59.690,45
Auszahlungen	20.000	6.700	0	0	0	107.495,21	107.495,21
53810.7872400 Auszahlungen für Hope "Kaliberg"	20.000	6.700	0	0	0	107.495,21	107.495,21
53810.6891305 Beiträge Hope, Am Kaliberg	50.000	50.000	0	0	0	59.690,45	59.690,45
Saldo.	30.000	43.300	0	0	0	-47.804,76	-47.804,76
5381020150002 Hoch-,Tief- und sonstige Baumaßnahmen Kläranlage 2023							
Aufstockung Pumpenhaus (325.000,-€), 773.000,-€ Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen und Schaltschränke (mit Sperrvermerk), Online-Messung (30.000,-€), Sanierung von Pumpwerken (20.000,-€)							
2024							
505.000,-€ Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen und Schaltschränke (mit Sperrvermerk), Online-Messung (30.000,-€), Sanierung von Pumpwerken (20.000,-€), Sanierung Nachklärbecken (200.000,-€)							
2025							
Sanierung von Pumpwerken (20.000,-€), Erneuerung des Belüftungssystems des Belebungsbeckens (70.000,-€), Notwendige Maßnahmen am Stapelbehälter (100.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	413.000	1.148.000	755.000	190.000	0	1.246.000,00	2.121.000,00
53810.7871317 Belüftungsanlagen Kläranlage	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
53810.7873731 Sanierung von Pumpwerken	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000,00	60.000,00
53810.7871666 Investitionsmaßnahmen an Kläranlagenbecken	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
53810.7873000 Auszahlungen für sonstige (Bau-)Maßnahmen	88.000	773.000	505.000	0	0	861.000,00	1.366.000,00
53810.7873000 Auszahlungen für sonstige (Bau-)Maßnahmen	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
53810.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.000	325.000	0	0	0	325.000,00	325.000,00
53810.7873000 Auszahlungen für sonstige (Bau-)Maßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-413.000	-1.148.000	-755.000	-190.000	0	-1.246.000,00	-2.121.000,00
5381020160001 SW-Kanal Rottloses Feld II. BA, Essel							
Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	136.188,60	136.188,60
Auszahlungen	0	0	0	0	0	43.711,97	43.711,97
53810.6891510 Beiträge Rottloses Feld II. Bauabschnitt Essel	0	6.000	0	0	0	132.435,60	132.435,60
Saldo.	0	6.000	0	0	0	92.476,63	92.476,63
5381020170003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage Schwarmstedt Allgemeine Beschaffungen (3.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	38.396,11	47.396,11
53810.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000,00	24.000,00
Saldo.	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-38.396,11	-47.396,11
5381020220001 SW-Kanal Mühlenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000	17.000	0	0	0	52.000,00	52.000,00
53810.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	17.000	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo.	-35.000	-17.000	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5381020220003 Fahrzeugbeschaffung Kläranlage Transporter inkl. Innenausbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	35.000	46.400	0	0	0	81.400,00	81.400,00
53810.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	35.000	46.400	0	0	0	81.400,00	81.400,00
Saldo.	-35.000	-46.400	0	0	0	-81.400,00	-81.400,00
5381020220004 SW-Kanal "Südlich der Bahn"							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	15.000	0	25.000	25.000	0	15.000,00	65.000,00
53810.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	50.000	0	0	0	65.000,00	65.000,00
53810.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	25.000	25.000	0	15.000,00	65.000,00
Saldo.	0	-50.000	25.000	25.000	0	-50.000,00	0,00
5381020220005 Anlage im Bau SW-Kanal "Dickeweg"							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	0	0	0	42.800	85.700	0,00	128.700,00
53810.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	128.700	0	0	0	128.700,00	128.700,00
53810.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	42.800	85.700	0,00	128.700,00
Saldo.	0	-128.700	0	42.800	85.700	-128.700,00	0,00
5381020230001 SW-Kanal "Hohes Feld"							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo.	0	-12.000	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
5381020230007 Erhaltene Anzahlung Sopo SW-Kanal „Nördlich am Viehbruch“							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	0	0	58.000	0	0	0,00	58.000,00
53810.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	58.000	0	0	0,00	58.000,00
Saldo.	0	0	58.000	0	0	0,00	58.000,00
5410020130001 Allgemeiner Straßenbau/Regenwasserkanal							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000,00	100.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	28.000,00	70.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000,00	30.000,00
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000,00	-100.000,00
5410020230001 Geschwindigkeitsmessgerät							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo.	0	-3.000	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
5410020230002 Zuschuss Parkplatz							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo.	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5530020160002 Umgestaltung von Friedhöfen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5530020170001 Container/Radladermulden für die Lagerung von Grüngut in der Samtgemeinde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	17.400	0	0	0	0	33.119,64	33.119,64
55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	17.400	0	0	0	0	21.319,64	21.319,64
Saldo.	-17.400	0	0	0	0	-33.119,64	-33.119,64
5530020220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen Grabverbaukasten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	13.000,00	13.000,00
55300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	6.500	6.500	0	0	0	13.000,00	13.000,00
Saldo.	-6.500	-6.500	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00
5540020210001 Investitionen Produkt 55400 "Natur- und Landschaftspflege"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-12.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5734020130003 Neuanschaffung Fuhrpark/div. allgemeine Neuanschaffungen Fahrzeug: Pritsche oder Kasten (27.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	192.000	27.000	0	0	0	733.873,22	733.873,22
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	23.500	27.000	0	0	0	65.326,00	65.326,00
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	31.800	0	0	0	0	82.253,00	82.253,00
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	46.700	0	0	0	0	46.700,00	46.700,00
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo.	-192.000	-27.000	0	0	0	-733.873,22	-733.873,22
5734020150001 Verkäufe von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeugen							
Einzahlungen	0	70.500	0	0	0	83.800,00	83.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57340.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	0	42.500	0	0	0	42.500,00	42.500,00
57340.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	0	28.000	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Saldo.	0	70.500	0	0	0	83.800,00	83.800,00
5734020230001 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände							
Erläuterung:							
5.000,-€ Gefahrgutschrank, 2.000,-€ Gasflaschen-Depot, 25.000,-€ Notstromaggregat, 4.500,-€ Erweiterung Speicherplatz des Servers, 3.000,-€ 2 Freischneider, 16.500,-€ Seitenraummulcher, 60.000,-€ Heißwasserdampfgerät, 5.000,- € Akkuladeschrank Brandschutz für Akkugeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	121.000	0	0	0	121.000,00	121.000,00

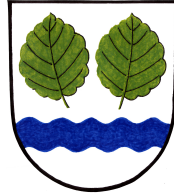
Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	44.500	0	0	0	44.500,00	44.500,00
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	76.500	0	0	0	76.500,00	76.500,00
Saldo.	0	-121.000	0	0	0	-121.000,00	-121.000,00
5734020230002 Abrollcontainer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	44.100	0	0	0	44.100,00	44.100,00
57340.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	44.100	0	0	0	44.100,00	44.100,00
Saldo.	0	-44.100	0	0	0	-44.100,00	-44.100,00
5736020210001 Investitionen der Mehrzweckhalle Buchholz (Aller)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
57360.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo.	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
5736020230001 Photovoltaikanlage Mehrzweckgebäude Buchholz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	160.000,00	160.000,00
57360.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo.	0	-160.000	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
Einzahlungen	834.300	^{*1)} 525.300	83.000	67.800	85.700	2.100.112,81	2.604.412,81
Auszahlungen	7.683.000	^{*2)} 7.830.400	2.645.500	1.979.500	189.500	22.566.329,43	27.291.829,43
Zu-/Überschuss	-6.848.700	-7.305.100	-2.562.500	-1.911.700	-103.800	-20.466.216,62	-24.687.416,62

*1) +245.200,-€ für den Infrastrukturausgleich (11123.6821100) + 5.000,-€ Rückzahlung Darlehen Ärzte (41400.688800) + 330.000,-€ Veräußerung Grundstück Feuerwehrgerätehaus Essel (12600.6821000)

*2) + 7.200,-€ Zuführung zur Versorgungsrücklage (11110.7865100+7865200)

Amtliche Bekanntmachungen

der Gemeinde Buchholz(Aller)
im Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt



Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungen veröffentlicht.

Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungen und Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.

Gemeinde Buchholz (Aller)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Einwohnerzahl am 30.06.2022

2.188

Größe der Gemeinde

27,05 km²

Haushaltssatzung der Gemeinde Buchholz (Aller) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Buchholz (Aller) in der Sitzung am 29.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.923.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.923.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	868.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	12.100 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.779.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.823.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 629.800 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	375 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	375 v. H.
2. Gewerbesteuer	375 v. H.

§ 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 150.000 €.

Buchholz (Aller), den 29.06.2023

.....
Bürgermeisterin

.....
Gemeindedirektor

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	**)Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.255.283,77	2.665.200	2.986.300	3.105.200	3.234.300	3.351.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.831,61	673.000	631.200	656.000	668.600	677.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.140,24	22.000	30.600	30.600	30.600	30.600
6. privatrechtliche Entgelte	13.152,50	11.600	16.400	16.400	16.400	16.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.964,41	17.000	31.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.483,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	81.119,87	84.000	82.300	82.300	82.300	82.300
12.= Summe ordentliche Erträge	3.016.976,32	3.618.200	3.923.200	4.047.900	4.189.600	4.314.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	528.541,19	627.700	655.300	688.800	695.800	702.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.421,79	270.200	375.600	226.200	221.700	222.700
16. Abschreibungen	11,21	262.600	263.700	263.700	263.000	263.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.809,31	35.900	35.400	35.000	34.500	34.500
18. Transferaufwendungen	2.307.780,01	2.224.600	2.528.500	3.011.200	3.080.300	3.059.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.873,17	114.000	64.700	57.900	57.900	57.900
20= Summe ordentliche Aufwendungen	3.175.436,68	3.535.000	3.923.200	4.282.800	4.353.200	4.340.500
21= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-158.460,36	83.200	0	-234.900	-163.600	-25.700
22. außerordentliche Erträge	149.468,48	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	149.468,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.991,88	83.200	0	-234.900	-163.600	-25.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.185.712,83	2.665.200	2.986.300	3.105.200	3.234.300	3.351.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.839,95	673.000	631.200	656.000	668.600	677.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.001,54	22.000	30.600	30.600	30.600	30.600
5. privatrechtliche Entgelte	13.962,51	11.600	16.400	16.400	16.400	16.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.071,91	17.000	31.000	12.000	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.430,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.084,44	80.100	73.600	73.600	73.600	73.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.104,10	3.479.100	3.779.300	3.904.000	4.045.700	4.170.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	528.403,92	620.700	646.600	680.100	687.100	694.100
11. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.259,82	270.200	375.600	226.200	221.700	222.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.859,69	35.900	35.400	35.000	34.500	34.500
14. Transferauszahlungen	2.293.025,01	2.224.600	2.820.800	3.011.200	3.080.300	3.059.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.337,12	114.000	64.700	57.900	57.900	57.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.885,56	3.265.400	3.943.100	4.010.400	4.081.500	4.068.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-207.781,46	213.700	-163.800	-106.400	-35.800	102.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.308,99	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.565,28	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	178.591,04	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.465,31	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.782,25	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	692.849,36	892.000	810.400	33.000	33.000	33.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.736,25	72.400	57.400	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	26.900	700	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.367,86	991.300	868.500	38.000	38.000	38.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-585.902,55	-991.300	-868.500	-38.000	-38.000	-38.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-793.684,01	-777.600	-1.032.300	-144.400	-73.800	64.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
























Einzahlungen und Auszahlungen	**1)Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.209,81	11.700	12.100	12.600	13.000	13.500
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-11.209,81	-11.700	-12.100	-12.600	-13.000	-13.500
36. = Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-804.893,82	-789.300	-1.044.400	-157.000	-86.800	50.600

*1) Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 wird aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlussarbeiten verändert werden, d.h. die dargestellten Rechnungsergebnisse bilden keine verbindliche Grundlage.

Nachrichtliche Informationen zu den Zahlungsmittelbeständen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.879.800	2.835.400	2.678.400	2.591.600
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.835.400	2.678.400	2.591.600	2.642.200

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt	Produktgruppe (3-stellig) und Produkt (5-stellig)
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11120 Finanz- und Rechnungswesen 36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller) 53110 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve
Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	<ul style="list-style-type: none"> 35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten 42100 Förderung des Sports 54530 Winterdienst
Teilhaushalt 3 - Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11100 Gemeindeorgane 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude 28100 Kulturpflege 36620 Spielplätze 51100 Orts- und Regionalplanung 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 52300 Denkmalschutz- und pflege 54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 54510 Straßenbeleuchtung 54520 Straßenreinigung 55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege 55200 Wasserläufe, Wasserbau 57390 sonstige allgemeine Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser

Budgetierung und Deckungsregeln sowie sonstige Festsetzungen

1. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Buchholz (Aller) wird in drei Teilhaushalte gegliedert:

1. FB I Zentrale Dienste
2. FB II Bürgerdienste
3. FB III Technische Dienste

2. Budgets

Budgets gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden zunächst noch nicht eingerichtet.

3. Deckungsregeln

- 3.1. Die Aufwendungen für aktives Personal aller Teilhaushalte (Konto 40xxx) sowie die Auszahlungen hierfür (70xxx) werden gemäß § 19 Abs. 2 und Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen sind die Urlaubsrückstellungen (Konto 4071). Personalkostenbezogene Erstattungen fließen ebenfalls positiv in den Deckungskreis ein.
- 3.2. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.3. Innerhalb der Produkte werden die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen hierfür für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Von dieser Regelung ausgenommen sind die für gegenseitig deckungsfähig erklärten Konten 36510.4222000, - 42610000, - 4271300, - 4271320, - 4291100 und – 4431000 mit den dazugehörigen Auszahlungskonten sowie das Produktkonto 54100.4212250/7212250.
- 3.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.5. Erträge bei Produktkonto 36510.3147000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 36510.4222001. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.6. Mehrerträge bei Produktkonto 36510.3321510 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36510.4291120. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.7. Mehrerträge bei Produktkonto 61110.3013000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 61110.4341000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.8. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen, Steuern und Schadensfälle aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 3.9. Mehrerträge bei Produktkonto 36510.3482000 berechtigen zu Mehr-
aufwendungen bei 36510.4312000. Gleiches gilt für die dazugehören-
den Ein- und Auszahlungen.

4. Wertgrenzen

Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4
Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11120 Finanz- und Rechnungswesen

36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller)

53110 Elektrizitätsversorgung

53200 Gasversorgung

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter I- Herr Martin Geisel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.255.283,77	2.665.200	2.986.300	3.105.200	3.234.300	3.351.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.831,61	673.000	631.200	656.000	668.600	677.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.460,24	21.000	29.600	29.600	29.600	29.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.546,41	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.479,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	81.119,87	84.000	82.300	82.300	82.300	82.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000.721,40	3.471.400	3.758.600	3.902.300	4.044.000	4.169.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	528.434,94	627.500	655.100	688.600	695.600	702.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.779,40	92.200	167.200	85.700	86.700	87.700
16.	Abschreibungen	11,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.809,31	35.900	35.400	35.000	34.500	34.500
18.	Transferaufwendungen	2.280.057,00	2.203.500	2.505.600	2.993.100	3.062.200	3.041.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.354,78	78.100	29.300	29.300	29.300	29.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.027.446,64	3.064.200	3.419.600	3.858.700	3.935.300	3.922.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.725,24	407.200	339.000	43.600	108.700	246.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.725,24	407.200	339.000	43.600	108.700	246.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.725,24	407.200	339.000	43.600	108.700	246.600

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.185.712,83	2.665.200	2.986.300	0	3.105.200	3.234.300	3.351.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.839,95	673.000	631.200	0	656.000	668.600	677.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.321,54	21.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.516,24	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.426,50	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.084,44	80.100	73.600	0	73.600	73.600	73.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.901,50	3.460.500	3.742.900	0	3.886.600	4.028.300	4.153.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	528.297,67	620.500	646.400	0	679.900	686.900	693.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.047,03	92.200	167.200	0	85.700	86.700	87.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.859,69	35.900	35.400	0	35.000	34.500	34.500
15.	Transferauszahlungen	2.265.302,00	2.203.500	2.797.900	0	2.993.100	3.062.200	3.041.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.617,86	78.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.124,25	3.030.200	3.676.200	0	3.823.000	3.899.600	3.886.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-88.222,75	430.300	66.700	0	63.600	128.700	266.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	9.340,67	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.135,46	45.400	45.400	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.476,13	45.400	45.400	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.476,13	-45.400	-45.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.698,88	384.900	21.300	0	58.600	123.700	261.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.209,81	11.700	12.100	0	12.600	13.000	13.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.209,81	-11.700	-12.100	0	-12.600	-13.000	-13.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.908,69	373.200	9.200	0	46.000	110.700	248.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalbewirtschaftung unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung und -beschaffung, Personaleinsatz. Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Besoldung. Bewertung der Arbeitsplätze, Abrechnung der Reisekosten, Aus- und Fortbildung. Organisation des inneren Dienstbetriebes, Erstellen allg. Dienstanweisungen, Erstellen der Organisationpläne, Aufstellen des Stellenplans
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Beschäftigte der SG Schwarmstedt und der Mitgliedsgemeinden, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.670,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.670,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.670,75	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.670,75	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.670,75	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.670,75	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.670,75	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,75	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.670,75	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.670,75	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.670,75	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Angelegenheiten der kommunalen Finanzwirtschaft mit Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Haushaltsüberwachung sowie Abstimmung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Veranlagungen der Steuern und Abgaben.
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der dauerhaften ausreichenden Finanzausstattung der Gemeinde zur Erledigung der wahrzunehmenden Aufgaben. Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und der laufenden Zahlungsfähigkeit. Zeitnaher Einzug der Forderungen. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Bewirtschaftung knapper Finanzmittel
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Beschäftigte der SG Schwarmstedt und der Mitgliedsgemeinden, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.447,70	0	0	0	0	0
	11120.3562000 Säumniszuschläge	2.447,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.447,70	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	5,30	0	0	0	0	0
	11120.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,30	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	64,73	100	100	100	100	100
	11120.4431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.377,67	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.377,67	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.377,67	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.862,27	0	0	0	0	0	0
	11120.6562000 Säumniszuschläge	1.862,27	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,27	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64,73	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	11120.7431000 Geschäftsauszahlungen	64,73	100	100	0	100	100	100
	11120.7431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,73	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus Idf. VW)	1.797,54	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.797,54	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.797,54	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller)

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen, Bedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Familien und deren Beratung. Zusammenarbeit mit anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Schulen. Berechnung und Vereinnahmen der Zuweisungen und Gebühren
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Bereitstellung der KiTa-Plätze, Stärken der Kinder in der Persönlichkeit und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.193,13	408.500	460.200	471.300	486.700	489.400
	36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Anhebung der Finanzhilfefzahlungen zu den Personalkosten auf 58% seit dem Kiga-Jahr 2021/2022	160.465,27	195.000	246.800	257.900	273.300	276.000
	36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	90.966,35	60.000	71.900	71.900	71.900	71.900
	36510.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis Erläuterungen: Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich an den Betriebskosten der Kitas im Heidekreis. Berechnungsgrundlage ist die jeweils auf die Gemeinde entfallende Quote der Finanzhilfe des Landes. für 2021 mit insgesamt 11,0 Mio. € für 2022 mit insgesamt 12,0 Mio. € für 2023 mit insgesamt 13,0 Mio. € ab 2024 mit insgesamt 14,1 Mio. €	140.761,51	153.500	141.500	141.500	141.500	141.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.460,24	21.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	36510.3321500 Kindergartengebühren Erläuterungen: Seit dem Kiga-Jahr 2018/2019 zahlen nur noch Krippenkinder, Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr sind beitragsfrei	23.460,24	21.000	29.600	29.600	29.600	29.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.546,41	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller)

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36510.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenausgleich an die Gemeinde Buchholz (Aller) für die Betreuung gemeindefremder Kinder	10.960,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36510.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.556,24	0	0	0	0	0
	36510.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	30,17	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	36510.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	3.900	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	440.199,78	451.400	517.500	528.600	544.000	546.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	528.434,94	627.500	655.100	688.600	695.600	702.600
	36510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	412.075,08	472.300	495.000	520.600	525.900	531.200
	36510.4012100 Leistungsentgelt	7.783,97	8.400	8.500	9.200	9.300	9.400
	36510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.899,94	35.100	36.800	38.700	39.100	39.500
	36510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	82.652,09	100.700	105.400	110.700	111.900	113.100
	36510.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.023,86	4.000	700	700	700	700
	36510.4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.779,40	92.200	167.200	85.700	86.700	87.700
	36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 7.000,- € Allg. BU 9.000,- € Neuer Fußboden in GR 2 3.000,- € Außenjalousie in GR 2 1.500,- € Küchenarbeitsplatte GR 2 8.000,- € Plissees GR 1+2 25.000,-€ Erneuerung der Fenster 13.000,-€ Erneuerung der Lampen auf LED 9.000,-€ Schalldämmung GR 1+2 12.000,-€ Malerarbeiten GR 1 10.000,-€ Sandaustausch	18.822,77	28.500	97.500	15.000	15.000	15.000
	36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.295,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.728,88	20.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	36510.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.024,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,59	600	700	700	700	700
	36510.4271300 Bastel- und Arbeitsmaterial	2.525,27	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller)

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36510.4271320 Veranstaltungen und Fahrten	205,37	600	600	600	600	600
	36510.4291100 Fachdienstliche Betreuung der integrativen Gruppe	8.567,40	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	36510.4291110 sonstige Betreuungskosten der integrativen Gruppe	1.513,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	36510.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18.	Transferaufwendungen	19.045,00	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	36510.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.295,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36510.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den "Waldkinder Buchholz e.V."	10.750,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.612,40	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	36510.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.692,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510.4431300 Fernspreckgebühren	1.132,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36510.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	925,68	0	0	0	0	0
	36510.4441100 Versicherungen	14,56	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	36510.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Erstattung für eine Vertretungskraft der Gemeinde Gilten sowie der Gemeinde Essel	26.847,25	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	36510.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	637.871,74	787.700	901.500	853.500	861.500	869.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.671,96	-336.300	-384.000	-324.900	-317.500	-322.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-197.671,96	-336.300	-384.000	-324.900	-317.500	-322.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.671,96	-336.300	-384.000	-324.900	-317.500	-322.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.201,47	408.500	460.200	0	471.300	486.700	489.400
	36510.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.383,99	195.000	246.800	0	257.900	273.300	276.000
	36510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	74.055,97	60.000	71.900	0	71.900	71.900	71.900
	36510.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	140.761,51	153.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
4.	öffentlich-rechtliche Engelle	25.321,54	21.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	36510.6321500 Kindergartengebühren	25.475,54	21.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36510.6321510 Kostenerstattung Mittagessen	-154,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.516,24	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36510.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	10.960,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	36510.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36510.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.556,24	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.039,25	440.500	501.800	0	512.900	528.300	531.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	528.297,67	620.500	646.400	0	679.900	686.900	693.900
	36510.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	419.859,05	480.700	503.500	0	529.800	535.200	540.600
	36510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.899,94	35.100	36.800	0	38.700	39.100	39.500
	36510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.652,09	100.700	105.400	0	110.700	111.900	113.100
	36510.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	886,59	4.000	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.047,03	92.200	167.200	0	85.700	86.700	87.700
	36510.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.442,61	28.500	97.500	0	15.000	15.000	15.000
	36510.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	36510.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.622,67	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36510.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.853,98	20.000	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	36510.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.024,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78,75	600	700	0	700	700	700
	36510.7271300 Ausz. f. Lehr-u. Lernmittel	2.560,53	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	36510.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	205,37	600	600	0	600	600	600
	36510.7291100 Ausz. fachdienst. Betreuung der integrativen Gruppe	9.537,26	23.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	36510.7291110 Ausz. sonst. Betreuungskosten der integrativen Gruppe	1.488,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36510.7291120 Ausz. Kosten Mittagessen	233,60	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.045,00	21.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	36510.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.295,00	8.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	36510.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.750,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.882,38	20.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	36510.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.007,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36510.7431300 Fernsprechggebühren	1.086,96	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	36510.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	925,68	0	0	0	0	0	0
	36510.7441100 Versicherungen	14,56	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36510.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.847,25	12.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	36510.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.272,08	753.700	865.800	0	817.800	825.800	833.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-203.232,83	-313.200	-364.000	0	-304.900	-297.500	-302.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	9.340,67	0	0	0	0	0	0
	36510.7871900 Ausz. Anbau KiTa Buchholz	9.340,67	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.135,46	45.400	45.400	0	5.000	5.000	5.000
	36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	2.135,46	45.400	45.400	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.476,13	45.400	45.400	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.476,13	-45.400	-45.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214.708,96	-358.600	-409.400	0	-309.900	-302.500	-307.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-214.708,96	-358.600	-409.400	0	-309.900	-302.500	-307.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3651020130002 Allgemeine investive Ausstattungsgegenstände für die Kita Buchholz (Aller)						
Erläuterung:						
2023:						
Allgemeine Anschaffungen 5.000,-€, Spielschiff 12.000,-€, Tipi 3.000,-€, Seil- und Klettergarten 6.000,-€, Kinderbus 2.000,-€, Kleinkinder-Spielhaus 7.000,-€, Regal mit Türen 4.500,-€, Sonnensegel 2.500,-€, Spielhaus Bauwagen 1.900,-€, Spielhaus 1.500,-€						
36510.7831100 Allgemeine Ausstattungsgegenstände	60.400,00	45.400	50.400,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zu Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	72.713,18	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	53110.3511000 Konzessionsabgaben	72.713,18	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.713,18	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.713,18	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	72.713,18	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.713,18	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.333,18	74.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	53110.6511000 Konzessionsabgaben	72.333,18	74.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.333,18	74.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	72.333,18	74.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	72.333,18	74.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	72.333,18	74.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zur Gasversorgung
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.958,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53200.3511000 Konzessionsabgaben	5.958,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.958,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.958,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.958,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.958,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.888,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53200.6511000 Konzessionsabgaben	5.888,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.888,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus Idf. VW)	5.888,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.888,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.888,99	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer. Einnahme der allgemeinen Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen, Abwicklung des Finanzausgleichs.
Ziele und Maßnahmen	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. Erhebung. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts. Termingerechte Auszahlung der Umlagen.
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Grundeigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.255.283,77	2.665.200	2.986.300	3.105.200	3.234.300	3.351.100
	61110.3011000 Grundsteuer A	21.041,37	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	61110.3012000 Grundsteuer B	335.302,47	338.100	342.300	346.400	350.500	354.700
	61110.3013000 Gewerbesteuer	542.765,53	866.900	1.035.200	1.105.500	1.168.500	1.208.200
	61110.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.088.382,00	1.137.300	1.243.100	1.284.500	1.343.600	1.413.400
	61110.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.197,00	132.800	157.900	161.000	163.900	167.000
	61110.3031000 Vergnügungssteuer	73.661,27	131.500	145.200	145.200	145.200	145.200
	61110.3032000 Hundesteuer	22.095,79	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	61110.3034000 Zweitwohnungssteuer	26.838,34	14.500	17.100	17.100	17.100	17.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.638,48	264.500	171.000	184.700	181.900	187.600
	61110.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	161.638,48	264.500	171.000	184.700	181.900	187.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.479,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61110.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	62.479,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	61110.3562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.479.401,75	2.939.800	3.167.400	3.300.000	3.426.300	3.548.800
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	5,91	0	0	0	0	0
	61110.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,91	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.613,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61110.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	99.613,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	2.261.012,00	2.182.500	2.474.600	2.962.100	3.031.200	3.010.500
	61110.4341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: seit dem Jahr 2020 beträgt der Umlagesatz 35%	51.594,00	81.000	96.700	103.200	109.100	112.800
	61110.4372100 Kreisumlage Erläuterungen: Kreisumlagehebesatz beträgt 49 v.H.	1.033.068,00	915.300	915.300	1.304.300	1.284.800	1.324.700
	61110.4372200 Samtgemeindeumlage	1.176.350,00	1.186.200	1.462.600	1.554.600	1.637.300	1.573.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90	100	100	100	100	100
	61110.4431000 Geschäftsaufwendungen	6,90	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.360.638,31	2.192.600	2.484.700	2.972.200	3.041.300	3.020.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.763,44	747.200	682.700	327.800	385.000	528.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	118.763,44	747.200	682.700	327.800	385.000	528.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.763,44	747.200	682.700	327.800	385.000	528.200

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.185.712,83	2.665.200	2.986.300	0	3.105.200	3.234.300	3.351.100
	61110.6011000 Grundsteuer A	21.925,37	19.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	61110.6012000 Grundsteuer B	333.213,21	338.100	342.300	0	346.400	350.500	354.700
	61110.6013000 Gewerbesteuer	552.796,47	866.900	1.035.200	0	1.105.500	1.168.500	1.208.200
	61110.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.019.784,00	1.137.300	1.243.100	0	1.284.500	1.343.600	1.413.400
	61110.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.695,00	132.800	157.900	0	161.000	163.900	167.000
	61110.6031000 Vergnügungssteuer	71.711,22	131.500	145.200	0	145.200	145.200	145.200
	61110.6032000 Hundesteuer	26.538,79	24.200	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	61110.6034000 Zweitwohnungssteuer	24.048,77	14.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.638,48	264.500	171.000	0	184.700	181.900	187.600
	61110.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	161.638,48	264.500	171.000	0	184.700	181.900	187.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.426,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61110.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	62.426,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61110.6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.777,81	2.939.800	3.167.400	0	3.300.000	3.426.300	3.548.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.629,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61110.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	99.629,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	2.246.257,00	2.182.500	2.766.900	0	2.962.100	3.031.200	3.010.500
	61110.7341000 Gewerbesteuerumlage	36.839,00	81.000	96.700	0	103.200	109.100	112.800
	61110.7372100 Kreisumlage	1.033.068,00	915.300	1.207.600	0	1.304.300	1.284.800	1.324.700
	61110.7372200 Samtgemeindeumlage	1.176.350,00	1.186.200	1.462.600	0	1.554.600	1.637.300	1.573.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61110.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.886,50	2.192.600	2.777.000	0	2.972.200	3.041.300	3.020.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	63.891,31	747.200	390.400	0	327.800	385.000	528.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	63.891,31	747.200	390.400	0	327.800	385.000	528.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	63.891,31	747.200	390.400	0	327.800	385.000	528.200

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung der Kreditwirtschaft und Bereitstellung der Finanzmittel für die Zins- und Tilgungsraten, Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen sowie für über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Deckungsreserve.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	61200.3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.195,81	25.900	25.400	25.000	24.500	24.500
	61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.195,81	25.900	25.400	25.000	24.500	24.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	61200.4621000 Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.195,81	75.900	25.400	25.000	24.500	24.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.195,81	-75.700	-25.200	-24.800	-24.300	-24.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.195,81	-75.700	-25.200	-24.800	-24.300	-24.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.195,81	-75.700	-25.200	-24.800	-24.300	-24.300

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	61200.6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.230,19	25.900	25.400	0	25.000	24.500	24.500
	61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.230,19	25.900	25.400	0	25.000	24.500	24.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	61200.7621000 Auszahlung Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.230,19	75.900	25.400	0	25.000	24.500	24.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-26.230,19	-75.700	-25.200	0	-24.800	-24.300	-24.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.230,19	-75.700	-25.200	0	-24.800	-24.300	-24.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.209,81	11.700	12.100	0	12.600	13.000	13.500
	61200.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	11.209,81	11.700	12.100	0	12.600	13.000	13.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.209,81	-11.700	-12.100	0	-12.600	-13.000	-13.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.440,00	-87.400	-37.300	0	-37.400	-37.300	-37.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten

42100 Förderung des Sports

54530 Winterdienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiterin II- Frau Helena Wölfel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	27.723,01	21.100	22.900	18.100	18.100	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.605,04	24.400	26.200	21.400	21.400	21.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.605,04	-24.400	-26.200	-21.400	-21.400	-21.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-29.605,04	-24.400	-26.200	-21.400	-21.400	-21.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.605,04	-24.400	-26.200	-21.400	-21.400	-21.400

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.882,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	27.723,01	21.100	22.900	0	18.100	18.100	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.605,04	24.100	25.900	0	21.100	21.100	21.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-29.605,04	-24.100	-25.900	0	-21.100	-21.100	-21.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	26.900	700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.900	700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.900	-700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.605,04	-51.000	-26.600	0	-21.100	-21.100	-21.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.605,04	-51.000	-26.600	0	-21.100	-21.100	-21.100

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen	Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung
Zielgruppe	Senioren, Vereine und Verbände
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	11.500,00	13.000	12.500	11.500	11.500	11.500
	35170.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2023						
	1.000,- € „Zuschuss Seilbahn“	11.500,00	13.000	12.500	11.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.500,00	13.000	12.500	11.500	11.500	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.500,00	-13.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.500,00	-13.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	-13.000	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Verwaltung sonstiger sozialer Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	11.500,00	13.000	12.500	0	11.500	11.500	11.500
	35170.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500,00	13.000	12.500	0	11.500	11.500	11.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500,00	13.000	12.500	0	11.500	11.500	11.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-11.500,00	-13.000	-12.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.500,00	-13.000	-12.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.500,00	-13.000	-12.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Sportvereinen
Ziele und Maßnahmen	Förderung und Unterstützung von örtlichen Sportvereinen und Vereinigungen
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	42100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	16.223,01	8.100	10.400	6.600	6.600	6.600
	42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.223,01	8.100	10.400	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.223,01	8.400	10.700	6.900	6.900	6.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.223,01	-8.400	-10.700	-6.900	-6.900	-6.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.223,01	-8.400	-10.700	-6.900	-6.900	-6.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.223,01	-8.400	-10.700	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	16.223,01	8.100	10.400	0	6.600	6.600	6.600
	42100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.223,01	8.100	10.400	0	6.600	6.600	6.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.223,01	8.100	10.400	0	6.600	6.600	6.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.223,01	-8.100	-10.400	0	-6.600	-6.600	-6.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	26.900	700	0	0	0	0
	42100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.900	700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.900	700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.900	-700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.223,01	-35.000	-11.100	0	-6.600	-6.600	-6.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.223,01	-35.000	-11.100	0	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen und Gemeindewegen inkl. Erwerb von Streumaterialien
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		-Euro-						
2		3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54530.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.882,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.882,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.882,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.882,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.882,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.882,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54530.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.882,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.882,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.882,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.882,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Gemeindeorgane

11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

28100 Kulturpflege

36620 Spielplätze

51100 Orts- und Regionalplanung

52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

52300 Denkmalschutz und -pflege

54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

54510 Straßenbeleuchtung

54520 Straßenreinigung

55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

55200 Wasserläufe, Wasserbau

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter III- Herr Oliver Beesch

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	13.152,50	11.600	16.400	16.400	16.400	16.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,00	6.000	19.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.254,92	146.800	164.600	145.600	145.600	145.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106,25	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.760,36	175.000	205.400	137.500	132.000	132.000
16.	Abschreibungen	0,00	235.300	236.400	236.400	235.700	235.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.518,39	35.900	35.400	28.600	28.600	28.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.385,00	446.400	477.400	402.700	396.500	396.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.130,08	-299.600	-312.800	-257.100	-250.900	-250.900
22.	außerordentliche Erträge	149.468,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	149.468,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	47.338,40	-299.600	-312.800	-257.100	-250.900	-250.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.338,40	-299.600	-312.800	-257.100	-250.900	-250.900

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	13.962,51	11.600	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,67	6.000	19.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.202,60	18.600	36.400	0	17.400	17.400	17.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106,25	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.330,76	175.000	205.400	0	137.500	132.000	132.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.719,26	35.900	35.400	0	28.600	28.600	28.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.156,27	211.100	241.000	0	166.300	160.800	160.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-89.953,67	-192.500	-204.600	0	-148.900	-143.400	-143.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.308,99	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.565,28	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	178.591,04	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.465,31	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.782,25	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	683.508,69	892.000	810.400	0	33.000	33.000	33.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.600,79	27.000	12.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	770.891,73	919.000	822.400	0	33.000	33.000	33.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-574.426,42	-919.000	-822.400	0	-33.000	-33.000	-33.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-664.380,09	-1.111.500	-1.027.000	0	-181.900	-176.400	-176.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-664.380,09	-1.111.500	-1.027.000	0	-181.900	-176.400	-176.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gremien, Bürgermeister Repräsentationen und Ehrungen
Ziele und Maßnahmen	Verwaltungsleitung ordnungsgemäße Organisation der Gremienarbeit
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,03	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.4271110 Repräsentationsaufwand, Ehrungen	201,03	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	0	0
	11100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	700	700	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.947,26	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	11100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.616,04	23.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	11100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	200	200	200
	11100.4429100 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	11100.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.031,22	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.148,29	28.700	25.200	25.200	24.500	24.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.148,29	-28.700	-25.200	-25.200	-24.500	-24.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.148,29	-28.700	-25.200	-25.200	-24.500	-24.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.148,29	-28.700	-25.200	-25.200	-24.500	-24.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201,03	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,03	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.148,13	27.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.616,04	23.700	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	11100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	400	500	0	500	500	500
	11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.232,09	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.349,16	28.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-19.349,16	-28.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.349,16	-28.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.349,16	-28.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Ziele und Maßnahmen	Werterhaltung der einzelnen Objekte
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	13.152,50	10.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	11123.3411000 Mieten und Pachten	673,11	600	600	600	600	600
	11123.3411001 Miet- und Pachtzahlungen Windpark Buchholz	12.479,39	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.152,50	10.600	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106,25	200	200	200	200	200
	11123.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	106,25	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,44	1.500	3.300	1.900	1.900	1.900
	11123.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	2.000	600	600	600
	11123.4231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	11123.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574,44	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	780,69	1.700	3.500	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.371,81	8.900	10.400	11.800	11.800	11.800
22.	außerordentliche Erträge	123.090,72	0	0	0	0	0
	11123.5010100 Infrastrukturausgleich	123.090,72	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	123.090,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	135.462,53	8.900	10.400	11.800	11.800	11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.462,53	8.900	10.400	11.800	11.800	11.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	13.736,31	10.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	11123.6411000 Mieten und Pachten	383,11	600	600	0	600	600	600
	11123.6411001 Miet- und Pachtzahlungen Windpark Buchholz	13.353,20	10.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.736,31	10.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106,25	200	200	0	200	200	200
	11123.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	106,25	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	719,53	1.500	3.300	0	1.900	1.900	1.900
	11123.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,09	600	2.000	0	600	600	600
	11123.7231000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
	11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574,44	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,78	1.700	3.500	0	2.100	2.100	2.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	12.910,53	8.900	10.400	0	11.800	11.800	11.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	123.090,72	0	0	0	0	0	0
	11123.6821100 Einzahlungen Infrastrukturausgleich	123.090,72	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.090,72	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.782,25	0	0	0	0	0	0
	11123.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.782,25	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.782,25	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114.308,47	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	127.219,00	8.900	10.400	0	11.800	11.800	11.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	127.219,00	8.900	10.400	0	11.800	11.800	11.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Patenschaft mit dem Heeresmusikkorps Hannover Ausrichtung des Volkstrauertages
Ziele und Maßnahmen	Pflege der Patenschaft mit dem Heeresmusikkorps Gedenken der Kriegsoffer
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,75	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Projektgruppe "Unser Dorf hat Zukunft"	1.304,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.4271500 Patenschaft Heeresmusik-Korps Erläuterungen: Patenschaftsveranstaltungen mit dem Heeresmusikkorps	1.265,80	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	28100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.570,75	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.570,75	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.570,75	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.570,75	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.118,85	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	28100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.853,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	28100.7271500 Ausz.Patenschaft Heeresmusik Korps	1.265,80	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118,85	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.118,85	-10.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.118,85	-10.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.118,85	-10.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neueinrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Spielplätze
Ziele und Maßnahmen	Infrastrukturverbesserung für ein familienfreundliches Wohnumfeld
Zielgruppe	Kinder, junge Menschen, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		-Euro-						
2		3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,11	21.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	36620.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.000,- € Allg. Unterhaltung 4.000,-€ Pflege Natur Erlebnisspark 1.500,-€ Inspektion und Wartung	1.669,11	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36620.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	36620.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.669,11	32.900	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.669,11	-32.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.669,11	-32.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.669,11	-32.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.684,53	21.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	36620.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.684,53	13.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36620.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684,53	21.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.684,53	-21.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	62.509,94	0	0	0	0	0	0
	36620.7873800 Anlegung eines naturnahen Spielplatzes	62.509,94	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.925,27	15.000	0	0	0	0	0
	36620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	46.925,27	15.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.435,21	15.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.435,21	-15.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.119,74	-36.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.119,74	-36.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Buchholz/Aller Entwicklungsplanungen Grünordnungspläne
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Buchholz/Aller. Begleitung des Abwägungsprozesses und der Gremienarbeit; Begleitung städtebaulicher Projekte; Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Investoren, Ansiedlungswillige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,00	6.000	19.000	0	0	0
	51100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen Erläuterungen: 6.000,-€ Erstattung BP 22 13.000,-€ Erstattung 3. Änderung BP 2	1.710,00	6.000	19.000	0	0	0
	51100.3488000 Planungskostenerstattung	708,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.418,00	6.000	19.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,29	20.500	23.500	8.500	3.000	3.000
	51100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2023 3.000,-€ Allgemein, 10.500,-€ BP 19 AltesDorf, 10.000,-€ 3. Änderung BP 2 2024 3.000,-€ Allgemein 5.500,-€ BP 19 Altes Dorf	6.113,29	20.500	23.500	8.500	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	379,60	8.500	11.800	5.000	5.000	5.000
	51100.4431000 Geschäftsaufwendungen 2023 3.000,-€ Allg. Bek, 3.000,-€ Allg. Gerichts- u. Notariatskosten, 800,-€ Bek. Widmungen, 2.000,-€ Bek. BP 19, 3.000,-€ Bek. 3. Änderung BP 2 ab 2024 3.000,-€ Allg. Bek. 1.500,-€ Allg. Gerichts- u. Notariatskosten 500,-€ Bek. Widmungen	379,60	8.500	11.800	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.492,89	29.000	35.300	13.500	8.000	8.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.074,89	-23.000	-16.300	-13.500	-8.000	-8.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.074,89	-23.000	-16.300	-13.500	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.074,89	-23.000	-16.300	-13.500	-8.000	-8.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,67	6.000	19.000	0	0	0	0
	51100.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.710,00	6.000	19.000	0	0	0	0
	51100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.845,67	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555,67	6.000	19.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.996,21	20.500	23.500	0	8.500	3.000	3.000
	51100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.996,21	20.500	23.500	0	8.500	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379,60	8.500	11.800	0	5.000	5.000	5.000
	51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	379,60	8.500	11.800	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.375,81	29.000	35.300	0	13.500	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-820,14	-23.000	-16.300	0	-13.500	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-820,14	-23.000	-16.300	0	-13.500	-8.000	-8.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-820,14	-23.000	-16.300	0	-13.500	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der nach den beiden Weltkriegen errichteten Mahnmale für die Nachwelt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,05	600	1.500	600	600	600
	52300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543,05	600	1.500	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	191,53	400	400	400	400	400
	52300.4431000 Geschäftsaufwendungen	191,53	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	734,58	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734,58	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-734,58	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734,58	-1.000	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	543,05	600	1.500	0	600	600	600
	52300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543,05	600	1.500	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,53	400	400	0	400	400	400
	52300.7431000 Geschäftsauszahlungen	191,53	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,58	1.000	1.900	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-734,58	-1.000	-1.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	52300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-734,58	-1.000	-10.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-734,58	-1.000	-10.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer einschl. Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung effizienter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundeigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
	54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	680,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.386,58	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.386,82	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	54100.4212200 Maßnahmen der Landschaftspflege 13.000,-€ Kosten Bepflanzung/Pflegeschnitte allg.	17.618,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54100.4212250 Unterhaltung der Verkehrssicherung, Signalanlagen, Verkehrsschilder	3.381,64	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.4212300 Aufwendungen f.d. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	158.900	160.000	160.000	160.000	160.000
	54100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	158.900	160.000	160.000	160.000	160.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.386,58	222.900	224.000	224.000	224.000	224.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.706,58	-110.000	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-68.706,58	-110.000	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.706,58	-110.000	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	226,20	500	500	0	500	500	500
	54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,20	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.143,07	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	54100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.511,14	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	54100.7212200 Auszhlg. für Maßnahmen der Landschaftspflege	16.242,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	54100.7212250 Ausz.Verkehrssicherungsanlage Signalanlage,Verkehrsschilder	3.359,67	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54100.7212300 Auszhlg. für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	29,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.143,07	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-59.236,87	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.729,84	0	0	0	0	0	0
	54100.6891100 Beiträge "Wiepen Acker" Buchholz	12.729,84	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729,84	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	111.880,58	637.000	508.500	0	28.000	28.000	28.000
	54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.000	107.000	0	0	0	0
	54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0,00	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
54100.7872315 Wiepen Acker Straßenausbau Erläuterungen: Errichtung einer Baustraße für die Erweiterung des "Wiepen Acker" (37.000,-€) Straßenendausbau (210.000,-€)	111.880,58	0	12.500	0	0	0	0
54100.7872510 Auszahl. Tiefbau, An der Silberkuhle, Marklendorf	0,00	97.000	114.000	0	0	0	0
54100.7872600 Marklendorfer Mühlenweg Straßenausbau	0,00	125.000	182.000	0	0	0	0
54100.7872620 Auszahl. Straßenausbau Berkhofer Weg II. BA Erläuterungen: Baustraße (2018) Straßenendausbau (ab 2019)	0,00	224.000	65.000	0	0	0	0
54100.7872902 Auszahlung Hol- und Bringzone	0,00	85.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.880,58	637.000	508.500	0	28.000	28.000	28.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.150,74	-637.000	-508.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-158.387,61	-699.500	-571.000	0	-90.500	-90.500	-90.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-158.387,61	-699.500	-571.000	0	-90.500	-90.500	-90.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020160001 Ausbau II. BA Berkhofer Weg, Marklendorf						
54100.7872620 Straßenausbau	377.302,90	65.000	377.302,90	0	0	0
5410020220001 Straßenbau "Am Schützenplatz"						
54100.7872000 Straßenbau "Am Schützenplatz"	189.000,00	107.000	189.000,00	0	0	0
5410020120001 Straßenbau "An der Silberkuhle"						
54100.7872510	211.000,00	114.000	211.000,00	0	0	0
5410020120002 Allgemeiner Straßenbau/RW- Entwässerung						
Erläuterung: 2023: 28.000,- € Allg. Straßenbau und RW						
54100.7872314 Straßenbau	133.646,16	28.000	49.646,16	0	0	0
5410020120005 Baugebiet "Wiepen Acker"						
54100.7872315 Straßenendausbau	187.576,18	12.500	187.576,18	0	0	0
5410020140002 Ausbau "Marklendorfer Mühlenweg" innerhalb der Bebauung						
54100.7872600	307.000,00	182.000	307.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Abrechnungen
Ziele und Maßnahmen	Ausleuchtung der Verkehrsflächen, Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	54510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	54510.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,01	26.200	26.600	22.500	22.500	22.500
	54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.183,21	5.500	9.600	5.500	5.500	5.500
	54510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 5.000,-€ für die Überprüfung der Standfestigkeit der Lampen	-1.883,20	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	54510.4271600 Stromkosten	8.804,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54510.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.104,01	58.200	58.600	54.500	54.500	54.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.104,01	-46.800	-47.200	-43.100	-43.100	-43.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.104,01	-46.800	-47.200	-43.100	-43.100	-43.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.104,01	-46.800	-47.200	-43.100	-43.100	-43.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.623,35	26.200	26.600	0	22.500	22.500	22.500
	54510.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.547,71	5.500	9.600	0	5.500	5.500	5.500
	54510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.075,64	20.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.623,35	26.200	26.600	0	22.500	22.500	22.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.623,35	-26.200	-26.600	0	-22.500	-22.500	-22.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	835,44	0	0	0	0	0	0
	54510.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	835,44	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,44	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	17.000	13.900	0	5.000	5.000	5.000
	54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54510.7873802 Projektbezogene Maßnahmen- Straßenbeleuchtung	0,00	12.000	8.900	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	13.900	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	835,44	-17.000	-13.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.787,91	-43.200	-40.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.787,91	-43.200	-40.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Pflege der Bürgersteige und Gossen im Gemeindegebiet
Ziele und Maßnahmen	Pflege der öffentlichen Verkehrswegeflächen, Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Verkehrsflächen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,28	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54520.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.207,29	300	0	0	0	0
	54520.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	376,99	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.584,28	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.584,28	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.584,28	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.584,28	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.951,77	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	54520.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.574,78	300	0	0	0	0	0
	54520.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	376,99	3.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951,77	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.951,77	-3.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.951,77	-3.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.951,77	-3.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Rad-, Wander- und Gehwege, Verschönerung des Ortsbildes
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowohl innerhalb und außerhalb der Ortslagen durch dauerhafte Pflege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
	55100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: 1.500,-€ Ersatz- Neubeschaffung von Hundetoiletten	3.807,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	55100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.807,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.807,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.807,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.807,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.754,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.754,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.754,22	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.754,22	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.754,22	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beitragszahlungen an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung. Durchführung von Maßnahmen an Gräben, Renaturierung von Altgewässern, Deichbau Schaukommissionen
Ziele und Maßnahmen	Pflege und Erhaltung natürlicher Lebensräume unter Beachtung von wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.480,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	55200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.480,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.480,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.480,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.480,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.480,16	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	55200.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.480,16	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480,16	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.480,16	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.480,16	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.480,16	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	55400.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 5.000,-€ Pflanzaktionen im Rahmen der Klimainitiative 2.500,-€ Pflanzen f. Kompensationsmaßnahmen	0,00	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-10.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
	55400.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-10.000	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern im Gemeindegebiet
Ziele und Maßnahmen	Zurverfügungstellung von Dorfgemeinschaftshäusern für die Dorfgemeinschaft
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
	57390.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57390.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
	57390.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4,42	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,69	10.300	52.100	10.600	10.600	10.600
	57390.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	46.500	5.000	5.000	5.000
	57390.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	560,49	200	200	200	200	200
	57390.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,20	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	Abschreibungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57390.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	625,69	35.300	77.100	35.600	35.600	35.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-621,27	-33.900	-74.200	-32.700	-32.700	-32.700
22.	außerordentliche Erträge	26.377,76	0	0	0	0	0
	57390.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	26.377,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.377,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	25.756,49	-33.900	-74.200	-32.700	-32.700	-32.700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-					
	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.756,49	-33.900	-74.200	-32.700	-32.700	-32.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	- Euro-						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57390.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
57390.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,42	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114,99	10.300	52.100	0	10.600	10.600	10.600
57390.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	46.500	0	5.000	5.000	5.000
57390.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	560,49	200	200	0	200	200	200
57390.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-445,50	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,99	10.300	52.100	0	10.600	10.600	10.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-110,57	-9.800	-50.100	0	-8.600	-8.600	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.308,99	0	0	0	0	0	0
57390.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.928,99	0	0	0	0	0	0
57390.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	55.500,32	0	0	0	0	0	0
57390.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.500,32	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.809,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	509.118,17	238.000	279.000	0	0	0	0
57390.7871911 Auszahlung DGH Marklendorf	509.118,17	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	57390.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	238.000	279.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.675,52	12.000	12.000	0	0	0	0
	57390.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	31.675,52	12.000	12.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.793,69	250.000	291.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-480.984,38	-250.000	-291.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-481.094,95	-259.800	-341.100	0	-8.600	-8.600	-8.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-481.094,95	-259.800	-341.100	0	-8.600	-8.600	-8.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5739020190001 DGH Marklendorf						
Erläuterung:						
2023:						
279.000,- € Gestaltung Aussenfläche DGH Marklendorf (Pflasterflächen für Zufahrten, Parkplätze, Zuwegungen Rasen- und Vegetationsflächen Bouleplatz, Mulchflächen und Sandflächen am Spielgerät)						
12.000,- € Bänke, Sitzgelegenheiten etc.						
57390.7831100 Bänke, Sitzgelegenheiten etc.	12.000,00	12.000	12.000,00	0	0	0
57390.7872000 Außengelände DGH	517.000,00	279.000	517.000,00	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	3.758.600	3.419.600	+339.000	0	0	0
Teilhaushalt 2	0	26.200	-26.200	0	0	0
Teilhaushalt 3	164.600	477.400	-312.800	0	0	0
Summe	3.923.200	3.923.200	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	3.742.900	3.676.200	+66.700	0	45.400	-45.400	0	12.100	-12.100	+9.200	0
Teilhaushalt 2	0	25.900	-25.900	0	700	-700	0	0	0	-26.600	0
Teilhaushalt 3	36.400	241.000	-204.600	0	822.400	-822.400	0	0	0	-1.027.000	0
Summe	3.779.300	3.943.100	-163.800	0	868.500	-868.500	0	12.100	-12.100	-1.044.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.779.300	3.943.100
Investitionstätigkeit	0	868.500
Finanzierungstätigkeit	0	12.100
Summe	3.779.300	4.823.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	nachrichtlich:	
	EUR	EUR	Zinsen 31.12.2022 EUR	Tilgung 31.12.2022 EUR
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten Nord/LB Nr. 2250150014 -allg. Invest.-	-- 704.343,94	-- 692.717,84	-- 25.813,87	-- 11.626,13
1.3. Liquiditätskrediten	--	--	--	--
1.4. sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--	--	--
Schulden insgesamt	704.343,94	692.717,84	25.813,87	11.626,13

S t e l l e n p l a n

der

G e m e i n d e B u c h h o l z (A l l e r)

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3

Teil A : Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Buchholz (Aller) nicht beschäftigt.

Teil B : Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KiTa Leitung	S 13	1	1	1	---	
2	Stellv. KiTa Leitung	S 9	1	1	1	---	
3	Gruppenerstkräfte/HEP	S 8a	10	10	9	1	davon 2 teilzeit
4	Gruppenzeitkräfte / -drittkräfte	S 3	2	2	2	---	davon 1 teilzeit
5	Reinigungskräfte	2	2	2	2	---	teilzeit
6	Hausmeister	5	0	0	---	---	teilzeit
7	Hauswirtschaftskraft	2	1	1	1	---	teilzeit
8	Zusatzkräfte Betreuung (FSP Ausbildung)	S 2	1	1	---	1	Quik-Förderung
			18	18	16	2	

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I . Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Buchholz (Aller) nicht beschäftigt.

II . Beschäftigte

Gld. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen						SV	
		S 13	S 9	S 8a	S 3	5	S 2		
36510	Kita	1	1	10	2	0	1	3	0
	insgesamt	1	1	10	2	0	1	3	0

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
3651020130002 Allgemeine investive Ausstattungsgegenstände für die Kita Buchholz (Aller)							
Allgemeine Anschaffungen 5.000,-€, Spielschiff 12.000,-€, Tipi 3.000,-€, Seil- und Klettergarten 6.000,-€, Kinderbus 2.000,-€, Kleinkinder-Spielhaus 7.000,-€, Regal mit Türen 4.500,-€, Sonnensegel 2.500,-€, Spielhaus Bauwagen 1.900,-€, Spielhaus 1.500,-€							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	45.400	45.400	5.000	5.000	5.000	74.670,65	84.670,65
36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	45.400	45.400	5.000	5.000	5.000	50.400,00	60.400,00
Saldo.	-45.400	-45.400	-5.000	-5.000	-5.000	-74.670,65	-84.670,65
3662020180001 Errichtung eines naturnahen Spielplatzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	188.309,51	188.309,51
36620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	15.000	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
Saldo.	-15.000	0	0	0	0	-188.309,51	-188.309,51
4210020140001 Investitionszuschüsse an Institutionen, Organisationen und Vereinigungen im Gemeindegebiet Buchholz (Aller)							
700,- € Nicht verbrauchte Mittel aus 2022 Zuschuss Schützenverein Buchholz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	26.900	700	0	0	0	0,00	0,00
42100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.900	700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-26.900	-700	0	0	0	0,00	0,00
5230020230001 Baumaßnahmen Denkmalschutz und -pflege							
Erläuterung: 9.000,- € Einfriedungen Ehrenmale (Mit Sperrvermerk)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	9.000	0	0	0	9.000,00	9.000,00
52300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo.	0	-9.000	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
5410020120001 Straßenbau "An der Silberkuhle"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	97.000	114.000	0	0	0	211.000,00	211.000,00
54100.7872510 Auszahl. Tiefbau, An der Silberkuhle, Marklendorf	97.000	114.000	0	0	0	211.000,00	211.000,00
Saldo.	-97.000	-114.000	0	0	0	-211.000,00	-211.000,00
5410020120002 Allgemeiner Straßenbau/RW-Entwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	56.646,16	140.646,16
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000	49.646,16	133.646,16
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo.	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-56.646,16	-140.646,16
5410020120005 Baugebiet "Wiepen Acker"							
Schlussrechnung Planungsbüro für den Straßenausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	202.753,68	202.753,68
Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	204.574,89	204.574,89
54100.7872315 Wiepen Acker Straßenausbau	0	12.500	0	0	0	187.576,18	187.576,18
Saldo.	0	-12.500	0	0	0	-1.821,21	-1.821,21
5410020140002 Ausbau "Marklendorfer Mühlenweg" innerhalb der Bebauung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	125.000	182.000	0	0	0	307.000,00	307.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
54100.7872600 Marklendorfer Mühlenweg Straßenausbau	125.000	182.000	0	0	0	307.000,00	307.000,00
Saldo.	-125.000	-182.000	0	0	0	-307.000,00	-307.000,00
5410020160001 Ausbau II. BA Berkhofer Weg, Marklendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	196.750,60	196.750,60
Auszahlungen	224.000	65.000	0	0	0	395.460,57	395.460,57
54100.7872620 Auszahl. Straßenausbau Berkhofer Weg II. BA	224.000	65.000	0	0	0	377.302,90	377.302,90
Saldo.	-224.000	-65.000	0	0	0	-198.709,97	-198.709,97
5410020190002 Einrichtung von Hol- und Bringzonen, Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Schulwegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	93.681,47	93.681,47
54100.7872902 Auszahlung Hol- und Bringzone	85.000	0	0	0	0	93.681,47	93.681,47
Saldo.	-85.000	0	0	0	0	-93.681,47	-93.681,47
5410020220001 Straßenbau "Am Schützenplatz"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	82.000	107.000	0	0	0	189.000,00	189.000,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.000	107.000	0	0	0	189.000,00	189.000,00
Saldo.	-82.000	-107.000	0	0	0	-189.000,00	-189.000,00
5451020120001 Ausbau des Beleuchtungsnetzes/Allgemeine Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	-25.000,00
5451020180001 Projektbezogene Maßnahmen - Bereich Straßenbeleuchtung							
Erläuterung: Marklendorf B214/Horstfeld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	8.900	0	0	0	20.900,00	20.900,00
54510.7873802 Projektbezogene Maßnahmen- Straßenbeleuchtung	12.000	8.900	0	0	0	20.900,00	20.900,00
Saldo.	-12.000	-8.900	0	0	0	-20.900,00	-20.900,00
5739020190001 DGH Marklendorf							
279.000,- € Gestaltung Aussenfläche DGH Marklendorf							
(Pflasterflächen für Zufahrten, Parkplätze, Zuwegungen, Rasen- und Vegetationsflächen, Bouleplatz, Mulchflächen und Sandflächen am Spielgerät)							
12.000,- € Bänke, Sitzgelegenheiten etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	321.200,00	321.200,00
Auszahlungen	250.000	291.000	0	0	0	2.028.900,00	2.028.900,00
57390.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.000	279.000	0	0	0	517.000,00	517.000,00
57390.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	12.000	12.000	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo.	-250.000	-291.000	0	0	0	-1.707.700,00	-1.707.700,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	743.591,41	743.591,41
Auszahlungen	991.300	868.500	38.000	38.000	38.000	3.849.879,60	3.958.879,60
Zu-/Überschuss	-991.300	-868.500	-38.000	-38.000	-38.000	-3.106.288,19	-3.215.288,19

Amtliche Bekanntmachungen
der Gemeinde Essel
im Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt



Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungen veröffentlicht.

Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungen und Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.

Gemeinde Essel



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Essel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essel in der Sitzung am 21.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.172.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.202.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	60.800 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.225.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.475.400 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 351.300 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	490 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.
2. Gewerbesteuer	490 v. H.

§ 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 150.000 €.

Essel, 21.06.2023

.....
Bürgermeister

.....
Gemeindedirektor

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.536,25	1.396.600	1.600.200	1.651.700	1.721.100	1.779.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.759,62	422.800	398.600	429.900	433.100	441.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.000	61.000	61.000	59.800	59.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.652,80	16.700	13.400	13.400	13.400	13.400
6. privatrechtliche Entgelte	5.670,85	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.896,73	36.200	46.300	35.600	35.900	36.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.457,22	63.000	47.100	47.100	47.100	47.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.441.118,22	2.002.000	2.172.600	2.244.700	2.316.400	2.384.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	368.329,71	431.100	436.800	462.900	467.700	472.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.413,84	183.800	206.900	123.800	124.300	124.300
16. Abschreibungen	0,02	120.800	121.900	123.600	123.400	123.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	1.234.072,31	1.230.300	1.378.600	1.629.100	1.666.100	1.654.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.867,97	46.400	53.500	50.600	50.700	50.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.734.757,60	2.017.400	2.202.700	2.395.000	2.437.200	2.430.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-293.639,38	-15.400	-30.100	-150.300	-120.800	-46.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	33.400	60.800	100.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	33.400	60.800	100.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-293.639,38	18.000	30.700	-50.300	-120.800	-46.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.082.976,45	1.396.600	1.600.200	1.651.700	1.721.100	1.779.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.193,15	422.800	398.600	429.900	433.100	441.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.073,50	16.700	13.400	13.400	13.400	13.400
5. privatrechtliche Entgelte	5.985,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,42	36.200	46.300	35.600	35.900	36.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.692,22	54.800	43.400	43.400	43.400	43.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.915,35	1.932.800	2.107.900	2.180.000	2.252.900	2.320.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	368.092,90	423.200	433.100	459.200	464.000	468.800
11. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.053,69	187.600	278.900	121.300	121.800	121.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	1.227.192,31	1.237.200	1.552.300	1.629.100	1.666.100	1.654.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.866,47	46.500	53.500	50.600	50.700	50.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.279,12	1.899.500	2.322.800	2.265.200	2.307.600	2.300.500
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-250.363,77	33.300	-214.900	-85.200	-54.700	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380,80	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.400	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	94.600	95.700	100.000	550.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380,80	94.600	117.100	100.000	550.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	630.000	897.500	0	0	0
25. Baumaßnahmen	321.115,50	315.500	210.000	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.553,13	25.000	31.800	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	350,00	8.100	13.300	6.500	6.500	6.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.018,63	978.600	1.152.600	34.500	34.500	34.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-323.637,83	-884.000	-1.035.500	65.500	515.500	-34.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-574.001,60	-850.700	-1.250.400	-19.700	460.800	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
























Einzahlungen und Auszahlungen	**1)Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. = Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-574.001,60	-850.700	-1.250.400	-19.700	460.800	-14.500

*1) Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 wird aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlussarbeiten verändert werden, d.h. die dargestellten Rechnungsergebnisse bilden keine verbindliche Grundlage.

Nachrichtliche Informationen zu den Zahlungsmittelbeständen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	979.500	-270.900	-290.600	170.200
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-270.900	-290.600	170.200	155.700

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt	Produktgruppe (3-stellig) und Produkt (5-stellig)
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11120 Finanz- und Rechnungswesen 36520 Kindertagesstätte Essel 53110 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve
Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	<ul style="list-style-type: none"> 36200 Jugendarbeit 42100 Förderung des Sports 54530 Winterdienst
Teilhaushalt 3 - Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11100 Gemeindeorgane 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude 28100 Kulturpflege 36620 Spielplätze 51100 Orts- und Regionalplanung 52300 Denkmalschutz- und pflege 54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 54510 Straßenbeleuchtung 54520 Straßenreinigung 55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege 55200 Wasserläufe, Wasserbau 56100 Umweltschutz 57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budgetierung und Deckungsregeln sowie sonstige Festsetzungen

1. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Essel wird in drei Teilhaushalte gegliedert:

1. FB I -Zentrale Dienste-
2. FB II –Bürgerdienste-
3. FB III -Technische Dienste-

2. Budgets

Budgets gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden nicht eingerichtet.

3. Deckungsregeln

- 3.1. Die Aufwendungen für aktives Personal aller Teilhaushalte (Konto 40xxx), die Aufwendungen des Produktkontos 36520.4452000 sowie die Auszahlungen hierfür (70xxx) werden gemäß § 19 Abs. 2 und Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen sind die Urlaubsrückstellungen (Konto 4071). Personalkostenbezogene Erstattungen fließen ebenfalls positiv in den Deckungskreis ein (36520.3482200).
- 3.2. Die Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.3. Innerhalb der Produkte werden die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen hierfür für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Von dieser Regelung ausgenommen sind die für gegenseitig deckungsfähig erklärte Konten 36520.4222000, - 42610000, - 4271300, - 4271320 und – 4431000 mit den dazugehörigen Auszahlungskonten sowie das Produktkonto 54100.4212250/7212250.
- 3.4. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.5. Erträge bei Produktkonto 36520.3147000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 36520.4222001. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.6. Mehrerträge bei Produktkonto 61110.3013000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 61110.4341000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.7. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen, Steuern und Schadensfälle aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.8. Mehrerträge bei Produktkonto 36520.3482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36520.4312000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.

4. Wertgrenzen

- 4.1. Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11120 Finanz- und Rechnungswesen

36520 Kindertagesstätte Essel

53110 Elektrizitätsversorgung

53200 Gasversorgung

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter I- Herr Martin Geisel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.536,25	1.396.600	1.600.200	1.651.700	1.721.100	1.779.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.759,62	422.800	398.600	429.900	433.100	441.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.700	9.500	9.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.212,80	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,42	33.200	33.600	35.600	35.900	36.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.457,22	55.800	47.100	47.100	47.100	47.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.431.063,06	1.940.100	2.108.100	2.192.900	2.264.600	2.332.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	368.098,74	430.800	436.500	462.600	467.400	472.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.482,94	83.300	100.300	43.100	43.100	43.100
16.	Abschreibungen	0,02	29.500	30.500	32.000	33.000	33.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	1.232.021,00	1.197.700	1.343.300	1.621.800	1.658.800	1.646.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,87	19.100	24.700	24.800	24.900	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.650.953,32	1.765.400	1.940.300	2.189.300	2.232.200	2.225.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.890,26	174.700	167.800	3.600	32.400	107.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-219.890,26	174.700	167.800	3.600	32.400	107.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.890,26	174.700	167.800	3.600	32.400	107.100

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.082.976,45	1.396.600	1.600.200	0	1.651.700	1.721.100	1.779.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.193,15	422.800	398.600	0	429.900	433.100	441.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.533,50	16.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
5.	privatrechtliche Entgelte	213,01	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,42	33.200	33.600	0	35.600	35.900	36.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.692,22	47.600	43.400	0	43.400	43.400	43.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.602,50	1.921.200	2.093.700	0	2.178.500	2.251.400	2.319.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	367.861,93	422.900	432.800	0	458.900	463.700	468.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.808,13	85.200	100.300	0	43.100	43.100	43.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	1.225.141,00	1.204.600	1.517.000	0	1.621.800	1.658.800	1.646.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.275,37	19.200	24.700	0	24.800	24.900	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.160,18	1.736.900	2.079.800	0	2.153.600	2.195.500	2.188.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-168.557,68	184.300	13.900	0	24.900	55.900	130.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	22.000	65.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.553,13	25.000	30.500	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.553,13	47.000	95.500	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.553,13	-47.000	-95.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-171.110,81	137.300	-81.600	0	21.900	52.900	127.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-171.110,81	137.300	-81.600	0	21.900	52.900	127.600

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalbewirtschaftung unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung und -beschaffung, Personaleinsatz. Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Besoldung. Bewertung der Arbeitsplätze, Abrechnung der Reisekosten, Aus- und Fortbildung. Organisation des inneren Dienstbetriebes, Erstellen allg. Dienstanweisungen, Erstellen der Organisationspläne, Aufstellen des Stellenplans
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde Schwarmstedt und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	11110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.444,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.444,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.444,50	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.444,50	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.444,50	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.444,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.444,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.444,50	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.444,50	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.444,50	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Angelegenheiten der kommunalen Finanzwirtschaft mit Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Haushaltsüberwachung sowie Abstimmung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Veranlagungen der Steuern und Abgaben.
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der dauerhaften ausreichenden Finanzausstattung der Gemeinde zur Erledigung der wahrzunehmenden Aufgaben. Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und der laufenden Zahlungsfähigkeit. Zeitnaher Einzug der Forderungen. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Bewirtschaftung knapper Finanzmittel
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde Schwarmstedt und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	-170,00	0	0	0	0	0
	11120.3562000 Säumniszuschläge	-170,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-170,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,65	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	33,65	500	500	500	500	500
	11120.4431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33,65	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203,65	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-203,65	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203,65	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	11120.6562000 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,65	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	11120.7431000 Geschäftsauszahlungen	33,65	500	500	0	500	500	500
	11120.7431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,65	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus Idf. VW)	-28,65	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28,65	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28,65	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36520 Kindertagesstätte Essel

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen, Bedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Familien und deren Beratung. Zusammenarbeit mit anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Schulen. Berechnung und Vereinnahmen der Zuweisungen und Gebühren
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Bereitstellung der KiTa-Plätze, Stärken der Kinder in der Persönlichkeit und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.425,52	247.900	292.200	315.000	320.000	325.000
	36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Finanzhilfe zu den Personalkosten	44.209,28	157.400	172.200	185.000	190.000	195.000
	36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	243,09	500	0	0	0	0
	36520.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis Erläuterungen: Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich an den Betriebskosten der Kitas im Heidekreis. Berechnungsgrundlage ist die jeweils auf die Gemeinde entfallende Quote der Finanzhilfe des Landes: für 2023 insgesamt 13,0 Mio. € ab 2024 insgesamt 14,1 Mio. €	82.450,50	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	36520.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.522,65	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.700	9.500	9.500
	36520.3161000 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo Investitionszuweisungen-und -zuschüssen vom Land	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36520.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.212,80	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	36520.3321500 Kindergartengebühren	14.212,80	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,42	33.200	33.600	35.600	35.900	36.200
	36520.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	840,00	3.200	0	0	0	0
	36520.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	37.089,88	30.000	33.600	35.600	35.900	36.200

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36520 Kindertagesstätte Essel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36520.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	22,54	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	36520.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	8.200	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.590,74	316.000	353.100	377.900	382.000	387.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	368.098,74	430.800	436.500	462.600	467.400	472.200
	36520.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	281.034,76	321.500	331.200	351.100	354.700	358.300
	36520.4012100 Leistungsentgelt	5.492,97	6.000	5.800	6.200	6.300	6.400
	36520.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.902,40	24.100	24.600	26.100	26.400	26.700
	36520.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.378,49	68.700	70.500	74.800	75.600	76.400
	36520.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.290,12	2.300	700	700	700	700
	36520.4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	8.200	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.482,94	83.300	100.300	43.100	43.100	43.100
	36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 7.000,-€ Allg. BU 2.000,-€ Holztreppe renovieren 5.000,-€ Malerarbeiten Fenster innen und aussen 500,-€ Holz-Sandkastenumrandung porös 6.000,-€ Waschraumrenovierung 6.000,-€ Werkraum streichen, neues Waschbecken, evtl. Fliesen erneuern 5.000,-€ Mitarbeiter WC sanieren 7.000,-€ Schallschutz Schlafräum Krippe und Gruppenraum Kindergarten 10.000,-€ Klemmschutz, Plexiglas an Geländer, Kantenschutz usw: 10.000,-€ neue Heizung (Baujahr 93) 5.000,-€ Erneuerung Boden in der Fluren (Fliesenersatz)	17.417,37	54.000	63.500	12.000	12.000	12.000
	36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: 2023 4.000,-€ allgemein 300,-€ Holzfigur 1.000,-€ 2 Tablets 850,-€ Sauberlaufmatten Eingangsbereich	7.299,23	7.800	6.200	4.000	4.000	4.000
	36520.4222001 Verwendung der Spendengelder für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000,-€ ohne USt.	401,90	0	0	0	0	0
	36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.421,33	13.200	18.600	18.600	18.600	18.600

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36520 Kindertagesstätte Essel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36520.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.322,69	4.300	4.300	2.100	2.100	2.100
	36520.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,19	500	700	500	500	500
	36520.4271300 Bastel- u. Arbeitsmaterial	2.314,19	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36520.4271320 Veranstaltungen und Fahrten	220,04	500	1.500	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	29.500	30.500	32.000	33.000	33.000
	36520.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	29.500	30.500	32.000	33.000	33.000
18.	Transferaufwendungen	17.785,00	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	36520.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.785,00	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791,82	12.100	12.500	12.600	12.700	12.800
	36520.4431000 Geschäftsaufwendungen	225,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36520.4431300 Fernsprechgebühren	1.037,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36520.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	648,80	800	900	900	900	900
	36520.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.880,28	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	36520.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	435.158,50	591.500	611.800	582.300	588.200	593.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.567,76	-275.500	-258.700	-204.400	-206.200	-205.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-254.567,76	-275.500	-258.700	-204.400	-206.200	-205.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.567,76	-275.500	-258.700	-204.400	-206.200	-205.800

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36520 Kindertagesstätte Essel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.859,05	247.900	292.200	0	315.000	320.000	325.000
	36520.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.295,46	157.400	172.200	0	185.000	190.000	195.000
	36520.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	113,09	500	0	0	0	0	0
	36520.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	82.450,50	90.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.533,50	16.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	36520.6321500 Kindergartengebühren	14.533,50	16.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
5.	privatrechtliche Entgelte	213,01	0	0	0	0	0	0
	36520.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,01	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,42	33.200	33.600	0	35.600	35.900	36.200
	36520.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	840,00	3.200	0	0	0	0	0
	36520.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	37.089,88	30.000	33.600	0	35.600	35.900	36.200
	36520.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22,54	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.557,98	297.100	338.700	0	363.500	368.800	374.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	367.861,93	422.900	432.800	0	458.900	463.700	468.500
	36520.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	286.527,73	327.500	337.000	0	357.300	361.000	364.700
	36520.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.902,40	24.100	24.600	0	26.100	26.400	26.700
	36520.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.378,49	68.700	70.500	0	74.800	75.600	76.400
	36520.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.053,31	2.600	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.808,13	85.200	100.300	0	43.100	43.100	43.100
	36520.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.143,57	54.800	63.500	0	12.000	12.000	12.000
	36520.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	36520.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne USt	8.139,15	8.700	6.200	0	4.000	4.000	4.000
	36520.7222001 Verwendung von Spendengeldern für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne USt	401,90	0	0	0	0	0	0
	36520.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.175,82	13.200	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	36520.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.246,09	4.400	4.300	0	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36520 Kindertagesstätte Essel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36520.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,25	600	700	0	500	500	500
	36520.7271300 Ausz. f. Lehr- u. Lernmittel	2.381,31	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36520.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	220,04	500	1.500	0	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	17.785,00	35.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.785,00	35.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.797,22	12.200	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	36520.7431000 Geschäftsauszahlungen	288,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36520.7431300 Fernspreckgebühren	979,92	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36520.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	648,80	800	900	0	900	900	900
	36520.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.880,28	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	36520.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.252,28	556.100	577.600	0	546.600	551.500	556.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-186.694,30	-259.000	-238.900	0	-183.100	-182.700	-182.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	22.000	65.000	0	0	0	0
	36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	57.000	0	0	0	0
	36520.7871400 Einfriedung an der Schwarmstedter Straße (Kiga)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.553,13	25.000	30.500	0	3.000	3.000	3.000
	36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	2.553,13	25.000	30.500	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.553,13	47.000	95.500	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.553,13	-47.000	-95.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-189.247,43	-306.000	-334.400	0	-186.100	-185.700	-185.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-189.247,43	-306.000	-334.400	0	-186.100	-185.700	-185.300

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36520 Kindertagesstätte Essel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3652020190001 Hoch-,Tief- und sonstige Baumaßnahmen der Kita Essel						
Erläuterung:						
2023						
40.000,-€ Photovoltaikanlage, 17.000,-€ Einbruchmeldeanlage (mit Sperrvermerk), 8.000,-€ Einfriedung (mit Sperrvermerk)						
36520.7871000 Photovoltaikanlage	62.000,00	40.000	62.000,00	0	0	0
36520.7871000 Einbruchmeldeanlage	17.000,00	17.000	17.000,00	0	0	0
36520.7871400	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0
3652020120003 Betriebs-und Geschäftsausstattung für die Kita Essel						
Erläuterung:						
2023						
22.500,-€ Klettergerüst für Außen, 5.000,-€ Kameraüberwachung Außengelände (mit Sperrvermerk)						
36520.7831100 Außenspielgerät/Gestaltung Außengelände	42.500,00	27.500	42.500,00	0	0	0
36520.7831100 Allgemeine Anschaffungen	12.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zu Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.700,55	45.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	53110.3511000 Konzessionsabgaben	42.700,55	45.500	41.200	41.200	41.200	41.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.700,55	45.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.700,55	45.500	41.200	41.200	41.200	41.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	42.700,55	45.500	41.200	41.200	41.200	41.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.700,55	45.500	41.200	41.200	41.200	41.200

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.730,55	45.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	53110.6511000 Konzessionsabgaben	42.730,55	45.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.730,55	45.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	42.730,55	45.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	42.730,55	45.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	42.730,55	45.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zur Gasversorgung
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.926,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	53200.3511000 Konzessionsabgaben	1.926,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.926,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.926,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.926,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.926,67	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.956,67	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	53200.6511000 Konzessionsabgaben	1.956,67	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956,67	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.956,67	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.956,67	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.956,67	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer. Einnahme der allgemeinen Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen, Abwicklung des Finanzausgleichs.
Ziele und Maßnahmen	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. Erhebung. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts. Termingerechte Auszahlung der Umlagen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Grundeigentümer, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.536,25	1.396.600	1.600.200	1.651.700	1.721.100	1.779.800
	61110.3011000 Grundsteuer A	27.343,72	27.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	61110.3012000 Grundsteuer B	187.266,83	188.800	247.400	250.300	253.300	256.300
	61110.3013000 Gewerbesteuer	262.257,18	526.800	588.000	627.900	663.600	686.100
	61110.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	535.940,00	560.000	628.400	635.400	664.500	696.000
	61110.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.742,00	54.900	60.300	61.500	62.600	63.800
	61110.3031000 Vergnügungssteuer	4.734,78	15.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	61110.3032000 Hundesteuer	12.002,12	15.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	61110.3034000 Zweitwohnungssteuer	17.249,62	8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.334,10	174.900	106.400	114.900	113.100	116.700
	61110.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen SG-FAG	99.334,10	174.900	106.400	114.900	113.100	116.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61110.3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	144,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.206.015,10	1.576.500	1.711.600	1.771.600	1.839.200	1.901.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	61110.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61110.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	73,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	1.214.236,00	1.161.900	1.311.300	1.589.800	1.626.800	1.614.800
	61110.4341000 Gewerbesteuerumlage	25.079,00	49.200	42.000	44.900	47.500	49.100
	61110.4372100 Kreisumlage Erläuterungen: Kreisumlagehebesatz unverändert zum Vorjahr (49 v.H.)	552.468,00	474.500	474.700	700.300	689.800	711.200
	61110.4372200 Samtgemeindeumlage	636.689,00	638.200	794.600	844.600	889.500	854.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90	0	0	0	0	0
	61110.4431000 Geschäftsaufwendungen	6,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.316,67	1.166.900	1.316.300	1.594.800	1.631.800	1.619.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.301,57	409.600	395.300	176.800	207.400	281.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.301,57	409.600	395.300	176.800	207.400	281.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.301,57	409.600	395.300	176.800	207.400	281.700

Teilhaushalt 1 FB 1 -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.082.976,45	1.396.600	1.600.200	0	1.651.700	1.721.100	1.779.800
	61110.6011000 Grundsteuer A	26.864,31	27.000	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	61110.6012000 Grundsteuer B	188.328,87	188.800	247.400	0	250.300	253.300	256.300
	61110.6013000 Gewerbesteuer	268.564,28	526.800	588.000	0	627.900	663.600	686.100
	61110.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	505.778,00	560.000	628.400	0	635.400	664.500	696.000
	61110.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.655,00	54.900	60.300	0	61.500	62.600	63.800
	61110.6031000 Vergnügungssteuer	4.734,78	15.000	18.500	0	19.000	19.500	20.000
	61110.6032000 Hundesteuer	13.373,41	15.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	61110.6034000 Zweitwohnungssteuer	14.677,80	8.900	11.600	0	11.600	11.600	11.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.334,10	174.900	106.400	0	114.900	113.100	116.700
	61110.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	99.334,10	174.900	106.400	0	114.900	113.100	116.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61110.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	41,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.352,30	1.576.500	1.711.600	0	1.771.600	1.839.200	1.901.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61110.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	73,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	1.207.356,00	1.168.800	1.485.000	0	1.589.800	1.626.800	1.614.800
	61110.7341000 Gewerbesteuerumlage	18.199,00	56.100	42.000	0	44.900	47.500	49.100
	61110.7372100 Kreisumlage	552.468,00	474.500	648.400	0	700.300	689.800	711.200
	61110.7372200 Samtgemeindeumlage	636.689,00	638.200	794.600	0	844.600	889.500	854.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.429,75	1.173.800	1.490.000	0	1.594.800	1.631.800	1.619.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-25.077,45	402.700	221.600	0	176.800	207.400	281.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.077,45	402.700	221.600	0	176.800	207.400	281.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.077,45	402.700	221.600	0	176.800	207.400	281.700

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

36200 Jugendarbeit

42100 Förderung des Sports

54530 Winterdienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiterin II- Frau Helena Wölfel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	Transferaufwendungen	1.841,31	30.600	34.100	6.100	6.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.184,55	34.400	37.900	9.900	9.900	9.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.184,55	-34.400	-37.900	-9.900	-9.900	-9.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.184,55	-34.400	-37.900	-9.900	-9.900	-9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.184,55	-34.400	-37.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.343,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	1.841,31	30.600	34.100	0	6.100	6.100	6.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,55	33.100	36.600	0	8.600	8.600	8.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.184,55	-33.100	-36.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.184,55	-36.200	-38.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.184,55	-36.200	-38.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Jugendarbeit gem. Förderrichtlinien für Jugendpflegemaßnahmen
Ziele und Maßnahmen	Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Kinder, junge Menschen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	36200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	1.246,31	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.246,31	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.246,31	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.246,31	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.246,31	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246,31	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.246,31	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.246,31	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,31	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.246,31	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36200.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.246,31	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.246,31	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	595,00	26.600	28.600	600	600	600
	42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	595,00	26.600	28.600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595,00	27.600	29.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-595,00	-27.600	-29.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-595,00	-27.600	-29.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595,00	-27.600	-29.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	595,00	26.600	28.600	0	600	600	600
	42100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	595,00	26.600	28.600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	26.600	28.600	0	600	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-595,00	-26.600	-28.600	0	-600	-600	-600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	42100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-595,00	-28.200	-28.600	0	-600	-600	-600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-595,00	-28.200	-28.600	0	-600	-600	-600

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen und Gemeindewegen inkl. Erwerb von Streumaterialien
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54530.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.343,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.343,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.343,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.343,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.343,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.343,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54530.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.343,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.343,24	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.343,24	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.343,24	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Gemeindeorgane

11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

28100 Kulturpflege

36620 Spielplätze

51100 Orts- und Regionalplanung

52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

52300 Denkmalschutz und -pflege

54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

54510 Straßenbeleuchtung

54520 Straßenreinigung

55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

55200 Wasserläufe, Wasserbau

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

56100 Umweltschutz

57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter III- Herr Oliver Beesch

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	700	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	5.670,85	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,31	3.000	12.700	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.055,16	61.900	64.500	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	230,97	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.587,66	98.000	104.100	78.200	78.700	78.700
16.	Abschreibungen	0,00	90.000	90.100	90.300	89.100	89.100
18.	Transferaufwendungen	210,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.591,10	27.300	28.800	25.800	25.800	25.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.619,73	217.600	224.500	195.800	195.100	195.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.564,57	-155.700	-160.000	-144.000	-143.300	-143.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	33.400	60.800	100.000	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	33.400	60.800	100.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-69.564,57	-122.300	-99.200	-44.000	-143.300	-143.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.564,57	-122.300	-99.200	-44.000	-143.300	-143.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	5.772,85	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	12.700	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312,85	11.600	14.200	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	230,97	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.902,32	99.900	176.100	0	75.700	76.200	76.200
15.	Transferauszahlungen	210,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.591,10	27.300	28.800	0	25.800	25.800	25.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.934,39	129.500	206.400	0	103.000	103.500	103.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-77.621,54	-117.900	-192.200	0	-101.500	-102.000	-102.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380,80	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.400	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	94.600	95.700	0	100.000	550.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,80	94.600	117.100	0	100.000	550.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	630.000	897.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	321.115,50	293.500	145.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	350,00	5.000	11.800	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.465,50	928.500	1.055.600	0	30.000	30.000	30.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-321.084,70	-833.900	-938.500	0	70.000	520.000	-30.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-398.706,24	-951.800	-1.130.700	0	-31.500	418.000	-132.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-398.706,24	-951.800	-1.130.700	0	-31.500	418.000	-132.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gremien, Bürgermeister Repräsentationen und Ehrungen
Ziele und Maßnahmen	Verwaltungsleitung ordnungsgemäße Organisation der Gremienarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.4271110 Repräsentationsaufwand, Ehrungen	352,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	11100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.636,80	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	11100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.048,04	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	11100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	200	200	200
	11100.4429100 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	11100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.288,76	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	11100.4441100 Versicherungen	0,00	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.989,40	22.200	23.400	23.400	21.900	21.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.989,40	-22.200	-23.400	-23.400	-21.900	-21.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.989,40	-22.200	-23.400	-23.400	-21.900	-21.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.989,40	-22.200	-23.400	-23.400	-21.900	-21.900

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	402,60	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402,60	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.636,80	19.000	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.048,04	16.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	11100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	400	500	0	500	500	500
	11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.288,76	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11100.7441100 Versicherungen	0,00	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.039,40	20.700	21.900	0	21.900	21.900	21.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-15.039,40	-20.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.039,40	-20.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.039,40	-20.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Ziele und Maßnahmen	Werterhaltung der einzelnen Objekte
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	589,15	500	500	500	500	500
	11123.3411000 Mieten und Pachten	589,15	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	589,15	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	230,97	300	300	300	300	300
	11123.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	230,97	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,99	1.000	900	900	900	900
	11123.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,83	500	500	500	500	500
	11123.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,16	500	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11123.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	447,96	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	141,19	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	59.700	100.000	0	0
	11123.5010100 Infrastrukturausgleich Erläuterungen: 59.700,- € Rottloses Feld 2024 100.000,- € Infra BP 8	0,00	0	59.700	100.000	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	59.700	100.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	141,19	-3.900	55.900	96.200	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141,19	-3.900	55.900	96.200	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-ergebnis	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		2021						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	591,15	500	500	0	500	500	500
	11123.6411000 Mieten und Pachten	591,15	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,15	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	230,97	300	300	0	300	300	300
	11123.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	230,97	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	218,40	1.000	900	0	900	900	900
	11123.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,83	500	500	0	500	500	500
	11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,57	500	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,37	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	141,78	-800	-700	0	-700	-700	-700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	94.600	0	100.000	0	0
	11123.6821100 Einzahlungen für den Infrastrukturausgleich	0,00	0	94.600	0	100.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.600	0	100.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.700	0	0	0	0	0
	11123.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.700	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.700	94.600	0	100.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	141,78	-19.500	93.900	0	99.300	-700	-700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	141,78	-19.500	93.900	0	99.300	-700	-700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur
Produkt:	28100 Kulturpflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	28100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	2.500	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	210,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Vereinszuschüsse	210,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210,00	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210,00	-4.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-210,00	-4.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210,00	-4.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur
Produkt:	28100 Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	28100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	2.500	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	210,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	28100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	4.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-210,00	-4.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210,00	-4.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210,00	-4.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neueinrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Spielplätze
Ziele und Maßnahmen	Infrastrukturverbesserung für ein familienfreundliches Wohnumfeld
Zielgruppe	junge Menschen, Kinder, Einwohnerinnen und Einwohner
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	36620.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,66	700	700	700	700	700
	36620.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,66	700	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36620.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-351,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-351,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	347,68	700	700	0	700	700	700
	36620.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,68	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,68	700	700	0	700	700	700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-347,68	-700	-700	0	-700	-700	-700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380,80	0	0	0	0	0	0
	36620.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	380,80	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	4.115,88	0	0	0	0	0	0
	36620.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.115,88	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
	36620.7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.115,88	0	6.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.735,08	0	-6.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.082,76	-700	-7.500	0	-700	-700	-700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.082,76	-700	-7.500	0	-700	-700	-700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Essel Entwicklungsplanungen Grünordnungspläne
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Essel. Begleitung des Abwägungsprozesses und der Gremienarbeit; Begleitung städtebaulicher Projekte; Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Investoren, Ansiedlungswillige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,31	3.000	12.700	0	0	0
	51100.3488000 Planungskostenerstattung	3.944,31	3.000	12.700	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	0	0	0	0
	51100.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.944,31	10.200	12.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,31	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	51100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
	51100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.944,31	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,00	7.700	8.300	5.300	5.300	5.300
	51100.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.514,00	7.700	8.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.458,31	13.700	17.300	8.300	8.300	8.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.514,00	-3.500	-4.600	-8.300	-8.300	-8.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.514,00	-3.500	-4.600	-8.300	-8.300	-8.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.514,00	-3.500	-4.600	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-ergebnis	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		2021						
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	12.700	0	0	0	0
	51100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	12.700	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	51100.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	12.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.944,31	6.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	51100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	51100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.944,31	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.514,00	7.700	8.300	0	5.300	5.300	5.300
	51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.514,00	7.700	8.300	0	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,31	13.700	17.300	0	8.300	8.300	8.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.458,31	-3.500	-4.600	0	-8.300	-8.300	-8.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.458,31	-3.500	-4.600	0	-8.300	-8.300	-8.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.458,31	-3.500	-4.600	0	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
22.	außerordentliche Erträge	0,00	33.400	1.100	0	0	0
	52220.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	33.400	1.100	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	33.400	1.100	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	33.400	1.100	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	1.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	94.600	1.100	0	0	550.000	0
	52220.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	94.600	1.100	0	0	550.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.600	1.100	0	0	550.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	611.300	550.000	0	0	0	0
	52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	611.300	550.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	611.300	550.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-516.700	-548.900	0	0	550.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-516.700	-548.900	0	0	550.000	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-516.700	-548.900	0	0	550.000	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222020190001 Grundstückserwerb zwecks Weiterverkauf						
Erläuterung:						
2023						
Erwerb 2. Teilfläche "Texas" (500.000,€) zzgl. GrErwSt u. Notar (50.000,-€)						
52220.7821000 "Texas" 2. Teilfläche	550.000,00	550.000	550.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der nach den beiden Weltkriegen errichteten Mahnmale für die Nachwelt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,39	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	52300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: ab 2023 600,-€ Unterhaltung Denkmäler 1.800,-€ Jahrespflege	580,39	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	52300.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440,30	600	600	600	600	600
	52300.4431000 Geschäftsaufwendungen	440,30	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020,69	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.020,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.020,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	580,39	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	52300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580,39	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440,30	600	600	0	600	600	600
	52300.7431000 Geschäftsauszahlungen	440,30	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,69	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.020,69	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.020,69	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.020,69	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer einschl. Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung effizienter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	700	500	500	500	500
	54100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	700	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	5.081,70	200	500	500	500	500
	54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,70	200	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.521,70	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.779,32	56.600	54.600	33.100	33.100	33.100
	54100.4211000 Unterhaltung d. Buswartehäuser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2023 25.000,-€ allgemein 1.500,-€ allg. Müllbeseitigung 20.000,-€Instandsetzung Unebenheiten Ostenholzer Moor	19.427,30	48.500	46.500	25.000	25.000	25.000
	54100.4212200 Maßnahmen der Landschaftspflege	15.184,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.4212250 Unterhaltung Verkehrssicherung Signalanlage, Verkehrsschilder	2.167,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54100.4212300 Aufwendungen f.d. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	54100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.779,32	124.100	122.100	100.600	100.600	100.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.257,62	-81.400	-79.300	-57.800	-57.800	-57.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.257,62	-81.400	-79.300	-57.800	-57.800	-57.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.257,62	-81.400	-79.300	-57.800	-57.800	-57.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	500	0	500	500	500
	54100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	700	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	5.181,70	200	500	0	500	500	500
	54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181,70	200	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.721,70	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.207,92	58.500	54.600	0	33.100	33.100	33.100
	54100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.046,30	50.400	46.500	0	25.000	25.000	25.000
	54100.7212200 Ausz.Maßnahmen Landschaftspflege	16.994,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54100.7212250 Ausz.Verkehrssicherungsanlage Signalanlage, Verkehrsschilder	2.167,26	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	54100.7212300 Auszhlg. für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.207,92	58.500	54.600	0	33.100	33.100	33.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-33.486,22	-57.600	-53.600	0	-32.100	-32.100	-32.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	0	0	0	0
	54100.6891321 Beiträge "Rottloses Feld II", Essel	0,00	0	20.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	312.496,58	278.500	58.000	0	20.000	20.000	20.000
	54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	79.945,59	121.300	58.000	0	20.000	20.000	20.000
	54100.7872500 Rottloses Feld, Essel III.Bauabschnitt -Straße	114.719,57	59.000	0	0	0	0	0
	54100.7872502 "Rottloses Feld IV. BA", AiB	117.831,42	73.200	0	0	0	0	0
	54100.7872900 Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	0	1.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.496,58	278.500	59.300	0	20.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-312.496,58	-278.500	-38.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-345.982,80	-336.100	-92.200	0	-52.100	-52.100	-52.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-345.982,80	-336.100	-92.200	0	-52.100	-52.100	-52.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020160002 Baugebiet "Rottloses Feld II. BA", Essel						
54100.6891321	20.700,00	20.700	20.700,00	0	0	0
5410020120001 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen/RW-Entwässerung						
Erläuterung:						
2023						
allg. Straßenbau (20.000,-€)						
"Im Felde" (6.500,-€)						
"Lange Straße" (6.500,-€)						
"Verbreiterung Schmiedeweg im Bereich Orderweg bis Bothmerscher Weg" (25.000,-€)						
54100.7872314 Straßenbaumaßnahmen	351.115,64	58.000	291.115,64	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Abrechnungen
Ziele und Maßnahmen	Ausleuchtung der Verkehrsflächen, Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54510.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633,88	20.100	24.500	25.500	26.000	26.000
	54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.686,53	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3.000,-€ für die Überprüfung der Standfestigkeit der Lampen	27,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	54510.4271600 Stromkosten	12.919,63	14.200	17.000	18.000	18.500	18.500
16.	Abschreibungen	0,00	11.400	11.500	11.700	12.000	12.000
	54510.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.400	11.500	11.700	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.633,88	31.500	36.000	37.200	38.000	38.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.633,88	-25.500	-30.000	-31.200	-32.000	-32.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.633,88	-25.500	-30.000	-31.200	-32.000	-32.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.633,88	-25.500	-30.000	-31.200	-32.000	-32.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.426,57	20.100	24.500	0	25.500	26.000	26.000
	54510.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.343,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	54510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.083,57	17.100	20.000	0	21.000	21.500	21.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.426,57	20.100	24.500	0	25.500	26.000	26.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.426,57	-20.100	-24.500	0	-25.500	-26.000	-26.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
	54510.6891321 Beiträge "Rottloses Feld II", Essel	0,00	0	700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	4.503,04	5.000	87.000	0	5.000	5.000	5.000
	54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	87.000	0	5.000	5.000	5.000
	54510.7873210 Ausz. Straßenbeleuchtung Lange Feldweg	4.503,04	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.503,04	5.000	87.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.503,04	-5.000	-86.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.929,61	-25.100	-110.800	0	-30.500	-31.000	-31.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.929,61	-25.100	-110.800	0	-30.500	-31.000	-31.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020160002 Baugebiet "Rottloses Feld II. BA", Essel						
54510.6891321	700,00	700	700,00	0	0	0
5451020130002 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
54510.7873000	82.000,00	82.000	82.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Pflege der Bürgersteige und Gossen im Gemeindegebiet.
Ziele und Maßnahmen	Pflege der öffentlichen Verkehrswegeflächen, Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Verkehrsflächen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,28	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	54520.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Straßenreinigung und Gullyreinigung	2.481,28	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.481,28	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.481,28	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.481,28	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.481,28	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.527,22	3.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	54520.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.527,22	3.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527,22	3.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.527,22	-3.200	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.527,22	-3.200	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.527,22	-3.200	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Rad-, Wander- und Gehwege, Verschönerung des Ortsbildes
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowohl Innerhalb und außerhalb der Ortslagen durch dauerhafte Pflege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	800	800	800	800	800
	55100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	800	800	0	800	800	800
	55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	55100.7873201 Anlegung Ausgleichsfläche Rottloses Feld	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beitragszahlungen an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung. Durchführung von Maßnahmen an Gräben, Renaturierung von Altgewässern, Deichbau Schaukommissionen
Ziele und Maßnahmen	Pflege und Erhaltung natürlicher Lebensräume unter Beachtung von wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.247,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	55200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.247,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.247,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.247,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.247,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.247,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55200.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.247,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.247,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.247,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.247,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	2.500	2.500	2.500
	55400.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	73.900	0	0	0	0
	55400.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	73.900	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.900	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	-73.900	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-91.400	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-91.400	0	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5540020220001 Ausgleichsmaßnahmen						
Erläuterung:						
12.000,-€ Erwerb Kompensationsfläche BP9						
5.500,-€ Erwerb Kompensationsfläche						
55400.7821000	17.500,00	17.500	17.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutz

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	350,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	56100.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	350,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-350,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-350,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	57390.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	2.108.100	1.940.300	167.800	0	0	0
Teilhaushalt 2	0	37.900	-37.900	0	0	0
Teilhaushalt 3	64.500	224.500	-160.000	60.800	0	60.800
Summe	2.172.600	2.202.700	-30.100	60.800	0	60.800

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	2.093.700	2.079.800	13.900	0	95.500	-95.500	0	0	0	-81.600	0
Teilhaushalt 2	0	36.600	-36.600	0	1.500	-1.500	0	0	0	-38.100	0
Teilhaushalt 3	14.200	206.400	-192.200	117.100	1.055.600	-938.500	0	0	0	-1.130.700	0
Summe	2.107.900	2.322.800	-214.900	117.100	1.152.600	-1.035.500	0	0	0	-1.250.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.107.900	2.322.800
Investitionstätigkeit	117.100	1.152.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.225.000	3.475.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Nachrichtlich: Zinsen EUR	Tilgung EUR
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	--	--	--	--
1.3. Liquiditätskrediten	--	--	--	--
1.4. sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--	--	--

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Nachrichtlich: Zinsen EUR	Tilgung EUR
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--	--	--
Schulden insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

S t e l l e n p l a n

der

G e m e i n d e E s s e l

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3

Teil A : Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Essel nicht beschäftigt.

Teil B : Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KiTa Leitung	S 13	1	1	1	---	
2	Stellv. Leitung	S 9	1	1	1	---	
3	Gruppenerstkräfte	S 8a	6	6	5	1	
4	Reinigungskräfte	2	2	2	2	---	teilzeit
			10	10	9	1	

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I . Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Essel nicht beschäftigt.

II . Beschäftigte

Gld. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen				
		S 13	S 9	S 8a	S 3	2
36520	Kindergarten	1	1	6	0	2
	insgesamt	1	1	6	0	2

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
1112320120001 Grundstückskauf von der Gemeinde Schwarmstedt							
Erläuterung: Grundstückstausch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.700	0	0	0	0	37.400,00	37.400,00
11123.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.700	0	0	0	0	37.400,00	37.400,00
Saldo.	-18.700	0	0	0	0	-37.400,00	-37.400,00
3620020120001 Investitionszuweisungen nach Jugendförderrichtlinien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.990,67	9.990,67
36200.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.990,67	9.990,67
Saldo.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.990,67	-9.990,67
3652020120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kita Essel							
Erläuterung: 22.500,-€ Klettergerüst für Außen, 5.000,-€ Kameraüberwachung Außengelände (mit Sperrvermerk)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	30.500	3.000	3.000	3.000	62.588,13	71.588,13
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	15.000	27.500	0	0	0	42.500,00	42.500,00
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	12.000,00
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	10.000	0	0	0	0	12.553,13	12.553,13
Saldo.	-25.000	-30.500	-3.000	-3.000	-3.000	-62.588,13	-71.588,13
3652020190001 Hoch-,Tief- und sonstige Baumaßnahmen der Kita Essel							
40.000,-€ Photovoltaikanlage, 17.000,-€ Einbruchmeldeanlage (mit Sperrvermerk), 8.000,-€ Einfriedung (mit Sperrvermerk)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	22.000	65.000	0	0	0	87.000,00	87.000,00
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.000	40.000	0	0	0	62.000,00	62.000,00
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	17.000,00	17.000,00
36520.7871400 Einfriedung an der Schwarmstedter Straße (Kiga)	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo.	-22.000	-65.000	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
3662020230001 Zuschuss Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	6.800	0	0	0	6.800,00	6.800,00
36620.7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	6.800	0	0	0	6.800,00	6.800,00
Saldo.	0	-6.800	0	0	0	-6.800,00	-6.800,00
4210020220001 Vereinszuschüsse investiver Art							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
42100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo.	-1.600	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
5222020190001 Grundstückserwerb zur Weiterveräußerung							
Erläuterung: Erwerb 2. Teilfläche "Texas" (500.000,€) zzgl. GrErwSt u. Notar (50.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	611.300	550.000	0	0	0	626.253,16	626.253,16
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.300	0	0	0	0	0,00	0,00
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	550.000	0	0	0	550.000,00	550.000,00
Saldo.	-611.300	-550.000	0	0	0	-626.253,16	-626.253,16

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5410020120001 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen/RW-Entwässerung							
Erläuterung: allg. Straßenbau (20.000,-€), "Im Felde" (6.500,-€), "Lange Straße" (6.500,-€)							
"Verbreiterung Schmiedeweg im Bereich Orderweg bis Bothmerscher Weg" (25.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	121.300	58.000	20.000	20.000	20.000	291.115,64	351.115,64
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	121.300	58.000	20.000	20.000	20.000	291.115,64	351.115,64
Saldo.	-121.300	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000	-291.115,64	-351.115,64
5410020150001							
Erweiterung Baugebiet Rottloses Feld, III. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	481.419,20	481.419,20
Auszahlungen	59.000	0	0	0	0	264.105,82	264.105,82
54100.7872500 Rottloses Feld, Essel III.Bauabschnitt -Straße	59.000	0	0	0	0	228.877,72	228.877,72
Saldo.	-59.000	0	0	0	0	217.313,38	217.313,38
5410020160002							
Baugebiet "Rottloses Feld II. BA", Essel							
Einzahlungen	0	21.400	0	0	0	21.400,00	21.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	234.648,58	234.648,58
54510.6891321 Beiträge "Rottloses Feld II", Essel	0	700	0	0	0	700,00	700,00
54100.6891321 Beiträge "Rottloses Feld II", Essel	0	20.700	0	0	0	20.700,00	20.700,00
Saldo.	0	21.400	0	0	0	-213.248,58	-213.248,58
5410020160003							
Baugebiet "Rottloses Feld IV", Essel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	115.800,00	115.800,00
Auszahlungen	73.200	0	0	0	0	246.189,57	246.189,57
54100.7872502 "Rottloses Feld IV. BA", AiB	73.200	0	0	0	0	246.189,57	246.189,57
Saldo.	-73.200	0	0	0	0	-130.389,57	-130.389,57
5410020190001							
Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
54100.7872900 Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
5410020230001 Bewegliches Vermögen über 1.000,-€							
Erläuterung: 1.300,-€ Geschwindigkeitsmessgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	1.300,00	1.300,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	1.300	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo.	0	-1.300	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
5451020120001 Ausbau des Beleuchtungsnetzes/Allgemeine Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.503,04	29.503,04
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.503,04	-29.503,04
5451020130002 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	82.000	0	0	0	82.000,00	82.000,00
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	82.000	0	0	0	82.000,00	82.000,00
Saldo.	0	-82.000	0	0	0	-82.000,00	-82.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
551002020001 Anlegung einer Ausgleichsfläche für das Baugebiet "Rottloses Feld"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55100.7873201 Anlegung Ausgleichsfläche Rottloses Feld	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5540020220001 Ausgleichsmaßnahmen							
Erläuterung: 12.000,-€ Erwerb Kompensationsfläche BP9, 5.500,-€ Erwerb Kompensationsfläche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	17.500	0	0	0	17.500,00	17.500,00
55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.500	0	0	0	17.500,00	17.500,00
Saldo.	0	-17.500	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
5610020120001 Förderung von privaten Investitionen für den Umweltschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.530,00	24.530,00
56100.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.530,00	24.530,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.530,00	-24.530,00
5739020230001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	330.000	0	0	0	330.000,00	330.000,00
57390.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.300	0	0	0	32.300,00	32.300,00
57390.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	297.700	0	0	0	297.700,00	297.700,00
Saldo.	0	-330.000	0	0	0	-330.000,00	-330.000,00
Einzahlungen	0	*1)21.400	0	0	0	648.341,20	648.341,20
Auszahlungen	978.600	1.152.600	34.500	34.500	34.500	2.625.719,45	2.722.719,45
Zu-/Überschuss	-978.600	-1.131.200	-34.500	-34.500	-34.500	-1.977.378,25	-2.074.378,25

*1) zzgl. Infrastrukturausgleich (11123.6821100) =95.700,-€

Amtliche Bekanntmachungen

der Gemeinde Gilten

im Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt

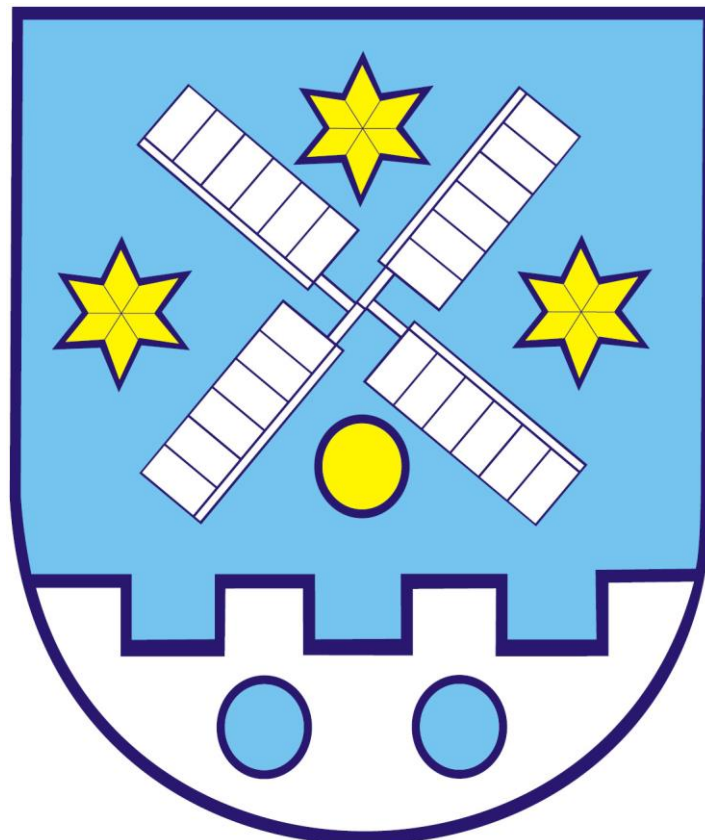


Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungen veröffentlicht.

Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungen und Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.

Gemeinde Gilten



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Gilten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gilten in der Sitzung am 26.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.862.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.878.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	143.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.800 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.002.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.899.300 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.200 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	475 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	475 v. H.
2. Gewerbesteuer	425 v. H.

§ 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 150.000 €.

Gilten, 26.06.2023

.....
Bürgermeister

.....
Gemeindedirektor

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	*) Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.835,05	1.165.400	1.347.200	1.412.800	1.471.100	1.527.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.490,37	302.700	332.200	359.400	359.600	369.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	26.182,95	24.100	25.300	25.300	25.300	25.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.683,04	63.200	59.300	62.800	63.400	64.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	684,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.901,13	43.700	41.200	41.200	41.200	41.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.443.316,96	1.656.900	1.862.500	1.958.800	2.017.900	2.084.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	194.519,51	207.900	207.600	218.600	222.000	226.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.609,72	209.800	142.500	103.500	97.800	98.500
16. Abschreibungen	3,25	120.600	121.400	122.300	123.000	123.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.751,82	5.700	4.700	4.600	4.600	4.500
18. Transferaufwendungen	1.120.806,00	1.194.600	1.361.500	1.449.300	1.481.800	1.467.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.414,90	40.500	40.300	38.800	38.800	38.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.414.105,20	1.779.100	1.878.000	1.937.100	1.968.000	1.959.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	29.211,76	-122.200	-15.500	21.700	49.900	125.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.400	143.100	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	3.400	143.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	29.211,76	-118.800	127.600	21.700	49.900	125.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.835,05	1.165.400	1.347.200	1.412.800	1.471.100	1.527.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.490,37	302.700	332.200	359.400	359.600	369.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	200	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	26.182,95	24.100	25.300	25.300	25.300	25.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.683,04	63.200	59.300	62.800	63.400	64.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	684,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.709,16	38.600	36.100	36.100	36.100	36.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.124,99	1.595.700	1.801.300	1.897.600	1.956.700	2.023.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	194.519,51	202.800	202.500	213.500	216.900	221.400
11. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.609,72	209.800	142.500	103.500	97.800	98.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.751,82	5.700	4.700	4.600	4.600	4.500
14. Transferauszahlungen	1.120.806,00	1.194.600	1.361.500	1.449.300	1.481.800	1.467.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.966,70	40.500	40.300	38.800	38.800	38.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.653,75	1.653.400	1.751.500	1.809.700	1.839.900	1.830.600
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	26.471,24	-57.700	49.800	87.900	116.800	192.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.700	18.700	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.200	182.100	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.900	200.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.300	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	122.000	77.200	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.500	1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	146.000	31.500	31.500	31.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-101.100	54.800	-31.500	-31.500	-31.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	26.471,24	-158.800	104.600	56.400	85.300	161.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						























Einzahlungen und Auszahlungen	**1)Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.614,03	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.614,03	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
36. = Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	24.857,21	-160.500	102.800	54.600	83.400	159.400

*1) Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 wird aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlussarbeiten verändert werden, d.h. die dargestellten Rechnungsergebnisse bilden keine verbindliche Grundlage.

Nachrichtliche Informationen zu den Zahlungsmittelbeständen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.387.800	1.490.600	1.545.200	1.628.600
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.490.600	1.545.200	1.628.600	1.788.000

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt	Produktgruppe (3-stellig) und Produkt (5-stellig)
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11120 Finanz- und Rechnungswesen 36530 Kindergarten Gilten 53110 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve
Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	<ul style="list-style-type: none"> 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten 54530 Winterdienst
Teilhaushalt 3 - Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11100 Gemeindeorgane 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude 28100 Kulturpflege 36620 Spielplätze 51100 Orts- und Regionalplanung 52300 Denkmalschutz- und -pflege 54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 54510 Straßenbeleuchtung 54520 Straßenreinigung 55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege 55200 Wasserläufe, Wasserbau 55400 Umweltschutz 57390 Sonst. allgemeine Einrichtungen und DGH

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11120 Finanz- und Rechnungswesen

36530 Kindergarten Gilten

53110 Elektrizitätsversorgung

53200 Gasversorgung

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter I- Herr Martin Geisel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.835,05	1.165.400	1.347.200	1.412.800	1.471.100	1.527.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.490,37	302.700	332.200	359.400	359.600	369.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.683,04	54.800	59.300	62.800	63.400	64.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.901,13	43.700	41.200	41.200	41.200	41.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.416.589,59	1.568.100	1.781.400	1.877.700	1.936.800	2.003.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	194.519,51	207.900	207.600	218.600	222.000	226.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.615,64	126.200	46.800	27.300	22.300	22.300
16.	Abschreibungen	3,25	10.800	11.300	11.800	12.200	12.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.751,82	5.700	4.700	4.600	4.600	4.500
18.	Transferaufwendungen	1.115.011,00	1.192.700	1.359.400	1.447.400	1.479.900	1.465.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610,21	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.511,43	1.559.000	1.646.200	1.726.100	1.757.400	1.747.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.078,16	9.100	135.200	151.600	179.400	255.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	73.078,16	9.100	135.200	151.600	179.400	255.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.078,16	9.100	135.200	151.600	179.400	255.900

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.835,05	1.165.400	1.347.200	0	1.412.800	1.471.100	1.527.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.490,37	302.700	332.200	0	359.400	359.600	369.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.683,04	54.800	59.300	0	62.800	63.400	64.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.901,13	38.600	36.100	0	36.100	36.100	36.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.589,59	1.562.500	1.775.800	0	1.872.100	1.931.200	1.998.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	194.519,51	202.800	202.500	0	213.500	216.900	221.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.615,64	126.200	46.800	0	27.300	22.300	22.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.751,82	5.700	4.700	0	4.600	4.600	4.500
15.	Transferauszahlungen	1.115.011,00	1.192.700	1.359.400	0	1.447.400	1.479.900	1.465.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.610,21	15.700	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.508,18	1.543.100	1.629.800	0	1.709.200	1.740.100	1.730.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	73.081,41	19.400	146.000	0	162.900	191.100	267.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	22.000	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	43.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000	-43.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	73.081,41	-2.600	102.500	0	161.400	189.600	266.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.614,03	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.614,03	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900	-2.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	71.467,38	-4.300	100.700	0	159.600	187.700	264.400

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalbewirtschaftung unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung und -beschaffung, Personaleinsatz. Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Besoldung. Bewertung der Arbeitsplätze, Abrechnung der Reisekosten, Aus- und Fortbildung. Organisation des inneren Dienstbetriebes, Erstellen allg. Dienstanweisungen, Erstellen der Organisationspläne, Aufstellen des Stellenplans
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,50	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	11110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.390,50	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.390,50	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.390,50	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.390,50	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390,50	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.390,50	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.390,50	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,50	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.390,50	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.390,50	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.390,50	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Angelegenheiten der kommunalen Finanzwirtschaft mit Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Haushaltsüberwachung sowie Abstimmung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Veranlagungen der Steuern und Abgaben.
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der dauerhaften ausreichenden Finanzausstattung der Gemeinde zur Erledigung der wahrzunehmenden Aufgaben. Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und der laufenden Zahlungsfähigkeit. Zeitnaher Einzug der Forderungen. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Bewirtschaftung knapper Finanzmittel
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	11120.3562000 Säumniszuschläge	700,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	25,89	400	400	400	400	400
	11120.4431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	674,11	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	674,11	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	674,11	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
	11120.6562000 Säumniszuschläge	700,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,89	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11120.7431000 Geschäftsauszahlungen	25,89	400	400	0	400	400	400
	11120.7431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,89	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus Idf. VW)	674,11	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	674,11	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	674,11	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36530 Kindergarten Gilten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen, Bedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Familien und deren Beratung. Zusammenarbeit mit anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Schulen. Berechnung und Vereinnahmen der Zuweisungen und Gebühren
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Bereitstellung der KiTa-Plätze, Stärken der Kinder in der Persönlichkeit und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, Kinder, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.746,02	110.000	130.000	141.000	144.500	148.000
	36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Finanzhilfefzahlungen zu den Personalkosten	64.398,93	65.000	85.000	95.000	97.500	100.000
	36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	113,09	0	0	0	0	0
	36530.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis Erläuterungen: für 2023 insgesamt 13,0 Mio. € ab 2024 insgesamt 14,1 Mio. €	47.234,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	36530.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.683,04	54.800	59.300	62.800	63.400	64.000
	36530.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden Erläuterungen: Pauschale Personalkostenerstattung für eine Springkraft (16/17 Gruppen) von den anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt	53.683,04	54.800	59.300	62.800	63.400	64.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	36530.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.429,06	170.400	194.900	209.400	213.500	217.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	194.519,51	207.900	207.600	218.600	222.000	226.500

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36530 Kindergarten Gilten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36530.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.615,11	153.800	156.400	165.600	167.900	171.300
	36530.4012100 Leistungsentgelt	2.251,17	2.900	2.800	3.100	3.200	3.300
	36530.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.428,70	11.600	11.100	11.500	11.700	12.000
	36530.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.947,29	33.000	31.600	32.700	33.500	34.200
	36530.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.277,24	1.500	600	600	600	600
	36530.4071000 Zuführung zu Rückstellungen f. nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.615,64	126.200	46.800	27.300	22.300	22.300
	36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000,- € Malerarbeiten Gruppenräume 5.000,- € allgemeine Bauunterhaltung 1.000,- € Umrandung Sandkasten	4.967,99	104.000	26.000	10.000	5.000	5.000
	36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.083,58	7.800	4.500	1.000	1.000	1.000
	36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.761,72	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	36530.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.057,89	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	36530.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	643,11	500	500	500	500	500
	36530.4271300 Bastel- u. Arbeitsmaterial	1.638,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36530.4271320 Veranstaltungen und Fahrten	463,28	500	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	0,00	10.800	11.300	11.800	12.200	12.500
	36530.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.800	11.300	11.800	12.200	12.500
18.	Transferaufwendungen	40.760,00	56.300	74.800	74.800	74.800	74.800
	36530.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung an andere Gemeinden für die Betreuung von Giltener Kinder	34.110,00	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	36530.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den Waldkinder Buchholz e.V. für die Betreuung von Kindern aus der Gemeinde Gilten	6.650,00	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,92	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	36530.4431000 Geschäftsaufwendungen	203,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36530.4431300 Fernspreckgebühren	741,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36530.4441100 Versicherungen	405,76	500	500	500	500	500
	36530.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.835,90	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	36530.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.082,07	410.300	352.000	344.000	342.800	347.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.653,01	-239.900	-157.100	-134.600	-129.300	-130.000

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36530 Kindergarten Gilten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-98.653,01	-239.900	-157.100	-134.600	-129.300	-130.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.653,01	-239.900	-157.100	-134.600	-129.300	-130.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.746,02	110.000	130.000	0	141.000	144.500	148.000
	36530.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.398,93	65.000	85.000	0	95.000	97.500	100.000
	36530.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	113,09	0	0	0	0	0	0
	36530.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	47.234,00	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.683,04	54.800	59.300	0	62.800	63.400	64.000
	36530.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	53.683,04	54.800	59.300	0	62.800	63.400	64.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.429,06	164.800	189.300	0	203.800	207.900	212.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	194.519,51	202.800	202.500	0	213.500	216.900	221.400
	36530.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	150.866,28	156.700	159.200	0	168.700	171.100	174.600
	36530.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.428,70	11.600	11.100	0	11.500	11.700	12.000
	36530.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.947,29	33.000	31.600	0	32.700	33.500	34.200
	36530.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.277,24	1.500	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.615,64	126.200	46.800	0	27.300	22.300	22.300
	36530.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.967,99	104.000	26.000	0	10.000	5.000	5.000
	36530.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	36530.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.083,58	7.800	4.500	0	1.000	1.000	1.000
	36530.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.761,72	9.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	36530.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.057,89	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36530.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	643,11	500	500	0	500	500	500
	36530.7271300 Ausz. f. Lehr-u. Lernmittel	1.638,07	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36530 Kindergarten Gilten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36530.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	463,28	500	700	0	700	700	700
15.	Transferauszahlungen	40.760,00	56.300	74.800	0	74.800	74.800	74.800
	36530.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	34.110,00	50.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	36530.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.650,00	6.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.186,92	9.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	36530.7431000 Geschäftsauszahlungen	203,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36530.7431300 Fernsprechgebühren	741,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36530.7441100 Versicherungen	405,76	500	500	0	500	500	500
	36530.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.835,90	5.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	36530.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.082,07	394.400	335.600	0	327.100	325.500	330.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-98.653,01	-229.600	-146.300	0	-123.300	-117.600	-118.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	22.000	20.000	0	0	0	0
	36530.7871001 Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	20.000	0	0	0	0
	36530.7872315 Anlegen von Wegen und Plätzen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.500	0	1.500	1.500	1.500
	36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	0	23.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	43.500	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.000	-43.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.653,01	-251.600	-189.800	0	-124.800	-119.100	-119.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.653,01	-251.600	-189.800	0	-124.800	-119.100	-119.500

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36530 Kindergarten Gilten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653020200001 Hoch-,Tief-sowie sonstige Baumaßnahmen am und im Kindergarten						
Erläuterung:						
2023:						
17.000,- €EMA Einbruchmeldeanlage						
3.000,- € neuer Geräteschuppen						
36530.7871001	15.000,00	17.000	15.000,00	0	0	0
36530.7871001 Anschaffung eines neuen Geräteschuppens	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0
3653020150001 Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen über 1.000,- ohne USt.						
Erläuterung:						
2023:						
1.500,- € Allg. Anschaffungen						
2.000,- € Wohnlandschaft zur Nutzung durch die Kinder						
20.000,- € Spielgeräte für Außen						
36530.7831100 Allg. Anschaffungen	57.304,00	23.500	52.804,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zu Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.872,92	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	53110.3511000 Konzessionsabgaben	33.872,92	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.872,92	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.872,92	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	33.872,92	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.872,92	35.100	33.100	33.100	33.100	33.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.872,92	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	53110.6511000 Konzessionsabgaben	33.872,92	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.872,92	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	33.872,92	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.872,92	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	33.872,92	35.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zur Gasversorgung
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.328,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	53200.3511000 Konzessionsabgaben	3.328,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.328,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.328,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	3.328,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.328,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.328,21	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53200.6511000 Konzessionsabgaben	3.328,21	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328,21	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	3.328,21	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.328,21	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.328,21	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer. Einnahme der allgemeinen Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen, Abwicklung des Finanzausgleichs.
Ziele und Maßnahmen	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. Erhebung. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts. Termingerechte Auszahlung der Umlagen.
Zielgruppe	Grundeigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.835,05	1.165.400	1.347.200	1.412.800	1.471.100	1.527.100
	61110.3011000 Grundsteuer A	60.819,63	60.300	74.900	74.900	74.900	74.900
	61110.3012000 Grundsteuer B	129.781,01	130.100	167.300	169.300	171.300	173.300
	61110.3013000 Gewerbesteuer	176.372,83	290.000	372.600	397.900	420.500	434.700
	61110.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	609.449,00	636.800	681.700	719.200	752.300	791.400
	61110.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.832,00	31.000	35.200	36.000	36.600	37.300
	61110.3032000 Hundesteuer	12.082,24	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	61110.3034000 Zweitwohnungssteuer	5.498,34	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.744,35	192.700	202.200	218.400	215.100	221.800
	61110.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuw. SG FAG	184.744,35	192.700	202.200	218.400	215.100	221.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61110.3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.213.259,40	1.359.100	1.550.400	1.632.200	1.687.200	1.749.900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	3,25	0	0	0	0	0
	61110.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,25	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61110.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	1.074.251,00	1.136.400	1.284.600	1.372.600	1.405.100	1.390.700
	61110.4341000 Gewerbesteuerumlage	15.647,00	27.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	61110.4372100 Kreisumlage Erläuterungen: 2023 unveränderter Kreisumlagehebesatz (49 v.H)	464.088,00	467.700	530.300	572.800	564.300	581.800
	61110.4372200 Samtgemeindeumlage	594.516,00	641.600	723.600	769.100	810.100	778.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90	100	100	100	100	100
	61110.4431000 Geschäftsaufwendungen	6,90	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.261,15	1.138.500	1.285.700	1.373.700	1.406.200	1.391.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.998,25	220.600	264.700	258.500	281.000	358.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	138.998,25	220.600	264.700	258.500	281.000	358.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.998,25	220.600	264.700	258.500	281.000	358.100

Teilhaushalt 1 FBI -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.835,05	1.165.400	1.347.200	0	1.412.800	1.471.100	1.527.100
	61110.6011000 Grundsteuer A	60.819,63	60.300	74.900	0	74.900	74.900	74.900
	61110.6012000 Grundsteuer B	129.781,01	130.100	167.300	0	169.300	171.300	173.300
	61110.6013000 Gewerbesteuer	176.372,83	290.000	372.600	0	397.900	420.500	434.700
	61110.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	609.449,00	636.800	681.700	0	719.200	752.300	791.400
	61110.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.832,00	31.000	35.200	0	36.000	36.600	37.300
	61110.6032000 Hundesteuer	12.082,24	13.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	61110.6034000 Zweitwohnungssteuer	5.498,34	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.744,35	192.700	202.200	0	218.400	215.100	221.800
	61110.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	184.744,35	192.700	202.200	0	218.400	215.100	221.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61110.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.259,40	1.359.100	1.550.400	0	1.632.200	1.687.200	1.749.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61110.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	1.074.251,00	1.136.400	1.284.600	0	1.372.600	1.405.100	1.390.700
	61110.7341000 Gewerbesteuerumlage	15.647,00	27.100	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	61110.7372100 Kreisumlage	464.088,00	467.700	530.300	0	572.800	564.300	581.800
	61110.7372200 Samtgemeindeumlage	594.516,00	641.600	723.600	0	769.100	810.100	778.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,90	100	100	0	100	100	100
	61110.7431000 Geschäftsauszahlungen	6,90	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.257,90	1.138.500	1.285.700	0	1.373.700	1.406.200	1.391.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	139.001,50	220.600	264.700	0	258.500	281.000	358.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	139.001,50	220.600	264.700	0	258.500	281.000	358.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	139.001,50	220.600	264.700	0	258.500	281.000	358.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung der Kreditwirtschaft und Bereitstellung der Finanzmittel für die Zins- und Tilgungsraten, Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen sowie für über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Deckungsreserve.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.751,82	3.700	3.700	3.600	3.600	3.500
	61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.751,82	3.700	3.700	3.600	3.600	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	61200.4621000 Deckungsreserve	0,00	2.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.751,82	5.700	3.700	3.600	3.600	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.751,82	-5.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.751,82	-5.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.751,82	-5.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.500

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.751,82	3.700	3.700	0	3.600	3.600	3.500
	61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.751,82	3.700	3.700	0	3.600	3.600	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	61200.7621000 Auszahlung Deckungsreserve	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751,82	5.700	3.700	0	3.600	3.600	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.751,82	-5.700	-3.700	0	-3.600	-3.600	-3.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.751,82	-5.700	-3.700	0	-3.600	-3.600	-3.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.614,03	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	61200.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.614,03	1.700	1.800	0	1.800	1.900	2.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.614,03	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900	-2.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.365,85	-7.400	-5.500	0	-5.400	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

54530 Winterdienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiterin II- Frau Helena Wölfel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	795,00	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.579,50	4.400	4.600	4.400	4.400	4.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.579,50	-4.400	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.579,50	-4.400	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.579,50	-4.400	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.784,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	795,00	1.900	2.100	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579,50	4.400	4.600	0	4.400	4.400	4.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.579,50	-4.400	-4.600	0	-4.400	-4.400	-4.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.579,50	-4.400	-4.600	0	-4.400	-4.400	-4.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.579,50	-4.400	-4.600	0	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderund von Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen	Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und Senioren
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Kinder, junge Menschen, Senioren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	795,00	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
	35170.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	795,00	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	795,00	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-795,00	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-795,00	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795,00	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	795,00	1.900	2.100	0	1.900	1.900	1.900
	35170.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	795,00	1.900	2.100	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,00	1.900	2.100	0	1.900	1.900	1.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-795,00	-1.900	-2.100	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-795,00	-1.900	-2.100	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-795,00	-1.900	-2.100	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen und Gemeindewegen inkl. Erwerb von Streumaterialien
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54530.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.784,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.784,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.784,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.784,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.784,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.784,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54530.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.784,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.784,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.784,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.784,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Gemeindeorgane

11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

28100 Kulturpflege

36620 Spielplätze

51100 Orts- und Regionalplanung

52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

52300 Denkmalschutz und -pflege

54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

54510 Straßenbeleuchtung

54520 Straßenreinigung

55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

55200 Wasserläufe, Wasserbau

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

56100 Umweltschutz

57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter III- Herr Oliver Beesch

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	26.182,95	24.100	25.300	25.300	25.300	25.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.727,37	88.800	81.100	81.100	81.100	81.100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.209,58	81.100	93.200	73.700	73.000	73.700
16.	Abschreibungen	0,00	109.800	110.100	110.500	110.800	111.100
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.804,69	24.800	23.900	22.400	22.400	22.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.014,27	215.700	227.200	206.600	206.200	207.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.286,90	-126.900	-146.100	-125.500	-125.100	-126.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.400	143.100	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	3.400	143.100	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-41.286,90	-123.500	-3.000	-125.500	-125.100	-126.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.286,90	-123.500	-3.000	-125.500	-125.100	-126.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	26.182,95	24.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.808,03	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.535,40	33.200	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.209,58	81.100	93.200	0	73.700	73.000	73.700
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.356,49	24.800	23.900	0	22.400	22.400	22.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.566,07	105.900	117.100	0	96.100	95.400	96.100

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1		- Euro-							
		2	3	4	5	6	7	8	
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-44.030,67	-72.700	-91.600	0	-70.600	-69.900	-70.600	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.700	18.700	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.200	182.100	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.900	200.800	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.300	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	57.200	0	25.000	25.000	25.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	102.500	0	30.000	30.000	30.000	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-79.100	98.300	0	-30.000	-30.000	-30.000	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.030,67	-151.800	6.700	0	-100.600	-99.900	-100.600	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.030,67	-151.800	6.700	0	-100.600	-99.900	-100.600	

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gremien, Bürgermeister Repräsentationen und Ehrungen
Ziele und Maßnahmen	Verwaltungsleitung ordnungsgemäße Organisation der Gremienarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.4271110 Repräsentationsaufwand, Ehrungen	860,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	11100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,25	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	11100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.755,04	15.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	11100.4429100 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	11100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.362,21	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.4431600 Gerichts- und Notariatskosten	0,00	500	500	500	500	500
	11100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.277,64	20.700	19.400	19.400	19.400	19.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.277,64	-20.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.277,64	-20.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.277,64	-20.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	860,39	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	860,39	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.417,25	18.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.755,04	15.700	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	11100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	0	300	300	300
	11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.362,21	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11100.7431600 Gerichts-und Notariatskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	11100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.277,64	19.800	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-15.277,64	-19.800	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.277,64	-19.800	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.277,64	-19.800	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Ziele und Maßnahmen	Werterhaltung der einzelnen Objekte
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	12.182,70	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	11123.3411000 Mieten und Pachten	2.316,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11123.3411001 Miet- und Pachtzahlungen WP ALT WP Suderbruch I (Fläche)	6.900,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11123.3411002 Miet- und Pachtzahlungen Windpark Suderbruch II (Infra)	2.646,18	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11123.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.182,70	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,94	500	500	500	500	500
	11123.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,94	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
	11123.4482000 Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	494,94	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.687,76	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	142.700	0	0	0
	11123.5010100 Infrastrukturausgleich Erläuterungen: 2023 Infrastrukturausgleich BP 11 (90.500,-€) BP 12 (52.200,-€)	0,00	0	142.700	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	142.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	11.687,76	13.800	157.700	15.000	15.000	15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.687,76	13.800	157.700	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	12.182,70	14.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	11123.6411000 Mieten und Pachten	2.316,00	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11123.6411001 Miet- und Pachtzahlungen WP ALT WP Suderbruch I (Fläche)	9.546,70	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	11123.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.226,47	0	0	0	0	0	0
	11123.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.226,47	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.409,17	14.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	478,94	500	500	0	500	500	500
	11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,94	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.404,77	0	0	0	0	0	0
	11123.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.388,77	0	0	0	0	0	0
	11123.7482000 Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883,71	500	500	0	500	500	500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	10.525,46	13.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	142.700	0	0	0	0
	11123.6821100 Einzahlungen Infrastrukturausgleich	0,00	0	142.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	142.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.525,46	13.800	157.700	0	15.000	15.000	15.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.525,46	13.800	157.700	0	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					7
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	28100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.000,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	28100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neueinrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Spielplätze
Ziele und Maßnahmen	Infrastrukturverbesserung für ein familienfreundliches Wohnumfeld
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36620.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-249,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36620.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-249,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-249,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-249,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Gilten Entwicklungsplanungen Grünordnungspläne
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Gilten. Begleitung des Abwägungsprozesses und der Gremienarbeit; Begleitung städtebaulicher Projekte; Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Investoren, Ansiedlungswillige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
	51100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	8.400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.400	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	51100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,38	4.800	5.300	3.800	3.800	3.800
	51100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.972,38	4.800	5.300	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.182,38	9.800	8.300	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.182,38	-1.400	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.182,38	-1.400	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.182,38	-1.400	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	51100.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210,00	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	51100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.972,38	4.800	5.300	0	3.800	3.800	3.800
	51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.972,38	4.800	5.300	0	3.800	3.800	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182,38	9.800	8.300	0	5.800	5.800	5.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.182,38	-1.400	-8.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.182,38	-1.400	-8.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.182,38	-1.400	-8.300	0	-5.800	-5.800	-5.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52220 Grundwerb zur Weiterveräußerung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	38.300	0	0	0	0
	52220.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.300	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.300	0	0	0	0
	52220.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.300	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der nach den beiden Weltkriegen errichteten Mahnmale für die Nachwelt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,62	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.093,62	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383,06	500	600	600	600	600
	52300.4431000 Geschäftsaufwendungen	383,06	500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.476,68	1.500	4.600	1.600	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.476,68	-1.500	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.476,68	-1.500	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.476,68	-1.500	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.093,62	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	52300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.093,62	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383,06	500	600	0	600	600	600
	52300.7431000 Geschäftsauszahlungen	383,06	500	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,68	1.500	4.600	0	1.600	1.600	1.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.476,68	-1.500	-4.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.476,68	-1.500	-4.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.476,68	-1.500	-4.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer einschl. Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung effizienter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	200	200	200	200
	54100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	700	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	13.490,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,98	200	200	200	200	200
	54100.3461001 Entschädigungszahlungen und Wegevergütungen für den Windpark Suderbruch I	8.324,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.030,98	57.200	56.700	56.700	56.700	56.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024,61	33.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.938,64	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	54100.4212200 Maßnahmen der Landschaftspflege	5.880,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.4212250 Unterhaltung Verkehrssicherung Signalanlage, Verkehrsschilder	3.170,91	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	54100.4212300 Aufwendungen f.d. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.4231000 Mieten und Pachten	34,22	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
	54100.4482000 Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.040,61	113.400	110.300	110.300	110.300	110.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.009,63	-56.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.400	400	0	0	0
	54100.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 2023 Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken	0,00	3.400	400	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	3.400	400	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.009,63	-52.800	-53.200	-53.600	-53.600	-53.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.009,63	-52.800	-53.200	-53.600	-53.600	-53.600

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	700	200	0	200	200	200
	54100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	700	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	13.490,98	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,98	200	200	0	200	200	200
	54100.6461001 Entschädigungszahlungen und Wegevergütungen für den Windpark Suderbruch I	8.324,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.581,56	0	0	0	0	0	0
	54100.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.581,56	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.612,54	9.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.024,61	33.400	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	54100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.938,64	24.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	54100.7212200 Auszahlung Maßnahmen der Landschaftspflege	5.880,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54100.7212250 Ausz. Verkehrsicherungsanlage Signalanlage, Verkehrsschilder	3.170,91	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	54100.7212300 Auszhlg. für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54100.7231000 Mieten und Pachten	34,22	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.179,03	0	0	0	0	0	0
	54100.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	3.163,03	0	0	0	0	0	0
	54100.7482000 Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203,64	33.400	30.300	0	30.300	30.300	30.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-11.591,10	-24.200	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.700	18.700	0	0	0	0
	54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.700	18.700	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.200	1.100	0	0	0	0
	54100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.200	1.100	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.900	19.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1		- Euro-							
		2	3	4	5	6	7	8	
26.	Baumaßnahmen	0,00	95.000	48.200	0	20.000	20.000	20.000	
	54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0,00	95.000	48.200	0	20.000	20.000	20.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgrät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	50.200	0	20.000	20.000	20.000	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-69.100	-30.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.591,10	-93.300	-52.000	0	-41.600	-41.600	-41.600	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.591,10	-93.300	-52.000	0	-41.600	-41.600	-41.600	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020220001 Straßen und Straßenflächen						
Erläuterung:						
2023:						
18.750,- € Einnahme Jagdgenossen						
54100.6818000 Jagdgenossen	0,00	18.700	0,00	0	0	0
54100.7872314	91.200,00	16.200	91.200,00	0	0	0
5410020120001 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen						
Erläuterung:						
2023:						
20.000,- € Allg. Straßenbau und RW						
54100.7831100 Geschwindigkeitsmessgerät	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
54100.7872314 Straßenbau	100.000,00	20.000	40.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Abrechnungen
Ziele und Maßnahmen	Ausleuchtung der Verkehrsflächen, Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54510.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586,41	11.900	10.300	9.800	9.800	9.800
	54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815,14	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2023-2026 3.800,-€ für die Überprüfung der Standfestigkeit der Lampen	-600,69	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	54510.4271600 Stromkosten	3.371,96	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	17.500	17.800	18.200	18.500	18.800
	54510.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	17.500	17.800	18.200	18.500	18.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.586,41	29.400	28.100	28.000	28.300	28.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.586,41	-24.500	-23.200	-23.100	-23.400	-23.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.586,41	-24.500	-23.200	-23.100	-23.400	-23.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.586,41	-24.500	-23.200	-23.100	-23.400	-23.700

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.586,41	11.900	10.300	0	9.800	9.800	9.800
	54510.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815,14	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.771,27	8.600	7.800	0	7.300	7.300	7.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586,41	11.900	10.300	0	9.800	9.800	9.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.586,41	-11.900	-10.300	0	-9.800	-9.800	-9.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.586,41	-16.900	-19.300	0	-14.800	-14.800	-14.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.586,41	-16.900	-19.300	0	-14.800	-14.800	-14.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Pflege der Bürgersteige und Gossen im Gemeindegebiet.
Ziele und Maßnahmen	Pflege der öffentlichen Verkehrswegeflächen, Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Verkehrsflächen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,07	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	54520.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Gulli-und Straßenreinigung	5.156,07	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.156,07	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.156,07	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.156,07	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.156,07	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.156,07	6.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54520.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.156,07	6.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156,07	6.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-5.156,07	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.156,07	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.156,07	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Naturparks, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Trimm-Pfaden, Radwege Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Rad-, Wander- und Gehwege, Verschönerung des Ortsbildes
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ortslagen durch dauerhafte Pflege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	800	800	800	800	800
	55100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	800	800	0	800	800	800
	55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beitragszahlungen an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung. Durchführung von Maßnahmen an Gräben, Renaturierung von Altgewässern, Deichbau Schaukommissionen
Ziele und Maßnahmen	Pflege und Erhaltung natürlicher Lebensräume unter Beachtung von wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,29	8.800	9.500	9.500	8.800	9.500
	55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.474,29	8.800	9.500	9.500	8.800	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.474,29	8.800	9.500	9.500	8.800	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.474,29	-8.800	-9.500	-9.500	-8.800	-9.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.474,29	-8.800	-9.500	-9.500	-8.800	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.474,29	-8.800	-9.500	-9.500	-8.800	-9.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.474,29	8.800	9.500	0	9.500	8.800	9.500
	55200.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.474,29	8.800	9.500	0	9.500	8.800	9.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.474,29	8.800	9.500	0	9.500	8.800	9.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.474,29	-8.800	-9.500	0	-9.500	-8.800	-9.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.474,29	-8.800	-9.500	0	-9.500	-8.800	-9.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.474,29	-8.800	-9.500	0	-9.500	-8.800	-9.500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutz

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	56100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	56100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57390.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	509,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57390.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
	57390.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	513,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,35	11.000	24.600	9.600	9.600	9.600
	57390.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 4.000,- € allg. Bauunterhaltung DGH's 15.000,- € Erneuerung des Fußbodens im DGH	869,13	7.300	19.000	4.000	4.000	4.000
	57390.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,22	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	57390.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	500	500	500	500
	57390.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	900	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.075,35	21.600	34.800	19.800	19.800	19.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.561,66	-17.600	-30.800	-15.800	-15.800	-15.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.561,66	-17.600	-30.800	-15.800	-15.800	-15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561,66	-17.600	-30.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	509,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	57390.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
	57390.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,69	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.075,35	11.000	24.600	0	9.600	9.600	9.600
	57390.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	869,13	7.300	19.000	0	4.000	4.000	4.000
	57390.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,22	3.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	900	500	0	500	500	500
	57390.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	900	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075,35	11.900	25.100	0	10.100	10.100	10.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.561,66	-10.600	-23.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.561,66	-10.600	-23.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.561,66	-10.600	-23.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	1.781.400	1.646.200	+135.200	0	0	0
Teilhaushalt 2	0	4.600	-4.600	0	0	0
Teilhaushalt 3	81.100	227.200	-146.100	143.100	0	+143.100
Summe	1.862.500	1.878.000	-15.500	143.100	0	+143.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	1.775.800	1.629.800	146.000	0	43.500	-43.500	0	1.800	-1.800	100.700	0
Teilhaushalt 2	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600	0
Teilhaushalt 3	25.500	117.100	-91.600	200.800	102.500	98.300	0	0	0	6.700	0
Summe	1.801.300	1.751.500	49.800	200.800	146.000	54.800	0	1.800	-1.800	102.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.801.300	1.751.500
Investitionstätigkeit	200.800	146.000
Finanzierungstätigkeit	0	1.800
Summe	2.002.100	1.899.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Nachrichtlich z. Stand 31.12.2022:	
			Zinsen EUR	Tilgung EUR
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	--	--	--	--
a) DZ HYP Nr. 3307242200 - allg. Investitionen	101.710,07	100.036,60	3.697,29	1.673,47
1.3. Liquiditätskrediten	--	--	--	--
1.4. sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--	--	--
Schulden insgesamt	101.710,07	100.036,60	3.697,29	1.673,47

Stellenplan
der
Gemeinde Gilten
für das
Haushaltsjahr 2023

Teil A : Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Gilten nicht beschäftigt.

Teil B : Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 9	1	1	1	---	
2	Gruppenerstkräfte	S 8a	3	3	3	---	
3	Gruppenzweitkräfte	S 3	0	0	0	---	
4	Reinigungskräfte	2	1	1	1	---	teilzeit
			5	5	5	0	

Stellenübersichten**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I . Beamte**

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Gilten nicht beschäftigt.

II . Beschäftigte

Gld. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen				SV
		S 9	S 8a	S 3	2	
36530	Kindergarten	1	3	0	1	---
	insgesamt	1	3	0	1	0

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
3653020150001 Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen über 1.000,- ohne USt.							
2023: 1.500,- € Allg. Anschaffungen, 2.000,- € Wohnlandschaft zur Nutzung durch die Kinder, 20.000,- € Außenspielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	6.600,00
Auszahlungen	27.400	23.500	1.500	1.500	1.500	52.804,00	57.304,00
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	27.400	23.500	1.500	1.500	1.500	52.804,00	57.304,00
36530.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	6.600,00
Saldo.	-27.400	-23.500	-1.500	-1.500	-1.500	-52.804,00	-50.704,00
3653020200001 Hoch-,Tief-sowie sonstige Baumaßnahmen am und im Kindergarten							
2023: 17.000,- €EMA Einbruchmeldeanlage, 3.000,- € neuer Geräteschuppen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	22.000	20.000	0	0	0	28.900,00	28.900,00
36530.7871001 Hochbaumaßnahmen	15.000	17.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
36530.7872315 Anlegen von Wegen und Plätzen	4.000	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
36530.7871001 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo.	-22.000	-20.000	0	0	0	-28.900,00	-28.900,00
5410020120001 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen							
2023: 20.000,- € Allg. Straßenbau und RW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	42.000,00	102.000,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000,00	100.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo.	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-42.000,00	-102.000,00
5410020220001 Straßen und Straßenflächen							
2023: 16.200,- € Ausbau "Zum Kirchholz", 18.750,- € Einnahme Jagdgenossen							
Einzahlungen	18.700	18.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000	16.200	0	0	0	91.200,00	91.200,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	75.000	16.200	0	0	0	91.200,00	91.200,00
54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.700	18.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-56.300	2.500	0	0	0	-91.200,00	-91.200,00
5410020230001 Planungskosten Gehweg L191 Norddrebber innerorts							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo.	0	-6.000	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5410020230002 Planungskosten Querungshilfe B214 Höhe Friedhof Norddrebber							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo.	0	-6.000	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5451020120001 Ausbau des Beleuchtungsnetzes/Allgemeine Straßenbeleuchtung							
2023: 5.000,- € Allgemeine Kosten, 4.000,- € Straßenlampe in Suderbruch, Dorfstr. 35, Bushaltestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	9.730,45	24.730,45
54510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	9.730,45	24.730,45
Saldo.	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.730,45	-24.730,45

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5610020170001 Ko-Finanzierung für energetische Maßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
56100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00
Einzahlungen	18.700	*1)18.700	0	0	0	289.540,50	296.140,50
Auszahlungen	154.400	*2)107.700	31.500	31.500	31.500	388.675,49	483.175,49
Zu-/Überschuss	-135.700	-89.000	-31.500	-31.500	-31.500	-99.134,99	-187.034,99

*1) + 142.700,-€ Infrastrukturausgleich (11123.6821100), + 38.300,-€ Einzahlung aus Weiterveräußerung eines Grundstücks (52220.6821000), 1.100,-€ Veräußerungen von gemeindeeigenen Grundstücken Produktkonto (54100.6821000)

*2) + 38.300,-€ Auszahlung zum Erwerb eines Grundstückes zur Weiterveräußerung (52220.7821001)

Amtliche Bekanntmachungen
der Gemeinde Lindwedel
im Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt



Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungen veröffentlicht.

Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungen und Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.



Gemeinde Lindwedel
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Lindwedel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lindwedel in der Sitzung am 19.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.303.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.645.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	386.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.539.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	0 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.583.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.780.300 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 672.100 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	520 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 150.000 €.

Lindwedel, den 19.06.2023

.....
Bürgermeister

.....
Gemeindedirektor

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	**)Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.051,73	2.186.200	2.565.000	2.685.300	2.792.600	2.906.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.702,30	1.233.000	1.287.700	1.368.200	1.358.500	1.388.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	220.800	258.400	279.800	289.800	295.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.798,08	52.700	69.600	69.600	69.600	69.600
6. privatrechtliche Entgelte	4.987,60	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.491,01	13.000	27.500	35.000	13.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	503,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.699,61	97.600	86.800	86.900	86.900	86.900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.180.233,33	3.812.400	4.303.400	4.533.200	4.618.800	4.777.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	902.006,57	992.800	1.120.000	1.199.200	1.211.400	1.223.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.195,85	434.400	385.500	269.800	235.800	235.800
16. Abschreibungen	3,61	350.900	392.300	406.800	417.100	422.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	1.999.635,83	2.199.300	2.577.000	2.745.900	2.816.600	2.784.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.397,74	155.000	167.900	161.400	157.400	156.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.223.239,60	4.135.400	4.645.700	4.786.100	4.841.300	4.826.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-43.006,27	-323.000	-342.300	-252.900	-222.500	-48.300
22. außerordentliche Erträge	161.621,36	390.000	386.300	126.000	539.200	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	161.621,36	390.000	386.300	126.000	539.200	500.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	118.615,09	67.000	44.000	-126.900	316.700	451.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.966.896,16	2.186.200	2.565.000	2.685.300	2.792.600	2.906.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.664,38	1.233.000	1.287.700	1.368.200	1.358.500	1.388.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.843,51	52.700	69.600	69.600	69.600	69.600
5. privatrechtliche Entgelte	2.973,91	6.100	5.400	5.400	5.400	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.223,76	13.000	27.500	35.000	13.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	366,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.794,87	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.762,59	3.568.500	4.032.700	4.241.000	4.316.600	4.467.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	901.769,76	980.500	1.107.600	1.186.800	1.199.000	1.211.300
11. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.848,91	435.400	385.500	269.800	235.800	235.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	1.994.995,08	2.199.300	2.577.000	2.745.900	2.816.600	2.784.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.426,91	155.000	167.900	161.400	157.400	156.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.040,66	3.773.200	4.241.000	4.366.900	4.411.800	4.391.000
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-2.278,07	-204.700	-208.300	-125.900	-95.200	76.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.729,74	65.000	70.000	232.100	158.200	316.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	111.880,81	151.200	0	14.200	14.300	28.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	223.221,36	477.900	480.800	386.000	885.400	1.028.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	346.831,91	694.100	550.800	632.300	1.057.900	1.373.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.663,82	1.992.000	681.100	10.000	21.400	57.800
25. Baumaßnahmen	337.364,61	849.500	803.700	901.000	80.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794,23	70.600	54.500	17.500	17.500	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	40.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.322,66	2.952.100	1.539.300	928.500	118.900	92.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-229.490,75	-2.258.000	-988.500	-296.200	939.000	1.280.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-231.768,82	-2.462.700	-1.196.800	-422.100	843.800	1.356.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
























Einzahlungen und Auszahlungen	**1)Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-231.768,82	-2.462.700	-1.196.800	-422.100	843.800	1.356.900

*1) Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 wird aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlussarbeiten verändert werden, d.h. die dargestellten Rechnungsergebnisse bilden keine verbindliche Grundlage.

Nachrichtliche Informationen zu den Zahlungsmittelbeständen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.609.600	412.800	-9.300	834.500
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	412.800	-9.300	834.500	2.191.400

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt	Produktgruppe (3-stellig) und Produkt (5-stellig)
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11120 Finanz- und Rechnungswesen 36540 Kita Eulennest Lindwedel 53110 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve
Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	<ul style="list-style-type: none"> 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten 42100 Förderung des Sports 54530 Winterdienst
Teilhaushalt 3 - Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11100 Gemeindeorgane 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude 36620 Spielplätze 51100 Orts- und Regionalplanung 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 52300 Denkmalschutz- und -pflege 54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 54510 Straßenbeleuchtung 54520 Straßenreinigung 55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege 55200 Wasserläufe, Wasserbau 56100 Umweltschutz 57390 sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budgetierung und Deckungsregeln sowie sonstige Festsetzungen

1. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Lindwedel wird in drei Teilhaushalte gegliedert:

1. FB I Zentrale Dienste
2. FB II Bürgerdienste
3. FB III Technische Dienste

2. Budgets

Budgets gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden zunächst noch nicht eingerichtet.

3. Deckungsregeln

- 3.1. Die Aufwendungen für aktives Personal aller Teilhaushalte (Konto 40xxx) sowie die Auszahlungen hierfür (70xxx) werden gemäß § 19 Abs. 2 und Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen sind die Urlaubsrückstellungen (Konto 4071). Personalkostenbezogene Erstattungen fließen ebenfalls positiv in den Deckungskreis ein.
- 3.2. Die Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.3. Innerhalb der Produkte werden die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen hierfür für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Von dieser Regelung ausgenommen sind die für gegenseitig deckungsfähig erklärten Konten 36540.4222000, - 42610000, - 4271300, - 4271320 und – 4431000 mit den dazugehörigen Auszahlungskonten sowie das Produktkonto 54100.4212250/7212250.
- 3.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.5. Erträge bei Produktkonto 36540.3147000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 36540.4222001. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.6. Mehrerträge bei Produktkonto 36540.3321510 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36540.4291120. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.7. Mehrerträge bei Produktkonto 61110.3013000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 61110.4341000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.

- 3.8. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen, Steuern und Schadensfälle aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.9. Mehrerträge bei Produktkonto 36540.3482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36540.4312000 und 4318000. Gleiches gilt für die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.

4. Wertgrenzen

Ab einer Wertgrenze von 5.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11120 Finanz- und Rechnungswesen

36540 Kindertagesstätte Eulennest Lindwedel

53110 Elektrizitätsversorgung

53200 Gasversorgung

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter I- Herr Martin Geisel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 5.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.051,73	2.186.200	2.565.000	2.685.300	2.792.600	2.906.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.127,09	1.226.300	1.279.200	1.349.200	1.349.300	1.379.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.058,08	51.700	68.900	68.900	68.900	68.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.061,25	13.000	4.500	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	503,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	74.699,61	97.600	86.800	86.900	86.900	86.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.147.500,76	3.590.400	4.020.000	4.207.900	4.315.300	4.459.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	895.431,36	962.100	1.111.400	1.190.000	1.202.000	1.214.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.269,81	161.000	104.400	80.400	80.400	80.400
16.	Abschreibungen	3,61	44.500	46.000	46.500	47.000	47.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	1.992.411,00	2.182.100	2.563.500	2.738.500	2.809.200	2.777.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.635,32	116.400	124.900	124.900	124.900	124.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.060.751,10	3.469.100	3.953.200	4.183.300	4.266.500	4.246.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.749,66	121.300	66.800	24.600	48.800	212.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	86.749,66	121.300	66.800	24.600	48.800	212.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.749,66	121.300	66.800	24.600	48.800	212.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.966.896,16	2.186.200	2.565.000	0	2.685.300	2.792.600	2.906.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.664,38	1.226.300	1.279.200	0	1.349.200	1.349.300	1.379.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.203,51	51.700	68.900	0	68.900	68.900	68.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.794,00	13.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	366,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.794,87	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.718,92	3.555.200	3.995.600	0	4.183.400	4.290.800	4.434.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	895.194,55	949.800	1.099.000	0	1.177.600	1.189.600	1.201.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.761,96	161.000	104.400	0	80.400	80.400	80.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	1.987.770,25	2.182.100	2.563.500	0	2.738.500	2.809.200	2.777.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.582,36	116.400	124.900	0	124.900	124.900	124.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.309,12	3.412.300	3.894.800	0	4.124.400	4.207.100	4.187.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	147.409,80	142.900	100.800	0	59.000	83.700	247.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.660,00	15.000	17.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794,23	42.600	26.500	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.454,23	57.600	43.500	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.454,23	-57.600	-43.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	142.955,57	85.300	57.300	0	54.000	78.700	242.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	142.955,57	85.300	57.300	0	54.000	78.700	242.400

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalbewirtschaftung unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung und -beschaffung, Personaleinsatz. Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Besoldung. Bewertung der Arbeitsplätze, Abrechnung der Reisekosten, Aus- und Fortbildung. Organisation des inneren Dienstbetriebes, Erstellen allg. Dienstanweisungen, Erstellen der Organisationpläne, Aufstellen des Stellenplans
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,75	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	11110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.147,75	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.147,75	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.147,75	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.147,75	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.147,75	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.147,75	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.147,75	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147,75	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.147,75	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.147,75	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.147,75	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Angelegenheiten der kommunalen Finanzwirtschaft mit Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Haushaltsüberwachung sowie Abstimmung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Veranlagungen der Steuern und Abgaben.
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der dauerhaften ausreichenden Finanzausstattung der Gemeinde zur Erledigung der wahrzunehmenden Aufgaben. Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und der laufenden Zahlungsfähigkeit. Zeitnaher Einzug der Forderungen. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Bewirtschaftung knapper Finanzmittel
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	503,00	0	0	0	0	0
	11120.3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	503,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	147,00	0	0	0	0	0
	11120.3562000 Säumniszuschläge	147,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	11120.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	33,65	500	500	500	500	500
	11120.4431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	613,35	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	613,35	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	613,35	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	366,00	0	0	0	0	0	0
	11120.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	366,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-27,74	0	0	0	0	0	0
	11120.6562000 Säumniszuschläge	-27,74	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,26	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.745,40	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	11120.7431000 Geschäftsauszahlungen	33,65	500	500	0	500	500	500
	11120.7431500 Rechnungsprüfungsgebühren	5.711,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745,40	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-5.407,14	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.407,14	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.407,14	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36540 Kindertagesstätte Eulennest Lindwedel

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen, Bedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Familien und deren Beratung. Zusammenarbeit mit anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Schulen. Berechnung und Vereinnahmen der Zuweisungen und Gebühren
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Bereitstellung der KiTa-Plätze, Stärken der Kinder in der Persönlichkeit und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, Kinder, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.499,80	655.600	666.600	687.600	697.600	707.600
	36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Ab August 2018 Ausgleichszahlung vom Land zur Beitragsfreiheit ab dem dritten vollendeten Lebensjahr Anhebung der Finanzhilfefzahlungen zu den Personalkosten auf 58% ab dem Kiga-Jahr 2021/2022	94.323,43	360.900	390.000	410.000	420.000	430.000
	36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung vom Landkreis für Auszubildende bzw. Zusatzkraft in der KiTa, vorher Konto 3482200	22.702,36	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	36540.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis Erläuterungen: Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich an den Betriebskosten der Kitas im Heidekreis. Berechnungsgrundlage ist die jeweils auf die Gemeinde entfallende Quote der Finanzhilfe des Landes. für 2021 insgesamt 11,0 Mio. € für 2022 insgesamt 12,0 Mio. € für 2023 insgesamt 13,0 Mio. € ab 2024 insgesamt 14,1 Mio. €	247.665,01	270.100	252.000	253.000	253.000	253.000
	36540.3148100 Spenden Ganztagsbetreuung	3.809,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	36540.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36540.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36540 Kindertagesstätte Eulennest Lindwedel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.058,08	51.700	68.900	68.900	68.900	68.900
	36540.3321500 Kindergartengebühren	58.058,08	51.700	68.900	68.900	68.900	68.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	36540.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.061,25	13.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	36540.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2022 Kostenausgleich an die Gemeinde Lindwedel für die Betreuung gemeindefremder Kinder	18.061,25	13.000	4.500	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.100	12.300	12.400	12.400	12.400
	36540.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	23.100	12.300	12.400	12.400	12.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	444.619,13	756.000	764.900	783.500	793.500	803.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	895.431,36	962.100	1.111.400	1.190.000	1.202.000	1.214.100
	36540.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	684.234,51	725.100	842.200	902.400	911.500	920.700
	36540.4012100 Leistungsentgelt	12.308,51	11.300	14.300	15.500	15.700	15.900
	36540.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.513,67	53.800	62.600	67.100	67.800	68.500
	36540.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	148.814,94	154.100	179.200	191.900	193.900	195.900
	36540.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.559,73	5.500	700	700	700	700
	36540.4071000 Zuführung zu Rückstellungen f. nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.269,81	161.000	104.400	80.400	80.400	80.400
	36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2023 6.000,-€ Allg. BU, 6.000,-€ Malerarbeiten für Gruppenräume, 3.000,-€ Waschraum umbauen, 2.000,-€ Gruppenraum Fitnes renovieren (Restkosten), 10.000,-€ Wechsel der defekten Eingangstür	18.673,78	57.000	27.000	10.000	10.000	10.000
	36540.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: 2023 Möbel Snoezelenraum und Werkraum, Erzieherstühle (mit Sperrvermerk)	5.482,24	20.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.496,81	26.900	32.700	32.700	32.700	32.700
	36540.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.517,29	6.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	36540.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.098,44	700	700	700	700	700
	36540.4271300 Bastel- u. Arbeitsmaterial Erläuterungen: 16.500,-€ allgemein 1.500,-€ Fahrzeuge Außenbereich	9.886,08	45.000	18.000	16.500	16.500	16.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36540 Kindertagesstätte Eulennest Lindwedel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36540.4271320 Veranstaltungen und Fahrten	115,17	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	44.500	46.000	46.500	47.000	47.000
	36540.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	44.500	46.000	46.500	47.000	47.000
18.	Transferaufwendungen	10.014,00	61.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	36540.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ausgleichszhlg. an andere Gemeinden für die Betreuung von Lindwedeler Kinder	10.014,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36540.4312100 Zuschuss für die Ganztagsbetreuung an die Samtgemeinde Erläuterungen: 43.000,-€ Zuschuss für Ganztagsbetreuung an die SG	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.271,02	102.000	110.400	110.400	110.400	110.400
	36540.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.080,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36540.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Stellenausschreibungen, Geschäftsbedürfnisse/Dokumentationsmaterial für die Kita-Leitung	3.774,42	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	36540.4431300 Fernsprechgebühren	1.103,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36540.4441100 Versicherungen	1.998,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	36540.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von Personalkosten für an die Gemeinde Lindwedel abgeordnete Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	98.314,23	85.600	94.200	94.200	94.200	94.200
	36540.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.986,19	1.330.600	1.425.200	1.480.300	1.492.800	1.504.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-630.367,06	-574.600	-660.300	-696.800	-699.300	-701.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-630.367,06	-574.600	-660.300	-696.800	-699.300	-701.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.367,06	-574.600	-660.300	-696.800	-699.300	-701.400

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36540 Kindertagesstätte Eulennest Lindwedel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.037,09	655.600	666.600	0	687.600	697.600	707.600
	36540.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.836,22	360.900	390.000	0	410.000	420.000	430.000
	36540.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	17.726,86	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	36540.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	247.665,01	270.100	252.000	0	253.000	253.000	253.000
	36540.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.809,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.203,51	51.700	68.900	0	68.900	68.900	68.900
	36540.6321500 Kindergartengebühren	56.656,30	51.700	68.900	0	68.900	68.900	68.900
	36540.6321510 Kostenerstattung Mittagessen	547,21	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	36540.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.794,00	13.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	36540.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	30.794,00	13.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.034,60	720.800	740.500	0	759.000	769.000	779.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	895.194,55	949.800	1.099.000	0	1.177.600	1.189.600	1.201.700
	36540.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	696.543,02	736.400	856.500	0	917.900	927.200	936.600
	36540.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	46.513,67	53.800	62.600	0	67.100	67.800	68.500
	36540.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	148.814,94	154.100	179.200	0	191.900	193.900	195.900
	36540.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.322,92	5.500	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.761,96	161.000	104.400	0	80.400	80.400	80.400
	36540.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.673,78	57.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
	36540.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	36540.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	6.898,05	20.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	36540.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.913,11	26.900	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	36540.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.517,29	6.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
	36540.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.030,86	700	700	0	700	700	700
	36540.7271300 Ausz. f. Lehr-u. Lernmittel	10.613,70	45.000	18.000	0	16.500	16.500	16.500
	36540.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	115,17	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36540 Kindertagesstätte Eulennest Lindwedel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	8.495,25	61.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	36540.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.495,25	61.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.513,21	102.000	110.400	0	110.400	110.400	110.400
	36540.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.080,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36540.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.094,67	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36540.7431300 Fernsprechgebühren	1.025,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36540.7441100 Versicherungen	1.998,96	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	36540.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	98.314,23	85.600	94.200	0	94.200	94.200	94.200
	36540.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.964,97	1.273.800	1.366.800	0	1.421.400	1.433.400	1.445.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-460.930,37	-553.000	-626.300	0	-662.400	-664.400	-666.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	1.660,00	15.000	17.000	0	0	0	0
	36540.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.660,00	15.000	17.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794,23	42.600	26.500	0	5.000	5.000	5.000
	36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	2.794,23	42.600	26.500	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.454,23	57.600	43.500	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.454,23	-57.600	-43.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-465.384,60	-610.600	-669.800	0	-667.400	-669.400	-671.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-465.384,60	-610.600	-669.800	0	-667.400	-669.400	-671.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36540 Kindertagesstätte Eulennest Lindwedel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654020210001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterung:						
1.500,-€ Schrank für Materialboxen (mit Sperrvermerk)						
2.600,-€ Garderobe (mit Sperrvermerk)						
2.500,-€ Garderobensbank (mit Sperrvermerk)						
2.900,-€ Werkbank (mit Sperrvermerk)						
36540.7831100 Allgemeine Anschaffungen	67.100,00	9.500	52.100,00	0	0	0
3654020210002 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung:						
17.000,-€ EMA Einbruchmeldeanlage						
36540.7871000 Einbruchmeldeanlage	32.000,00	17.000	32.000,00	0	0	0
3654020130005 Gestaltung des Außengeländes/Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen über 1.000,- ohne USt.-Kita Eulennest						
Erläuterung:						
12.000,-€ Außenspielgeräte (mit Sperrvermerk)						
5.000,-€ Sichtschutzzaun Krippe/Spielgeräte						
36540.7831100 Außenspielgeräte	73.976,75	17.000	73.976,75	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zu Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	67.089,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	53110.3511000 Konzessionsabgaben	67.089,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.089,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.089,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	67.089,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.089,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.479,10	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	53110.6511000 Konzessionsabgaben	67.479,10	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.479,10	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	67.479,10	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	67.479,10	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	67.479,10	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zur Gasversorgung
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.463,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53200.3511000 Konzessionsabgaben	7.463,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.463,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.463,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.463,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.463,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro -						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.343,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	53200.6511000 Konzessionsabgaben	7.343,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	7.343,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.343,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.343,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer. Einnahme der allgemeinen Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen, Abwicklung des Finanzausgleichs.
Ziele und Maßnahmen	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabefestsetzung bzw. Erhebung. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts. Termingerechte Auszahlung der Umlagen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.051,73	2.186.200	2.565.000	2.685.300	2.792.600	2.906.100
	61110.3011000 Grundsteuer A	12.706,73	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	61110.3012000 Grundsteuer B	345.221,99	434.800	481.600	487.300	493.100	499.000
	61110.3013000 Gewerbesteuer	175.946,76	147.200	366.600	391.500	413.800	427.800
	61110.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.450.676,00	1.515.900	1.622.800	1.712.100	1.790.800	1.884.000
	61110.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.904,00	22.000	23.500	23.900	24.400	24.800
	61110.3032000 Hundesteuer	30.591,66	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	61110.3034000 Zweitwohnungssteuer	34.004,59	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.627,29	570.700	612.600	661.600	651.700	671.900
	61110.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen der SG/ Umlage der FAG-Leistungen	554.627,29	570.700	612.600	661.600	651.700	671.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.627.679,02	2.759.900	3.180.600	3.349.900	3.447.300	3.581.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,61	0	0	0	0	0
	61110.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,61	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	1.982.397,00	2.121.100	2.510.500	2.685.500	2.756.200	2.724.100

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
61110.4341000 Gewerbesteuerumlage	Erläuterungen: seit 2020 Umlagesatz 35%	16.422,00	12.900	32.100	34.300	36.300	37.500
61110.4372100 Kreisumlage	Erläuterungen: Kreisumlagehebesatz 49 v.H.	800.988,00	829.400	984.000	1.062.800	1.046.900	1.079.400
	61110.4372200 Samtgemeindeumlage	1.164.987,00	1.278.800	1.494.400	1.588.400	1.673.000	1.607.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182,90	500	500	500	500	500
	61110.4431000 Geschäftsaufwendungen	182,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.982.580,51	2.124.600	2.514.000	2.689.000	2.759.700	2.727.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	645.098,51	635.300	666.600	660.900	687.600	853.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	645.098,51	635.300	666.600	660.900	687.600	853.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	645.098,51	635.300	666.600	660.900	687.600	853.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.966.896,16	2.186.200	2.565.000	0	2.685.300	2.792.600	2.906.100
	61110.6011000 Grundsteuer A	12.224,74	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	61110.6012000 Grundsteuer B	346.443,72	434.800	481.600	0	487.300	493.100	499.000
	61110.6013000 Gewerbesteuer	174.868,46	147.200	366.600	0	391.500	413.800	427.800
	61110.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.343.428,00	1.515.900	1.622.800	0	1.712.100	1.790.800	1.884.000
	61110.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.936,00	22.000	23.500	0	23.900	24.400	24.800
	61110.6032000 Hundesteuer	30.043,33	29.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	61110.6034000 Zweitwohnungssteuer	34.951,91	21.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.627,29	570.700	612.600	0	661.600	651.700	671.900
	61110.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	554.627,29	570.700	612.600	0	661.600	651.700	671.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61110.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.523,45	2.759.900	3.180.600	0	3.349.900	3.447.300	3.581.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61110.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	1.979.275,00	2.121.100	2.510.500	0	2.685.500	2.756.200	2.724.100
	61110.7341000 Gewerbesteuerumlage	13.300,00	12.900	32.100	0	34.300	36.300	37.500
	61110.7372100 Kreisumlage	800.988,00	829.400	984.000	0	1.062.800	1.046.900	1.079.400

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	61110.7372200 Samtgemeindeumlage	1.164.987,00	1.278.800	1.494.400	0	1.588.400	1.673.000	1.607.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,00	500	500	0	500	500	500
	61110.7431000 Geschäftsauszahlungen	176,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.451,00	2.124.600	2.514.000	0	2.689.000	2.759.700	2.727.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	542.072,45	635.300	666.600	0	660.900	687.600	853.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	542.072,45	635.300	666.600	0	660.900	687.600	853.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	542.072,45	635.300	666.600	0	660.900	687.600	853.400

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

42100 Förderung des Sports

54530 Winterdienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiterin II- Frau Helena Wölfel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 5.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575,21	6.700	8.500	9.000	9.200	9.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.575,21	6.700	8.500	9.000	9.200	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.575,21	6.700	8.600	9.200	9.400	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,29	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	7.224,83	10.800	13.500	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.854,33	22.700	27.600	22.100	22.300	22.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.279,12	-16.000	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.279,12	-16.000	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.279,12	-16.000	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	8.500	0	9.000	9.200	9.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	8.500	0	9.000	9.200	9.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.575,21	6.700	8.600	0	9.200	9.400	9.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.054,29	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15.	Transferauszahlungen	7.224,83	10.800	13.500	0	7.400	7.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.854,33	21.100	26.000	0	20.500	20.700	20.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-15.854,33	-14.400	-17.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.854,33	-14.400	-17.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.854,33	-14.400	-17.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen	Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und Senioren
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Senioren, Kinder, junge Menschen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	35170.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	200,00	4.100	5.800	2.500	2.500	2.500
	35170.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	4.100	5.800	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	4.200	5.900	2.600	2.600	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-4.200	-5.900	-2.600	-2.600	-2.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-4.200	-5.900	-2.600	-2.600	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-4.200	-5.900	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	200,00	4.100	5.800	0	2.500	2.500	2.500
	35170.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	4.100	5.800	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	4.100	5.800	0	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-200,00	-4.100	-5.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200,00	-4.100	-5.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200,00	-4.100	-5.800	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports und der Jugendarbeit in den Vereinen. Wirtschaftliche Unterstützung bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Durchführung von Veranstaltungen von Vereinen.
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575,21	6.700	8.500	9.000	9.200	9.400
	42100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.575,21	6.700	8.500	9.000	9.200	9.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.575,21	6.700	8.500	9.000	9.200	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.575,21	6.700	8.600	9.200	9.400	9.600
	42100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.901,39	4.900	6.400	6.800	6.900	7.000
	42100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	309,92	400	400	400	400	400
	42100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.363,90	1.400	1.800	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,84	600	900	900	900	900
	42100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,84	600	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	7.024,83	6.700	7.700	4.900	4.900	4.900
	42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.024,83	6.700	7.700	4.900	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.039,88	15.500	18.700	16.500	16.700	16.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.464,67	-8.800	-10.200	-7.500	-7.500	-7.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.464,67	-8.800	-10.200	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.464,67	-8.800	-10.200	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	8.500	0	9.000	9.200	9.400
	42100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	6.700	8.500	0	9.000	9.200	9.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	8.500	0	9.000	9.200	9.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.575,21	6.700	8.600	0	9.200	9.400	9.600
	42100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	4.901,39	4.900	6.400	0	6.800	6.900	7.000
	42100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	309,92	400	400	0	400	400	400
	42100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.363,90	1.400	1.800	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	439,84	600	900	0	900	900	900
	42100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,84	600	900	0	900	900	900
15.	Transferauszahlungen	7.024,83	6.700	7.700	0	4.900	4.900	4.900
	42100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.024,83	6.700	7.700	0	4.900	4.900	4.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.039,88	14.000	17.200	0	15.000	15.200	15.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-14.039,88	-7.300	-8.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.039,88	-7.300	-8.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.039,88	-7.300	-8.700	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen und Gemeindewegen inkl. Erwerb von Streumaterialien
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54530.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.614,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.614,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.614,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.614,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.614,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54530.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.614,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.614,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.614,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.614,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Gemeindeorgane

11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

28100 Kulturpflege

36620 Spielplätze

51100 Orts- und Regionalplanung

52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

52300 Denkmalschutz und -pflege

54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

54510 Straßenbeleuchtung

54520 Straßenreinigung

55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

55200 Wasserläufe, Wasserbau

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

56100 Umweltschutz

57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter III - Herr Oliver Beesch

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 5.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	208.700	246.300	267.700	277.700	283.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00	1.000	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.987,60	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.429,76	0	23.000	33.000	11.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.157,36	215.300	274.900	316.300	294.300	309.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.871,75	269.800	277.200	185.500	151.500	151.500
16.	Abschreibungen	0,00	304.800	344.700	358.700	368.500	374.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.762,42	38.600	43.000	36.500	32.500	31.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.634,17	643.600	664.900	580.700	552.500	557.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.476,81	-428.300	-390.000	-264.400	-258.200	-247.700
22.	außerordentliche Erträge	161.621,36	390.000	386.300	126.000	539.200	500.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	161.621,36	390.000	386.300	126.000	539.200	500.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	41.144,55	-38.300	-3.700	-138.400	281.000	252.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.144,55	-38.300	-3.700	-138.400	281.000	252.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	640,00	1.000	700	0	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	2.973,91	5.600	4.900	0	4.900	4.900	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.429,76	0	23.000	0	33.000	11.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.043,67	6.600	28.600	0	48.600	16.600	23.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	24.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.032,66	270.800	277.200	0	185.500	151.500	151.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.844,55	38.600	43.000	0	36.500	32.500	31.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.877,21	339.800	320.200	0	222.000	184.000	183.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-133.833,54	-333.200	-291.600	0	-173.400	-167.400	-159.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.729,74	65.000	70.000	0	232.100	158.200	316.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	111.880,81	151.200	0	0	14.200	14.300	28.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	223.221,36	477.900	480.800	0	386.000	885.400	1.028.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.831,91	694.100	550.800	0	632.300	1.057.900	1.373.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.663,82	1.992.000	681.100	0	10.000	21.400	57.800
26.	Baumaßnahmen	335.704,61	834.500	786.700	0	901.000	80.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	28.000	0	12.500	12.500	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	40.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	571.868,43	2.894.500	1.495.800	0	923.500	113.900	87.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-225.036,52	-2.200.400	-945.000	0	-291.200	944.000	1.285.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-358.870,06	-2.533.600	-1.236.600	0	-464.600	776.600	1.126.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-358.870,06	-2.533.600	-1.236.600	0	-464.600	776.600	1.126.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gremien, Bürgermeister Repräsentationen und Ehrungen
Ziele und Maßnahmen	Verwaltungsleitung ordnungsgemäße Organisation der Gremienarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,74	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	11100.4271110 Repräsentationsaufwand, Ehrungen	1.512,74	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	0	0
	11100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	900	900	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.377,16	27.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	11100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.378,20	24.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	11100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	200	200	200
	11100.4429100 Mitgliedsbeiträge	312,00	400	400	400	400	400
	11100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.686,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	11100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.889,90	32.300	31.300	31.300	30.400	30.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.889,90	-32.300	-31.300	-31.300	-30.400	-30.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.889,90	-32.300	-31.300	-31.300	-30.400	-30.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.889,90	-32.300	-31.300	-31.300	-30.400	-30.400

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.679,66	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.679,66	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.377,16	27.900	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.378,20	24.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	11100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	312,00	500	600	0	600	600	600
	11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.686,96	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	11100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.056,82	31.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-20.056,82	-31.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.056,82	-31.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.056,82	-31.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Ziele und Maßnahmen	Werterhaltung der einzelnen Objekte
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
	11123.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.015,53	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	11123.3411000 Mieten und Pachten	47,58	400	100	100	100	100
	11123.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,16	200	200	200	200	200
	11123.3461001 Leistungsentgelte Ladesäule	356,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.215,53	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,85	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	11123.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11123.4212001 Unterhaltung Ladesäule	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11123.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.753,77	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11123.4241001 Bewirtschaftung Ladesäule	251,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11123.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.156,85	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.941,32	-15.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
22.	außerordentliche Erträge	36.416,95	390.000	386.300	126.000	250.000	500.000
	11123.5010100 Infrastrukturausgleich	36.416,95	390.000	386.300	126.000	250.000	500.000
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.416,95	390.000	386.300	126.000	250.000	500.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	33.475,63	374.400	369.900	109.600	233.600	483.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.475,63	374.400	369.900	109.600	233.600	483.600

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
	11123.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	678,64	2.500	2.200	0	2.200	2.200	300
	11123.6411000 Mieten und Pachten	47,58	400	100	0	100	100	100
	11123.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631,06	200	200	0	200	200	200
	11123.6461001 Leistungsentgelte Ladesäule	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,64	2.700	2.400	0	2.400	2.400	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.192,21	13.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	11123.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11123.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.040,81	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,13	0	0	0	0	0	0
	11123.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	82,13	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274,34	13.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.495,70	-11.100	-11.900	0	-11.900	-11.900	-13.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.598,72	0	0	0	27.800	22.500	45.100
	11123.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.598,72	0	0	0	27.800	22.500	45.100
21.	Veräußerung von Sachvermögen	36.416,95	390.000	386.300	0	126.000	250.000	500.000
	11123.6821100 Einzahlungen Infrastruktur- ausgleich	36.416,95	390.000	386.300	0	126.000	250.000	500.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.015,67	390.000	386.300	0	153.800	272.500	545.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.706,91	0	0	0	0	0	0
	11123.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.706,91	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	11123.7818000 Gewährung "Kinderbonus"	3.500,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.206,91	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.808,76	390.000	386.300	0	153.800	272.500	545.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.313,06	378.900	374.400	0	141.900	260.600	531.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	33.313,06	378.900	374.400	0	141.900	260.600	531.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112320210001 Verwaltung der Grundstücke						
11123.6818000 KiBo "Dickeweg"	67.600,00		0	0,00	0	0
11123.6818000 KiBo "Nördlich Am Viehbruch"	27.800,00		0	0,00	0	0
5410020160004 Neubaugebiet "Grabenkamp", Lindwedel						
11123.6818000 Anteil des Kaufpreises (Kinderbonus)	99.292,54		0	99.292,54	0	0
11123.7818000 Kinderbonus	50.500,00		0	50.500,00	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neueinrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Spielplätze
Ziele und Maßnahmen	Infrastrukturverbesserung für ein familienfreundliches Wohnumfeld
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,09	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36620.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.819,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36620.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,22	0	0	0	0	0
	36620.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	6.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36620.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.951,09	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.951,09	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.951,09	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.951,09	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.951,09	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
36620.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.819,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36620.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,22	0	0	0	0	0	0
36620.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	6.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,09	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.951,09	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	12.500	12.500	0
36620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	25.000	25.000	0	12.500	12.500	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	12.500	12.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	-12.500	-12.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.951,09	-35.000	-29.000	0	-16.500	-16.500	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.951,09	-35.000	-29.000	0	-16.500	-16.500	-4.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3662020120001 Umgestaltungsmaßnahmen an Plätzen und Spielplätzen in der Gemeinde Lindwedel, Maßnahmen zur Freizeitgestaltung für Senioren						
Erläuterung: 25.000,-€ Nachlieferung Spielgeräte aus 2022, 2024+2025 12.500,-€ Spielplatzgeräte Ersatz						
36620.7831100 Umgestaltung/Neugestaltungsmaßnahmen	76.904,00	25.000	51.904,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Lindwedel Entwicklungsplanungen Grünordnungspläne
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Lindwedel. Begleitung des Abwägungsprozesses und der Gremienarbeit; Begleitung städtebaulicher Projekte; Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Ansiedlungswillige, Investoren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.429,76	0	23.000	33.000	11.000	20.000
	51100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0
	51100.3488000 Planungskostenerstattung	20.429,76	0	20.000	32.000	10.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.429,76	0	23.000	33.000	11.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,29	76.000	58.300	30.000	5.000	5.000
	51100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2023 Kosten für Planung und Vermessung 1.000,-€ Allgemeines, 20.000,-€ BP 21 10.000,-€ BP 23, 1.000,-€ Gestaltungssatzung 10.000,-€ BP 24 Gewerbe, 5.000,-€ BP 25 5.000,-€ BP 7, 1.300,-€ Nachzahlung "Grabenkamp" 10.000,-€ BP 26 "Westfälischer Kamp"	11.128,29	76.000	58.300	30.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,73	10.200	15.800	9.300	5.300	4.300
	51100.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bekanntmachungskosten 2023 2.000,-€ Allgemeines Gericht/Notar 2.000,-€ Allgemeines Bek., 3.000,-€ BP 21 1.000,-€ BP 22, 2.000,-€ BP 23 1.000,-€ BP 24, 1.000,-€ BP 25 1.500,-€ Gestaltungssatzung 2.000,-€ BP 7, 300,-€ Widmungen 1.000,-€ BP 26	2.193,73	10.200	15.800	9.300	5.300	4.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-					
2	3	4	5	6	7	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.322,02	86.200	74.100	39.300	10.300	9.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.107,74	-86.200	-51.100	-6.300	700	10.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.107,74	-86.200	-51.100	-6.300	700	10.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.107,74	-86.200	-51.100	-6.300	700	10.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	- Euro-						
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.429,76	0	23.000	0	33.000	11.000	20.000
51100.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	0
51100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.429,76	0	20.000	0	32.000	10.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.429,76	0	23.000	0	33.000	11.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.932,38	76.000	58.300	0	30.000	5.000	5.000
51100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.932,38	76.000	58.300	0	30.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.193,73	10.200	15.800	0	9.300	5.300	4.300
51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.193,73	10.200	15.800	0	9.300	5.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.126,11	86.200	74.100	0	39.300	10.300	9.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.696,35	-86.200	-51.100	0	-6.300	700	10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.696,35	-86.200	-51.100	0	-6.300	700	10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.696,35	-86.200	-51.100	0	-6.300	700	10.700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	52220.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge	125.204,41	0	0	0	289.200	0
	52220.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	125.204,41	0	0	0	0	0
	52220.5311001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	289.200	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	125.204,41	0	0	0	289.200	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	125.204,41	0	-600	-600	288.600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.204,41	0	-600	-600	288.600	-600

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	600	0	600	600	600
	52220.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	125.204,41	87.900	94.500	0	260.000	635.400	528.000
	52220.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	125.204,41	0	0	0	0	0	0
	52220.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	87.900	94.500	0	260.000	635.400	528.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.204,41	87.900	94.500	0	260.000	635.400	528.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.679,54	1.950.100	604.700	0	10.000	0	15.000
	52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.679,54	1.950.100	604.700	0	10.000	0	15.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.679,54	1.950.100	604.700	0	10.000	0	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.475,13	-1.862.200	-510.200	0	250.000	635.400	513.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.475,13	-1.862.200	-510.800	0	249.400	634.800	512.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-101.475,13	-1.862.200	-510.800	0	249.400	634.800	512.400

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222020190002 Grunderwerb für zukünftige Baugebiete						
Erläuterung:						
Vermessung Grundstück Dickeweg (10.000,00 EUR)						
Vermessung Grundstück Nördlich am Viehbruch (10.000,00 EUR)						
Vermessung Südlich der Bahn (3.000,00 EUR)						
Erwerb Fläche BP 23 "Nördlich am Viehbruch":						
Erwerb Buhr (235.144,00 EUR)						
GrErwSt Buhr (11.757,20 EUR)						
Notar Buhr (4.702,88EUR)						
Erwerb Fläche BP 24 "Südlich der Bahn":						
Ankauf Fläche (300.000,00 EUR)						
GrErwSt und Notar (30.000,00 EUR)						
52220.7821000 Grunderwerb "Dickeweg"	1.725.900,00	10.000	1.700.900,00	0	0	0
52220.7821000 Grunderwerb "Nördlich Am Viehbruch"	520.900,00	261.700	520.900,00	0	0	0
52220.7821000 Grunderwerb "Südlich der Bahn"	462.645,41	333.000	462.645,41	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der nach den beiden Weltkriegen errichteten Mahnmale für die Nachwelt Erhaltung von Industriedenkmalern
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,10	11.400	11.800	1.400	1.400	1.400
	52300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2023 10.000,- € für Industriedenkmalier Kalibergbau	432,10	11.400	11.800	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	191,53	500	500	500	500	500
	52300.4431000 Geschäftsaufwendungen	191,53	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	623,63	11.900	12.300	1.900	1.900	1.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-623,63	-11.900	-12.300	-1.900	-1.900	-1.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-623,63	-11.900	-12.300	-1.900	-1.900	-1.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623,63	-11.900	-12.300	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432,10	11.400	11.800	0	1.400	1.400	1.400
	52300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	432,10	11.400	11.800	0	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,53	500	500	0	500	500	500
	52300.7431000 Geschäftsauszahlungen	191,53	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,63	11.900	12.300	0	1.900	1.900	1.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-623,63	-11.900	-12.300	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-623,63	-11.900	-12.300	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-623,63	-11.900	-12.300	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer einschl. Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung effizienter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	188.000	222.000	242.000	251.000	256.000
	54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	162.000	196.000	216.000	225.000	230.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	500	200	200	200	200
	54100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	500	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	676,80	2.000	500	500	500	500
	54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,80	2.000	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	916,80	190.500	222.700	242.700	251.700	256.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.000	0	0	0	0
	54100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	18.700	0	0	0	0
	54100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0	0
	54100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.036,20	78.500	91.000	66.000	66.000	66.000
	54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.500,-€ allg. Müllbeseitigung /Mt 3.000,-€ allg. BU Wartehallen 25.000,-€ div. Tränkdeckensanierungen 30.000,-€ allgemein	59.180,96	53.000	60.500	35.500	35.500	35.500

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	54100.4212200 Maßnahmen d. Landschaftspflege Erläuterungen: 9.000,-€ allg. Grünpflege, 10.000,-€ Baumpflegeaktion	18.887,97	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54100.4212250 Unterhaltung Verkehrssicherung Signalanlage, Verkehrsschilder	2.967,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54100.4212300 Aufwendungen f.d. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
	54100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	235.000	269.000	281.000	290.000	295.000
	54100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	235.000	269.000	281.000	290.000	295.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
	54100.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	6.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.036,20	343.900	360.000	347.000	356.000	361.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.119,40	-153.400	-137.300	-104.300	-104.300	-104.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-80.119,40	-153.400	-137.300	-104.300	-104.300	-104.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.119,40	-153.400	-137.300	-104.300	-104.300	-104.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	500	200	0	200	200	200
	54100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	500	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	2.500	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	54100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	18.700	0	0	0	0	0
	54100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.566,73	79.500	91.000	0	66.000	66.000	66.000
	54100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.503,75	54.000	60.500	0	35.500	35.500	35.500
	54100.7212200 Ausz.Maßnahmen Landschaftspflege	19.095,71	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	54100.7212250 Ausz.Verkehrssicherungsanlage Signalanlage, Verkehrsschilder	2.967,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	54100.7212300 Auszhlg. für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
	54100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	54100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	6.400	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.566,73	109.900	91.000	0	66.000	66.000	66.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-80.326,73	-107.400	-90.300	0	-65.300	-65.300	-65.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.687,26	0	0	0	162.400	114.300	228.600
	54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.687,26	0	0	0	162.400	114.300	228.600
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.770,94	151.200	0	0	0	0	0
	54100.6891005 Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet südl. der Bahn	93.700,00	0	0	0	0	0	0
	54100.6891014 Anliegerbeiträge Kräutergarten (Bereich Hoperstr.-Speckend.)	0,00	51.200	0	0	0	0	0
	54100.6891015 Anliegerbeiträge Sprockhofer Str. (K 154 - Im Holze)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	54100.6891016 Anliegerbeiträge "Grabenkamp", Lindwedel	9.070,94	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.458,20	151.200	0	0	162.400	114.300	228.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.500	0	0	0	0
	54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	332.238,88	747.500	702.700	0	846.000	25.000	25.000
	54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	376.000	0	0
	54100.7872314 Allgemeiner Straßenbau	6.238,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54100.7872400 Auszahl.Tiefbau Hope, "Kaliberg"	126.000,00	150.000	25.700	0	0	0	0
	54100.7872412 Tiefbaumaßnahme "Am Viehbruch" (Teilstück auß. Bebauung)	0,00	0	0	0	74.000	0	0
	54100.7872414 Tiefbaumaßnahme Kräutergarten (Bereich Hoperstr.-Speckend.)	0,00	128.000	185.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
54100.7872415 Tiefbaumaßnahme Sprockhof.Str. (Bereich K 154 - Im Holze)	0,00	250.000	0	0	371.000	0	0
54100.7872420 Auszahl.Tiefbau Lindwedel,Gewerbegebiet	0,00	0	144.000	0	0	0	0
54100.7872651 Straßenbau "Nördlich Am Viehbruch", Lindwedel	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
54100.7872652 Straßenbau "Grabenkamp"	200.000,00	170.000	10.000	0	0	0	0
54100.7872653 II. BA südl. der Bahn, Straße	0,00	0	286.000	0	0	0	0
54100.7872900 Auszahlung Herstellung von Hol- und Bringzonen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
54100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.238,88	787.500	740.200	0	846.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-225.780,68	-636.300	-740.200	0	-683.600	89.300	203.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-306.107,41	-743.700	-830.500	0	-748.900	24.000	138.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-306.107,41	-743.700	-830.500	0	-748.900	24.000	138.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020160002 "Südlich der Bahn" II.BA, Lindwedel						
54100.6891005	120.020,33	0	120.020,33	0	0	0
54100.7872653 II BA, südl. der Bahn	381.152,05	286.000	381.152,05	0	0	0
5410020210001 Baugebiet "nördl. Am Viehbruch" (Bebauungsplan-Nr. 23)						
54100.7872651 Planungskosten	24.000,00	12.000	24.000,00	0	0	0
5410020210004 Straßen und Straßenflächen						
54100.6818000 Anz. auf Sonderposten "Dickeweg"	342.900,00	0	0,00	0	0	0
54100.6818000 Anz. auf Sonderposten "Nördlich Am Viehbruch"	162.400,00	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 AiB Straßenbau "Dickeweg"	265.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0
54100.7872000 AiB Straßenbau "Nördlich Am Viehbruch"	126.000,00	0	0,00	0	0	0
5410020120001 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen						
54100.7821000	34.500,00	34.500	34.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

54100.7872314 Straßenbau	119.670,89	20.000	59.670,89	0	0	0
54100.7872314 Regenwasserkanal	27.300,74	5.000	12.300,74	0	0	0
5410020120002 Baugebiet Hope "Am Kaliberg I"						
54100.7872400 Straßenendausbau	317.921,16	25.700	317.921,16	0	0	0
5410020120005 Gewerbegebiet "Südlich der Bahn" I. Bauabschnitt						
54100.7872420 Endausbau	144.000,00	144.000	144.000,00	0	0	0
5410020130012 Am Viehbruch (Teilstück auß. Bebauung)						
Erläuterung: Der Rat hat die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorgesehen. Die Positionen werden daher naträchlich dargestellt.						
54100.7872412	74.000,00	0	0,00	0	0	0
5410020130014 Kräutergarten (Bereich Hoperstr.-Speckend.)						
54100.6891014 Anliegerbeiträge	51.200,00	0	51.200,00	0	0	0
54100.7872414	313.000,00	185.000	313.000,00	0	0	0
5410020160004 Neubaugebiet "Grabenkamp", Lindwedel						
54100.6818000 Sopo für öffentliche Flächen	155.164,74	0	155.164,74	0	0	0
54100.6891016 Straßenausbaubeiträge	396.559,24	0	396.559,24	0	0	0
54100.7872652 Straßenendausbau	481.076,90	10.000	481.076,90	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Abrechnungen
Ziele und Maßnahmen	Ausleuchtung der Verkehrsflächen, Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.700	21.300	22.700	23.700	24.700
	54510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54510.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	18.600	20.000	21.000	22.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	17.700	21.300	22.700	23.700	24.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794,48	32.100	34.500	35.500	36.500	36.500
	54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.550,97	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	54510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2023-2026 6.500,-€ jährlich für die Überprüfung der Standfestigkeit der Lampen.	-2.490,95	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	54510.4271600 Stromkosten	14.734,46	20.000	23.000	24.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	39.900	43.500	45.200	46.900	48.000
	54510.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	39.900	43.500	45.200	46.900	48.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.794,48	72.000	78.000	80.700	83.400	84.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.794,48	-54.300	-56.700	-58.000	-59.700	-59.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.794,48	-54.300	-56.700	-58.000	-59.700	-59.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.794,48	-54.300	-56.700	-58.000	-59.700	-59.800

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.902,72	32.100	34.500	0	35.500	36.500	36.500
	54510.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.008,14	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.839,88	7.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	54510.7271600 Stromkosten	14.734,46	20.000	23.000	0	24.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.902,72	32.100	34.500	0	35.500	36.500	36.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.902,72	-32.100	-34.500	0	-35.500	-36.500	-36.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.109,87	0	0	0	14.200	14.300	28.600
	54510.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	14.200	14.300	28.600
	54510.6891005 Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet südlich der Bahn	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	54510.6891016 Anliegerbeiträge "Grabenkamp", Lindwedel	609,87	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.109,87	0	0	0	14.200	14.300	28.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	22.000	14.000	0	55.000	55.000	5.000
	54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	55.000	55.000	5.000
	54510.7873007 Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	54510.7873654 II. BA, "Am Kaliberg" Hope Straßenbeleuchtung	0,00	9.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	14.000	0	55.000	55.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.109,87	-22.000	-14.000	0	-40.800	-40.700	23.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.792,85	-54.100	-48.500	0	-76.300	-77.200	-12.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.792,85	-54.100	-48.500	0	-76.300	-77.200	-12.900

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020160002 "Südlich der Bahn" II.BA, Lindwedel						
54510.6891005	10.887,65	0	10.887,65	0	0	0
54510.7873007 Beleuchtung	14.212,36	0	14.212,36	0	0	0
5451020210001 Straßenbeleuchtung						
54510.6891000 Erhaltene Anzhlg. auf Sopo "Dickeweg"	42.900,00	0	0,00	0	0	0
54510.6891000 Erhaltene Anzhlg. auf Sopo "Nördlich Am Viehbruch"	14.200,00	0	0,00	0	0	0
54510.7873000 AiB Beleuchtung "Dickeweg"	100.000,00	0	0,00	0	0	0
54510.7873000 AiB Beleuchtung "Nördlich Am Viehbruch"	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0
5410020160004 Neubaugebiet "Grabenkamp", Lindwedel						
54510.6891016 Beleuchtung- Anliegerbeiträge	26.662,02	0	26.662,02	0	0	0
5451020120002 Ausbau des Beleuchtungsnetzes/Allg. Straßenbeleuchtung						
54510.7873000	26.940,43	5.000	11.940,43	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Pflege der Bürgersteige und Gossen im Gemeindegebiet.
Ziele und Maßnahmen	Pflege der öffentlichen Verkehrswegeflächen, Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Verkehrsflächen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,66	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	54520.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.155,50	0	0	0	0	0
	54520.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314,16	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.469,66	4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.469,66	-4.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.469,66	-4.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.469,66	-4.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.775,90	4.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	54520.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.461,74	0	0	0	0	0	0
	54520.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	314,16	4.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.775,90	4.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.775,90	-4.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.775,90	-4.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.775,90	-4.400	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Rad-, Wander- und Gehwege, Verschönerung des Ortsbildes
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowohl Innerhalb und außerhalb der Ortslagen durch dauerhafte Pflege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	55100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	3.900	4.200	4.500	4.500	4.500
	55100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.900	4.200	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	6.200	6.500	6.500	6.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.443,76	0	0	0	0	0	0
	55100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.443,76	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443,76	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.277,37	0	0	0	0	0	0
	55100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.277,37	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.901,13	0	0	0	0	0	0
	55100.7873200 Ausz. Anlegung Streuobstwiese Ausgleichsfläche	2.901,13	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	55100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.178,50	3.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.734,74	-3.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.734,74	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.734,74	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020160004 Neubaugebiet "Grabenkamp", Lindwedel						
55100.6818000 Sonderposten für Erwerb v. Kompensationsflächen	99.293,04	0	99.293,04	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beitragszahlungen an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung. Durchführung von Maßnahmen an Gräben, Renaturierung von Altgewässern, Deichbau Schaukommissionen
Ziele und Maßnahmen	Pflege und Erhaltung natürlicher Lebensräume unter Beachtung von wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	0
	55200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55200.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung, Entwicklung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und Ausgleichsflächen
Ziele und Maßnahmen	Schutz, Pflege und Entwicklung der Natur zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes einschl. der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen. Bereitstellung, Sicherung und Entwicklung von für den Naturschutz wertvollen Flächen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
	55400.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	10.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	39.000	10.000	0	0
	55400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten zur Schaffung von Ausgleichsflächen (Bepflanzung)	0,00	30.000	39.000	10.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	39.000	10.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-30.000	-39.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-30.000	-39.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-39.000	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55400.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.000	39.000	0	10.000	0	0
	55400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	39.000	0	10.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	39.000	0	10.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-30.000	-39.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.900	21.400	42.800
	55400.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	41.900	21.400	42.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	41.900	21.400	42.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.900	41.900	0	0	21.400	42.800
	55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.900	41.900	0	0	21.400	42.800
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.900	41.900	0	0	21.400	42.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-41.900	-41.900	0	41.900	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-71.900	-80.900	0	41.900	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-71.900	-80.900	0	41.900	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5540020220001 Ausgleichsmaßnahmen						
55400.7821000 BP 23 Nördlich Am Viehbruch	83.800,00	41.900	83.800,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Umweltschutz

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Maßnahmen zum Umweltschutz. Umweltverträglicher und nachhaltiger Ressourcenverbrauch.
Ziele und Maßnahmen	Schutz und Erhalt von Ökosystemen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	61.600,00	0	0	0	0	0	0
	56100.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	61.600,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.600,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.600,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	61.600,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	61.600,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Hope
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57390.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
	57390.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	2.295,27	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	57390.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,27	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.595,27	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,34	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	57390.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544,87	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	57390.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.845,47	4.500	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57390.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.390,34	22.000	25.800	25.800	25.800	25.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-795,07	-17.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-795,07	-17.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795,07	-17.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
	57390.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	2.295,27	1.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	57390.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,27	1.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,27	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.599,87	7.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	57390.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544,87	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	57390.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.055,00	4.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599,87	7.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.004,60	-5.600	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0
	57390.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	564,60	65.000	70.000	0	0	0	0
	57390.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	564,60	65.000	70.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	564,60	65.000	70.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-564,60	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.569,20	-5.600	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.569,20	-5.600	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	4.020.000	3.953.200	+66.800	0	0	0
Teilhaushalt 2	8.500	27.600	-19.100	0	0	0
Teilhaushalt 3	274.900	664.900	-390.000	386.300	0	+386.300
Summe	4.303.400	4.645.700	-342.300	386.300	0	+386.300

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	3.995.600	3.894.800	+100.800	0	43.500	-43.500	0	0	0	+57.300	0
Teilhaushalt 2	8.500	26.000	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500	0
Teilhaushalt 3	28.600	320.200	-281.600	550.800	1.495.800	-945.000	0	0	0	-1.236.600	0
Summe	4.032.700	4.241.000	-198.300	550.800	1.539.300	-988.500	0	0	0	-1.196.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.032.700	4.241.000
Investitionstätigkeit	550.800	1.539.300
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	4.583.500	5.780.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Nachrichtlich:	
			Zinsen EUR	Tilgung EUR
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	--	--	--	--
1.3. Liquiditätskrediten	--	--	--	--
1.4. sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--	--	--
Schulden insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

S t e l l e n p l a n

der

G e m e i n d e L i n d w e d e l

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3

Teil A : Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Lindwedel nicht beschäftigt.

Teil B : Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KiTa Leitung	S 16	1	1	1	---	
2	Stellv. KiTa Leitung	S 15	1	1	1	---	
3	Gruppenerstkräfte	S 8a	13	13	10	3	1 tz.
4	Gruppenzweitkräfte/Krippendrittkräfte	S 3	5	5	5	---	2 tz.
5	Reinigungskräfte	2	3	3	3	---	2 tz.
6	Hausmeister	5	0	0	0	---	
7	Gemeindearbeiter	4	0	1	0	1	
8	Hauswirtschaftlich Tätige	2	2	2	2	---	2 tz.
9	Betreuungskräfte Additives Schulangebot	SV	3	3	3	---	geringfügig / ehrenamtlich
10	Zusatzkräfte Betreuung (FSP Ausbildung)	S 2	1	1	1	---	Quik-Förderung
			29	30	26	4	

Erl. zu Nr. 7: Auf die Ausweisung einer Gemeindearbeiterstelle für die Gemeinde Lindwedel wird verzichtet, da das Personal des Bauhofes der Samtgemeinde Schwarmstedt ab dem HH-Jahr 2023 entsprechend aufgestockt wird.

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I . Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Lindwedel nicht beschäftigt.

II . Beschäftigte

Gld. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen							SV
		S 16	S 15	S 8a	S 3	S 2	4	2	
36520	Kindertagesstätte	1	1	13	5	1	0	5	0
36520	Additives Schulangebot	0	0	0	0	0	0	0	3
54100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
	insgesamt	1	1	13	5	1	0	5	3

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
1112320210001 Verwaltung der Grundstücke							
Einzahlungen	0	0	27.800	22.500	45.100	0,00	95.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	22.500	45.100	0,00	67.600,00
11123.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	27.800	0	0	0,00	27.800,00
Saldo.	0	0	27.800	22.500	45.100	0,00	95.400,00
3654020130005 Gestaltung des Außengeländes/Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen über 1.000,- ohne USt.-Kita Eulennest							
Erläuterung: 12.000,-€ Außenspielgeräte (mit Sperrvermerk), 5.000,-€ Sichtschutzzaun Krippe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	17.000	0	0	0	73.976,75	73.976,75
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	17.000	0	0	0	73.976,75	73.976,75
Saldo.	0	-17.000	0	0	0	-73.976,75	-73.976,75
3654020210001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: 1.500,-€ Schrank für Materialboxen (mit Sperrvermerk), 2.600,-€ Garderobe (mit Sperrvermerk), 2.500,-€ Garderobenbank (mit Sperrvermerk), 2.900,-€ Werkbank (mit Sperrvermerk)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	42.600	9.500	5.000	5.000	5.000	52.100,00	67.100,00
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	42.600	9.500	5.000	5.000	5.000	52.100,00	67.100,00
Saldo.	-42.600	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-52.100,00	-67.100,00
3654020210002 Hochbaumaßnahmen							
Erläuterung: 17.000,-€ EMA Einbruchmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	17.000	0	0	0	32.000,00	32.000,00
36540.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	17.000	0	0	0	32.000,00	32.000,00
Saldo.	-15.000	-17.000	0	0	0	-32.000,00	-32.000,00
3662020120001 Umgestaltungsmaßnahmen an Plätzen und Spielplätzen in der Gemeinde Lindwedel, Maßnahmen zur Freizeitgestaltung für Senioren							
Erläuterung: 25.000,-€ Nachlieferung Spielgeräte aus 2022, 2024+2025 12.500,-€ Spielplatzgeräte Ersatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	12.500	12.500	0	52.714,65	77.714,65
36620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	25.000	25.000	12.500	12.500	0	51.904,00	76.904,00
Saldo.	-25.000	-25.000	-12.500	-12.500	0	-52.714,65	-77.714,65
5222020190002 Grunderwerb für zukünftige Baugebiete							
Erläuterung:							
Vermessung Grundstück Dickeweg (10.000,-€), Vermessung Grundstück Nördlich am Viehbruch (10.000,-€)							
Vermessung Südlich der Bahn (3.000,00 EUR)							
Erwerb Fläche BP 23 "Nördlich am Viehbruch": Erwerb BP23 (235.200,-€), Nebenkosten (16.500,-€)							
Erwerb Fläche BP 24 "Südlich der Bahn": Ankauf Fläche (300.000,-€), GrErwSt und Notar (30.000,-€)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.950.100	604.700	10.000	0	15.000	2.684.445,41	2.709.445,41
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.690.900	10.000	10.000	0	15.000	1.700.900,00	1.725.900,00
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.200	261.700	0	0	0	520.900,00	520.900,00
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	333.000	0	0	0	462.645,41	462.645,41
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo.	-1.950.100	-604.700	-10.000	0	-15.000	-2.684.445,41	-2.709.445,41

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5410020120001 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen							
34.500,-€ Erwerb Fläche (Abbiegespur/Kreisel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	59.500	25.000	25.000	25.000	106.471,63	181.471,63
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	34.500	0	0	0	34.500,00	34.500,00
54100.7872314 Allgemeiner Straßenbau	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	59.670,89	119.670,89
54100.7872314 Allgemeiner Straßenbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	12.300,74	27.300,74
Saldo.	-25.000	-59.500	-25.000	-25.000	-25.000	-106.471,63	-181.471,63
5410020120002 Baugebiet Hope "Am Kaliberg I"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78.596,90	78.596,90
Auszahlungen	150.000	25.700	0	0	0	333.005,09	333.005,09
54100.7872400 Auszahl.Tiefbau Hope, "Kaliberg"	150.000	25.700	0	0	0	317.921,16	317.921,16
Saldo.	-150.000	-25.700	0	0	0	-254.408,19	-254.408,19
5410020120005 Gewerbegebiet "Südlich der Bahn" I. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	43.275,96	43.275,96
Auszahlungen	0	144.000	0	0	0	147.515,31	147.515,31
54100.7872420 Auszahl.Tiefbau Lindwedel, Gewerbegebiet	0	144.000	0	0	0	144.000,00	144.000,00
Saldo.	0	-144.000	0	0	0	-104.239,35	-104.239,35
5410020130012 Am Viehbruch (Teilstück auß. Bebauung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	74.000	0	0	0,00	74.000,00
54100.7872412 Tiefbaumaßnahme "Am Viehbruch" (Teilstück auß. Bebauung)	0	0	74.000	0	0	0,00	74.000,00
Saldo.	0	0	-74.000	0	0	0,00	-74.000,00
5410020130014 Kräutergarten (Bereich Hoperstr.-Speckend.)							
Einzahlungen	51.200	0	0	0	0	51.200,00	51.200,00
Auszahlungen	128.000	185.000	0	0	0	313.000,00	313.000,00
54100.7872414 Tiefbaumaßnahme Kräutergarten (Bereich Hoperstr.-Speckend.)	128.000	185.000	0	0	0	313.000,00	313.000,00
Saldo.	-76.800	-185.000	0	0	0	-261.800,00	-261.800,00
5410020130015 Sprockhofer Straße (Bereich K 154 - Im Holze)							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen	250.000	0	371.000	0	0	250.000,00	621.000,00
54100.7872415 Tiefbaumaßnahme Sprockhof.Str. (Bereich K 154 - Im Holze)	250.000	0	371.000	0	0	250.000,00	621.000,00
54100.6891015 Anliegerbeiträge Sprockhofer Str. (K 154 - Im Holze)	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo.	-150.000	0	-371.000	0	0	-150.000,00	-521.000,00
5410020160002 "Südlich der Bahn" II.BA, Lindwedel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	149.407,98	167.907,98
Auszahlungen	7.500	286.000	0	0	0	395.364,41	395.364,41
54100.7872653 II. BA südl. der Bahn, Straße	0	286.000	0	0	0	381.152,05	381.152,05
54510.7873007 Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet	7.500	0	0	0	0	14.212,36	14.212,36
Saldo.	-7.500	-286.000	0	0	0	-245.956,43	-227.456,43
5410020160003 Neubaugebiet "Am Kaliberg II", Hope							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	1.500,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	104.710,92	104.710,92
54510.7873654 II. BA, "Am Kaliberg" Hope Straßenbeleuchtung	9.500	0	0	0	0	9.500,00	9.500,00
Saldo.	-9.500	0	0	0	0	-103.710,92	-103.210,92

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5410020160004 Neubaugebiet "Grabenkamp", Lindwedel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	788.971,58	788.971,58
Auszahlungen	170.000	10.000	0	0	0	1.291.436,84	1.291.436,84
54100.7872652 Straßenbau "Grabenkamp"	170.000	10.000	0	0	0	481.076,90	481.076,90
Saldo.	-170.000	-10.000	0	0	0	-502.465,26	-502.465,26
5410020190004 Maßnahmen zur Schulwegsicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	27.402,80	27.402,80
54100.7872900 Auszahlung Herstellung von Hol- und Bringzonen	12.500	0	0	0	0	17.447,69	17.447,69
Saldo.	-12.500	0	0	0	0	-27.402,80	-27.402,80
5410020210001 Baugebiet "nördl. Am Viehbruch" (Bebauungsplan-Nr. 23)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	24.000,00	24.000,00
54100.7872651 Straßenbau "Nördlich Am Viehbruch", Lindwedel	12.000	12.000	0	0	0	24.000,00	24.000,00
Saldo.	-12.000	-12.000	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00
5410020210002 Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
54100.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo.	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
5410020210003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen							
Erläuterung: 3.000,-€ Geschwindigkeitsmessgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	3.000	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo.	0	-3.000	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
5410020210004 Straßen und Straßenflächen							
Einzahlungen	0	0	162.400	114.300	228.600	0,00	505.300,00
Auszahlungen	0	15.000	376.000	0	0	15.000,00	391.000,00
54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	114.300	228.600	0,00	342.900,00
54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	162.400	0	0	0,00	162.400,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	250.000	0	0	15.000,00	265.000,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0,00	126.000,00
Saldo.	0	-15.000	-213.600	114.300	228.600	-15.000,00	114.300,00
5451020120002							
Ausbau des Beleuchtungsnetzes/Allg. Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.940,43	26.940,43
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.940,43	26.940,43
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.940,43	-26.940,43
5451020210001 Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	14.200	14.300	28.600	0,00	57.100,00
Auszahlungen	0	9.000	50.000	50.000	0	9.000,00	109.000,00
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
54510.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	14.300	28.600	0,00	42.900,00
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	9.000,00	9.000,00
54510.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	14.200	0	0	0,00	14.200,00
Saldo.	0	-9.000	-35.800	-35.700	28.600	-9.000,00	-51.900,00
5510020210001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo.	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
5540020220001 Ausgleichsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	41.900	21.400	42.800	0,00	0,00
Auszahlungen	41.900	41.900	0	21.400	42.800	83.800,00	83.800,00
55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.900	41.900	0	0	0	83.800,00	83.800,00
55400.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	41.900	21.400	42.800	0,00	0,00
55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.400	42.800	0,00	0,00
Saldo.	-41.900	-41.900	41.900	0	0	-83.800,00	-83.800,00
5739020210001 Bauliche Maßnahmen am DGH Hope							
Einzahlungen	65.000	70.000	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Auszahlungen	65.000	70.000	0	0	0	135.564,60	135.564,60
57390.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	70.000	0	0	0	135.564,60	135.564,60
57390.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	65.000	70.000	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-564,60	-564,60
Einzahlungen	216.200	70.000	246.300	172.500	345.100	1.861.747,55	2.538.547,55
Auszahlungen	2.952.100	1.539.300	928.500	118.900	92.800	7.448.698,78	8.524.698,78
Zu-/Überschuss	-2.735.900	-1.469.300	-682.200	53.600	252.300	-5.586.951,23	-5.986.151,23

*1) + Infrastrukturausgleich in Höhe von 386.300,-€ (Produktkonto 11123.6821100), + Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Am Kaliberg II“ i.H.v. 94.500,-€ (Produktkonto 52220.6821001)

Amtliche Bekanntmachungen

der Gemeinde Schwarmstedt

im Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt

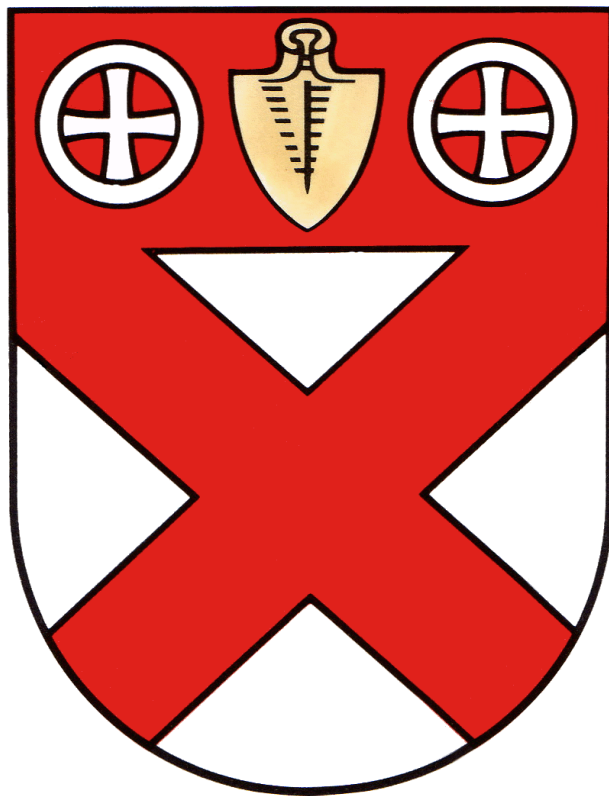


Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungen veröffentlicht.

Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungen und Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.

Gemeinde Schwarmstedt



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwarmstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schwarmstedt in der Sitzung am 28.06.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.683.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.883.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	200.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.225.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.995.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.435.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt.	102.900 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.221.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.639.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.870.900 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 520 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v. H. |

§ 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 150.000 €.

Schwarmstedt, den 28.06.2023

.....
Bürgermeister

.....
Gemeindedirektor

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	*) Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.528.716,04	6.421.200	7.304.400	7.714.100	8.105.000	8.424.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.118,41	2.403.300	3.197.000	3.460.700	3.458.000	3.504.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	379.000	397.000	397.000	397.000	397.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.927,54	114.400	157.300	157.300	157.300	157.300
6. privatrechtliche Entgelte	11.810,91	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.568,02	403.300	345.000	344.000	337.000	337.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.934,92	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	173.067,63	200.900	241.500	277.300	248.800	227.300
12. = Summe ordentliche Erträge	8.556.143,47	9.963.600	11.683.300	12.391.500	12.744.200	13.089.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.228.426,98	2.760.100	3.635.900	3.890.800	3.929.700	3.968.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.847,80	1.039.200	1.051.800	842.900	827.900	827.900
16. Abschreibungen	3,34	628.300	667.100	667.100	665.900	665.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.468,44	37.700	69.700	68.800	67.800	66.800
18. Transferaufwendungen	5.553.853,00	5.938.100	6.283.600	6.715.600	6.885.300	6.824.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.975,36	296.800	175.200	167.200	164.700	164.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.396.574,92	10.700.200	11.883.300	12.352.400	12.541.300	12.518.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	159.568,55	-736.600	-200.000	39.100	202.900	570.200
22. außerordentliche Erträge	672.585,21	546.600	200.000	150.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	672.585,21	546.600	200.000	150.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	832.153,76	-190.000	0	189.100	202.900	570.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.441.314,50	6.421.200	7.304.400	7.714.100	8.105.000	8.424.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.280,93	2.403.300	3.197.000	3.460.700	3.458.000	3.504.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.595,58	114.400	157.300	157.300	157.300	157.300
5. privatrechtliche Entgelte	15.231,98	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.437,52	403.300	345.000	344.000	337.000	337.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.165,92	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.485,03	177.000	180.600	180.600	180.600	180.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.483.511,46	9.560.700	11.225.400	11.897.800	12.279.000	12.645.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.227.727,55	2.722.000	3.521.300	3.858.500	3.890.100	3.922.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	467.298,02	1.061.400	1.051.800	842.900	827.900	827.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.438,44	37.700	69.700	68.800	67.800	66.800
15. Transferauszahlungen	5.532.114,00	5.938.100	6.283.600	6.715.600	6.885.300	6.824.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.055,85	298.500	175.200	167.200	164.700	164.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.368.633,86	10.057.700	11.101.600	11.653.000	11.835.800	11.806.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	114.877,60	-497.000	123.800	244.800	443.200	839.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.180,26	856.500	2.794.800	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	683.325,20	592.800	201.000	151.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	832.505,46	1.449.300	2.995.800	151.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.402,97	39.800	37.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.387.419,05	4.813.400	2.840.500	1.920.000	70.000	70.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.604,28	329.300	224.100	27.500	27.500	27.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.144,47	70.000	333.600	3.600	3.600	3.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.570,77	5.252.500	3.435.200	1.951.100	101.100	101.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-635.065,31	-3.803.200	-439.400	-1.800.100	-100.100	-100.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-520.187,71	-4.300.200	-315.600	-1.555.300	343.100	739.000




























Einzahlungen und Auszahlungen		**1)Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.357,06	80.700	102.900	103.900	104.800	105.800	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-80.357,06	1.019.300	-102.900	-103.900	-104.800	-104.800	-105.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-600.544,77	-3.280.900	-418.500	-1.659.200	238.300	633.200	

*1) Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 wird aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlussarbeiten verändert werden, d.h. die dargestellten Rechnungsergebnisse bilden keine verbindliche Grundlage.

Nachrichtliche Informationen zu den Zahlungsmittelbeständen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	942.100	523.600	-1.135.600	-897.300
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	523.600	-1.135.600	-897.300	-264.100

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt	Produktgruppe (3-stellig) und Produkt (5-stellig)
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11120 Finanz- und Rechnungswesen 36550 Kindertagesstätte "Am Loh" 36555 Kindertagesstätte Bothmer 36560 Kindertagesstätte "Am Bornberg" 53110 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve
Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	<ul style="list-style-type: none"> 35170 sonstige soziale Angelegenheiten 36200 Jugendarbeit 42100 Förderung des Sports 54530 Winterdienst
Teilhaushalt 3 - Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none"> 11100 Gemeindeorgane 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude 28100 Kulturpflege 36620 Spielplätze 51100 Orts- und Regionalplanung 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 52300 Denkmalschutz-und pflege 54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 54510 Straßenbeleuchtung 54520 Straßenreinigung 55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege 55200 Wasserläufe, Wasserbau/ Öffentliche Gewässer 56100 Umweltschutz 57390 sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budgetierung und Deckungsregeln sowie sonstige Festsetzungen

1. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schwarmstedt wird in drei Teilhaushalte gegliedert:

1. FB I Zentrale Dienste
2. FB II Bürgerdienste
3. FB III Technische Dienste

2. Budgets

Budgets gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden zunächst noch nicht eingerichtet.

3. Deckungsregeln

- 3.1. Die Aufwendungen für aktives Personal aller Teilhaushalte (Konto 40xxx) sowie die Auszahlungen hierfür (70xxx) werden gemäß § 19 Abs. 2 und Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen sind die Urlaubsrückstellungen (Konto 4071). Personalkostenbezogene Erstattungen fließen ebenfalls positiv in den Deckungskreis ein (36555.3142000/6142000).
- 3.2. Die Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.3. Innerhalb der Produkte werden die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen hierfür für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Von dieser Regelung ausgenommen sind die für gegenseitig deckungsfähig erklärten Konten 36550, 36555 bzw. 36560.4222000, - 42610000, - 4271300, - 4271320 und – 4431000 mit den dazugehörigen Auszahlungskonten sowie das Produktkonto 54100.4212250/7212250.
- 3.4. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.5. Erträge bei Produktkonto 36550.3147000 / 36555.3147000/ 36560.3147000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 36550.4222001/ 36555.4222001/ 36560.4222001. Gleiches gilt für die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.
- 3.6. Mehrerträge bei Produktkonto 36550.3321510 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36550.4291120. Gleiches gilt für die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.
- 3.7. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen, Steuern und Schadensfälle aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 3.8. Mehrerträge bei Produktkonto 36550/36555/36560.3482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36550/36555/36560.4312000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.9. Mehrerträge bei Produktkonto 61110.3013000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 61110.4341000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.
- 3.10. Mehrerträge bei Produktkonto 36550/36555/36560.3482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36550/36555/36560.4312000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.

4. Wertgrenzen

Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

11111 Information und Kommunikation

11120 Finanz- und Rechnungswesen

36550 Kindertagesstätte "Am Loh"

36555 Kindertagesstätte Bothmer

36560 Kindertagesstätte "Am Bornberg"

53110 Elektrizitätsversorgung

53200 Gasversorgung

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter I- Herr Martin Geisel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
		2021	-Euro-				
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.528.716,04	6.421.200	7.304.400	7.714.100	8.105.000	8.424.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.886,81	2.403.300	3.197.000	3.460.700	3.458.000	3.504.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.900	60.900	60.900	60.900	60.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.519,50	109.900	153.000	153.000	153.000	153.000
6.	privatrechtliche Entgelte	525,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.966,66	147.000	177.000	177.000	177.000	177.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.930,50	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	173.067,63	200.900	241.500	277.300	248.800	227.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.443.612,14	9.355.400	11.164.000	11.873.200	12.232.900	12.577.800
	Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.228.251,28	2.759.800	3.635.700	3.890.600	3.929.500	3.968.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.326,75	429.700	367.200	240.300	240.300	240.300
16.	Abschreibungen	3,33	146.300	168.100	168.100	168.100	168.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.468,44	37.700	69.700	68.800	67.800	66.800
18.	Transferaufwendungen	5.541.368,00	5.910.600	6.261.500	6.698.500	6.868.200	6.807.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.645,02	92.100	90.600	87.600	87.600	87.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.062.062,82	9.376.200	10.592.800	11.153.900	11.361.500	11.339.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	381.549,32	-20.800	571.200	719.300	871.400	1.238.700
22.	außerordentliche Erträge	3.010,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.010,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	384.559,33	-20.800	571.200	719.300	871.400	1.238.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	384.559,33	-20.800	571.200	719.300	871.400	1.238.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.441.314,50	6.421.200	7.304.400	0	7.714.100	8.105.000	8.424.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.049,33	2.403.300	3.197.000	0	3.460.700	3.458.000	3.504.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.169,22	109.900	153.000	0	153.000	153.000	153.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.320,58	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.836,16	147.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.161,50	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.485,03	177.000	180.600	0	180.600	180.600	180.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370.336,32	9.288.600	11.042.200	0	11.715.600	12.103.800	12.470.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.227.551,85	2.721.700	3.521.100	0	3.858.300	3.889.900	3.922.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.311,71	443.000	367.200	0	240.300	240.300	240.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.438,44	37.700	69.700	0	68.800	67.800	66.800
15.	Transferauszahlungen	5.519.629,00	5.910.600	6.261.500	0	6.698.500	6.868.200	6.807.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.537,19	93.800	90.600	0	87.600	87.600	87.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027.468,19	9.206.800	10.310.100	0	10.953.500	11.153.800	11.124.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	342.868,13	81.800	732.100	0	762.100	950.000	1.345.900

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	856.500	2.674.800	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	856.500	2.674.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.358,50	3.000	3.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.199.694,75	4.499.700	2.438.500	0	1.850.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.212,79	293.800	122.000	0	22.500	22.500	22.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.208.266,04	4.796.500	2.563.500	0	1.872.500	22.500	22.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.208.266,04	-3.940.000	111.300	0	-1.872.500	-22.500	-22.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-865.397,91	-3.858.200	843.400	0	-1.110.400	927.500	1.323.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.357,06	80.700	102.900	0	103.900	104.800	105.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.357,06	1.019.300	-102.900	0	-103.900	-104.800	-105.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-945.754,97	-2.838.900	740.500	0	-1.214.300	822.700	1.217.600

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalbewirtschaftung unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung und -beschaffung, Personaleinsatz. Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Besoldung. Bewertung der Arbeitsplätze, Abrechnung der Reisekosten, Aus- und Fortbildung. Organisation des inneren Dienstbetriebes, Erstellen allg. Dienstanweisungen, Erstellen der Organisationspläne, Aufstellen des Stellenplans
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	11110.4411100 Zahlungen nach dem NPersVG zur Deckung der dem Personalrat entstehenden Kosten	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.920,00	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.050,00	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.050,00	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.050,00	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.050,00	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.050,00	9.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	11110.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.920,00	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.050,00	9.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.050,00	-9.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.050,00	-9.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.050,00	-9.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Angelegenheiten der kommunalen Finanzwirtschaft mit Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Haushaltsüberwachung sowie Abstimmung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Veranlagungen der Steuern und Abgaben
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der dauerhaften ausreichenden Finanzausstattung der Gemeinde zur Erledigung der wahrzunehmenden Aufgaben. Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und der laufenden Zahlungsfähigkeit. Zeitnahe Einzug der Forderungen. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Bewirtschaftung knapper Finanzmittel
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.089,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11120.3562000 Säumniszuschläge	1.089,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.089,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	11120.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	33,65	500	500	500	500	500
	11120.4431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.052,55	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.052,55	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.052,55	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11120 Finanz- und Rechnungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.341,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11120.6562000 Säumniszuschläge	1.341,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,65	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	11120.7431000 Geschäftsauszahlungen	33,65	500	500	0	500	500	500
	11120.7431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,65	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus Idf. VW)	1.307,95	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.307,95	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.307,95	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36550 Kindertagesstätte "Am Loh"

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen, Bedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Familien und deren Beratung. Zusammenarbeit mit anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Schulen. Berechnung und Vereinnahmung der Zuweisungen und Gebühren.
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Bereitstellung der KiTa-Plätze, Stärken der Kinder in der Persönlichkeit und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.607,30	690.900	713.400	760.900	765.100	769.400
	36550.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285.988,89	373.200	404.700	428.900	433.100	437.400
	36550.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.680,14	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	36550.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis Erläuterungen: Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich an den Betriebskosten der Kitas im Heidekreis. Berechnungsgrundlage ist die jeweils auf die Gemeinde entfallende Quote der Finanzhilfe des Landes. für 2022 insgesamt 12,0 Mio. € für 2023 insgesamt 13,0 Mio. € ab 2024 insgesamt 14,1 Mio. €	250.068,51	284.200	275.700	299.000	299.000	299.000
	36550.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	869,76	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36550.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.638,60	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	36550.3321500 Kindergartengebühren	22.819,60	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36550.3321510 Kostenerstatt.f. Mittagessen	31.819,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	525,00	0	0	0	0	0
	36550.3421000 Erträge aus Verkauf	525,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.641,53	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36550.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	8.190,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36550.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	19.986,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36550 Kindertagesstätte "Am Loh"

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36550.3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.427,12	0	0	0	0	0
	36550.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	38,40	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.900	60.900	96.700	68.200	46.700
	36550.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	23.900	46.700	46.700	46.700	46.700
	36550.3582400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ (Altersteilzeit)	0,00	0	14.200	50.000	21.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	644.412,43	783.700	863.200	946.500	922.200	905.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	958.497,56	1.028.400	1.233.100	1.221.500	1.233.400	1.245.400
	36550.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	736.375,18	752.000	853.800	899.800	908.800	917.900
	36550.4012100 Leistungsentgelt	12.140,36	13.900	14.900	15.900	16.100	16.300
	36550.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49.049,27	56.600	63.500	66.900	67.600	68.300
	36550.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157.617,09	162.000	182.000	191.500	193.500	195.500
	36550.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.315,66	5.800	700	700	700	700
	36550.4070100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ)	0,00	14.200	71.500	0	0	0
	36550.4071000 Zuführung zu Rückstellungen f. nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	23.900	46.700	46.700	46.700	46.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.406,44	141.500	129.100	104.600	104.600	104.600
	36550.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.549,71	42.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	36550.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36550.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: 5.000,-€ allgemein, 2.000,-€ für 5 Laptops 13.900,- € div Sitzgelegenheiten und Abfalleimer Außengelände 2.300,- € Möbel-Set 3x Eichhörnchengruppe 2.200,- € Außengelände 2 Tische 3.500,- € 3 Schränke Bibergruppe	5.262,81	20.000	28.900	5.000	5.000	5.000
	36550.4222001 Verwendung der Spenden für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,-€ ohne USt.	327,96	0	0	0	0	0
	36550.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.429,80	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	36550.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.720,53	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	36550.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747,05	700	1.300	700	700	700
	36550.4271300 Bastel- u. Arbeitsmaterial	3.860,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36550.4271320 Veranstaltungen und Fahrten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36550.4291120 Kosten für Mittagessen	29.508,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	36550.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36550 Kindertagesstätte "Am Loh"

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	25.876,50	36.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	36550.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.801,50	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36550.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den Waldkiga Buchholz e.V. für die Betreuung von Kindern aus Schwarmstedt	12.075,00	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.651,67	33.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	36550.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.726,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36550.4431300 Fernsprechgebühren	456,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Ausgleichsabgabe nach dem SchwbH	10.060,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36550.4441100 Versicherungen	1.931,67	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	36550.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung für Vertretungskräfte aus anderen Gemeinden	19.476,73	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	36550.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.432,17	1.276.400	1.447.500	1.411.400	1.423.300	1.435.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-464.019,74	-492.700	-584.300	-464.900	-501.100	-530.300
22.	außerordentliche Erträge	3.010,01	0	0	0	0	0
	36550.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.010,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.010,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-461.009,73	-492.700	-584.300	-464.900	-501.100	-530.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.009,73	-492.700	-584.300	-464.900	-501.100	-530.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.326,49	690.900	713.400	0	760.900	765.100	769.400
	36550.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	259.249,88	373.200	404.700	0	428.900	433.100	437.400
	36550.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	18.680,14	33.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	36550.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	250.068,51	284.200	275.700	0	299.000	299.000	299.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36550 Kindertagesstätte "Am Loh"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36550.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	327,96	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.495,32	47.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	36550.6321500 Kindergartengebühren	25.723,68	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36550.6321510 Kostenerstattung Mittagessen	32.771,64	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.320,58	0	0	0	0	0	0
	36550.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	525,00	0	0	0	0	0	0
	36550.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,58	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.372,91	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	36550.6482000 Einzahlungen aus Kostenstattungen, Kostenumlage von Gemeinden/GV	8.190,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36550.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	17.734,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36550.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.427,12	0	0	0	0	0	0
	36550.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21,71	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.515,30	756.900	799.400	0	846.900	851.100	855.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	958.260,75	990.300	1.118.500	0	1.189.200	1.193.800	1.198.700
	36550.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	748.515,54	765.900	872.300	0	930.100	932.000	934.200
	36550.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	49.049,27	56.600	63.500	0	66.900	67.600	68.300
	36550.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	157.617,09	162.000	182.000	0	191.500	193.500	195.500
	36550.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.078,85	5.800	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.914,55	142.200	129.100	0	104.600	104.600	104.600
	36550.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.370,73	42.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36550.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	36550.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.996,23	20.300	28.900	0	5.000	5.000	5.000
	36550.7222001 Verwendung der Spenden für Sachausgaben	327,96	0	0	0	0	0	0
	36550.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.880,16	22.000	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	36550.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.815,33	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36550.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	647,56	800	1.300	0	700	700	700
	36550.7271300 Ausz. f. Lehr- u. Lernmittel	3.860,58	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36550.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36550.7291120 Ausz. Kosten Mittagessen	29.016,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36550 Kindertagesstätte "Am Loh"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	25.876,50	36.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	36550.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.801,50	25.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	36550.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.075,00	11.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.074,35	33.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	36550.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.028,16	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36550.7431300 Fernspreckgebühren	457,79	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36550.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.180,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36550.7441100 Versicherungen	1.931,67	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36550.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	19.476,73	20.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	36550.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.126,15	1.202.200	1.294.900	0	1.341.100	1.345.700	1.350.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-484.610,85	-445.300	-495.500	0	-494.200	-494.600	-495.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	36550.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	172.200	0	1.850.000	0	0
	36550.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.850.000	0	0
	36550.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	36550.7873316 Gestaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.500	20.700	0	10.000	10.000	10.000
	36550.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	58.000	20.700	0	10.000	10.000	10.000
	36550.7831101 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €, die aus Spendengeldern angeschafft werden	0,00	10.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.500	192.900	0	1.860.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-78.000	-192.900	0	-1.860.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-484.610,85	-523.300	-688.400	0	-2.354.200	-504.600	-505.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-484.610,85	-523.300	-688.400	0	-2.354.200	-504.600	-505.200

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36550 Kindertagesstätte "Am Loh"

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3655020170001 Investive (Bau-) Maßnahmen/Anschaffungen Kita II. Schwarmstedt						
Erläuterung:						
2023						
1.300,- € Eigentumsschrank Dachgruppe						
1.200,- € Möbelset rund Eichhörnchengruppe						
36550.7831100 Mobiliar/Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0
36550.7871000 Neubau und Energetische Sanierung	2.000.000,00	150.000	150.000,00	0	0	0
36550.7873316 Außenanlagengestaltung	2.200,00	2.200	2.200,00	0	0	0
3655020200001 Einbruch- u. Brandschutzanlage						
Erläuterung:						
2023						
20.000,- EMA Einbruchmeldeanlage						
36550.7871001	40.000,00	20.000	40.000,00	0	0	0
3655020130002 Allgemeine investive Anschaffungen Kita "Am Loh"						
Erläuterung:						
2023						
10.000,- € Küchenzeile Bibergruppe						
4.500,- € Küchenzeile Schneckengruppe						
2.500,- € Küchenzeile Fuchsgruppe						
36550.7831100 Nestschaukel	1.200,00	1.200	1.200,00	0	0	0
36550.7831100 Allg. Anschaffungen	77.000,00	17.000	47.000,00	0	0	0
36550.7831100 Einbauküche/Gemeinschaftsküche	28.000,00	0	28.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36555 Kindertagesstätte Bothmer

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen, Bedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Familien und deren Beratung. Zusammenarbeit mit anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Schulen. Berechnung und Vereinnahmung der Zuweisungen und Gebühren.
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Bereitstellung der KiTa-Plätze, Stärken der Kinder in der Persönlichkeit und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, Kinder, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.588,66	426.700	710.000	794.600	798.900	803.200
	36555.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.736,09	248.200	410.000	434.600	438.900	443.200
	36555.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	77.136,81	71.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	36555.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis Erläuterungen: Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich an den Betriebskosten der Kitas im Heidekreis. Berechnungsgrundlage ist die jeweils auf die Gemeinde entfallende Quote der Finanzhilfe des Landes. für 2022 mit insgesamt 12,0 Mio. € für 2023 mit insgesamt 13,0 Mio. € ab 2024 mit insgesamt 14,1 Mio. €	100.111,00	106.800	240.000	300.000	300.000	300.000
	36555.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	604,76	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	36555.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	372,00	7.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	36555.3321500 Kindergartengebühren	372,00	7.800	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.318,63	97.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	36555.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	14.987,50	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36555.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	66.573,74	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	36555.3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.757,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.279,29	534.000	911.500	996.100	1.000.400	1.004.700

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36555 Kindertagesstätte Bothmer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	390.783,21	683.400	1.166.900	1.353.100	1.366.800	1.380.600
	36555.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	298.848,59	524.800	893.700	1.036.500	1.046.900	1.057.400
	36555.4012100 Leistungsentgelt	5.628,77	5.900	15.600	18.200	18.400	18.600
	36555.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.772,95	38.800	66.400	77.100	77.900	78.700
	36555.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	65.179,75	111.400	190.500	220.600	222.900	225.200
	36555.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.353,15	2.500	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.349,48	155.200	172.200	86.500	86.500	86.500
	36555.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000,-€ Allg. BU ansatz angehoben wegen größerer Anlage 1.500,-€ Insektenschutzgitter 3.000,-€ Schallschutz 25.000,-€ für Renovierungsarbeiten Altbau	10.697,11	12.500	39.500	10.000	10.000	10.000
	36555.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	500	500	500	500
	36555.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: 5.000,-€ allgemein, 900,-€ 2 Staubsauger 1.500,-€ Musikinstrumente 5.000,-€ Fahrzeuge für den Außenbereich 800,-€ Tippi Hängebett 600,-€ Laptop, 5.000,-€ Regale und Schränke 2.800,-€ 5 x Kita Pads 18.400,-€ Ausstattung der neuen Räume	7.798,57	85.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	36555.4222001 Verwendung der Spenden für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000,-€ ohne USt.	475,76	0	0	0	0	0
	36555.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.211,47	13.100	34.000	24.000	24.000	24.000
	36555.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.068,39	4.300	8.000	3.000	3.000	3.000
	36555.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	425,50	500	700	500	500	500
	36555.4271300 Bastel- u. Arbeitsmaterial	1.745,03	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	36555.4271320 Veranstaltungen und Fahrten	494,45	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	36555.4291100 Fachdienstliche Betreuung der integrativen Gruppe	11.052,40	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36555.4291110 sonstige Betreuungskosten der integrativen Gruppe	1.380,80	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	43.800	64.100	64.100	64.100	64.100
	36555.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	43.800	64.100	64.100	64.100	64.100
18.	Transferaufwendungen	1.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36555.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.331,26	20.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	36555.4431000 Geschäftsaufwendungen	397,37	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36555.4431300 Fernspreckgebühren	519,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36555 Kindertagesstätte Bothmer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
36555.4441100 Versicherungen	698,00	900	900	900	900	900
36555.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.716,18	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.476,45	904.600	1.421.700	1.522.200	1.535.900	1.549.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.197,16	-370.600	-510.200	-526.100	-535.500	-545.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.197,16	-370.600	-510.200	-526.100	-535.500	-545.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.197,16	-370.600	-510.200	-526.100	-535.500	-545.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.814,62	426.700	710.000	0	794.600	798.900	803.200
36555.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	165.356,83	248.200	410.000	0	434.600	438.900	443.200
36555.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	61.051,96	71.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
36555.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	100.111,00	106.800	240.000	0	300.000	300.000	300.000
36555.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	294,83	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	372,00	7.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36555.6321500 Kindergartengebühren	372,00	7.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.456,75	97.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
36555.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	14.987,50	32.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
36555.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	63.711,86	65.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
36555.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.757,39	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.643,37	531.500	891.000	0	975.600	979.900	984.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	390.546,40	683.400	1.166.900	0	1.353.100	1.366.800	1.380.600
36555.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	304.477,36	530.700	909.300	0	1.054.700	1.065.300	1.076.000
36555.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.772,95	38.800	66.400	0	77.100	77.900	78.700
36555.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.179,75	111.400	190.500	0	220.600	222.900	225.200
36555.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.116,34	2.500	700	0	700	700	700

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36555 Kindertagesstätte Bothmer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.675,47	158.400	172.200	0	86.500	86.500	86.500
	36555.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.711,57	12.600	39.500	0	10.000	10.000	10.000
	36555.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	500	0	500	500	500
	36555.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	7.729,27	85.400	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	36555.7222001 Verwendung der Spenden für Sachausgaben	475,76	0	0	0	0	0	0
	36555.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.371,45	13.200	34.000	0	24.000	24.000	24.000
	36555.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	770,39	4.300	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	36555.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	375,76	600	700	0	500	500	500
	36555.7271300 Ausz. f. Lehr- u. Lernmittel	1.708,68	22.200	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	36555.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	494,45	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	36555.7291100 Ausz. fachdienst. Betreuung der integrativen Gruppe	11.797,34	13.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	36555.7291110 Ausz. sonst. Betreuungskosten der integrativen Gruppe	1.240,80	3.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	1.012,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36555.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.012,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.490,74	20.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	36555.7431000 Geschäftsauszahlungen	596,36	8.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36555.7431300 Fernspreckgebühren	480,20	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36555.7441100 Versicherungen	698,00	900	900	0	900	900	900
	36555.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.716,18	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.725,11	864.200	1.357.600	0	1.458.100	1.471.800	1.485.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-39.081,74	-332.700	-466.600	0	-482.500	-491.900	-501.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	296.000	2.066.800	0	0	0	0
	36555.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	296.000	441.800	0	0	0	0
	36555.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	540.000	0	0	0	0
	36555.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.085.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.000	2.066.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	475.422,46	3.642.600	1.826.300	0	0	0	0
	36555.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	475.422,46	3.642.600	1.826.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36555 Kindertagesstätte Bothmer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.212,79	107.800	37.200	0	2.500	2.500	2.500
	36555.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	5.212,79	107.800	37.200	0	2.500	2.500	2.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.635,25	3.750.400	1.863.500	0	2.500	2.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-480.635,25	-3.454.400	203.300	0	-2.500	-2.500	-2.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-519.716,99	-3.787.100	-263.300	0	-485.000	-494.400	-503.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-519.716,99	-3.787.100	-263.300	0	-485.000	-494.400	-503.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3655520210001 Hochbaumaßnahmen an der Kindertagesstätte Bothmer						
Erläuterung:						
2023						
1.818.800,- € Erweiterung KiTa Bothemer						
28.600,-€ Erstausrüstung						
7.500,-€ Zaun						
36555.6810000 80%-ige Zuwendung für die RLT-Anlage	621.600,00	325.600	621.600,00	0	0	0
36555.6810000 Förderung Wärmepumpen	116.200,00	116.200	116.200,00	0	0	0
36555.6811000 Förderung aus der RAT	540.000,00	540.000	540.000,00	0	0	0
36555.6812000 Investitionskostenzuschuss vom LK HK	1.085.000,00	1.085.000	1.085.000,00	0	0	0
36555.7831100 Erstausrüstung der neuen Räumlichkeiten	128.700,00	28.600	128.700,00	0	0	0
36555.7871000 Neubau/Anbau Kita Bothmer	5.936.822,46	1.818.800	5.936.822,46	0	0	0
36555.7871000 Herstellung eines Zaunes	7.500,00	7.500	7.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36560 Kindertagesstätte "Am Bornberg"

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.123,07	566.800	776.300	828.100	833.100	838.100
	36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	732.667,95	368.000	471.900	500.200	505.200	510.200
	36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2023 Erstattung Kosten Zusatzkraft	8.991,11	40.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	36560.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis Erläuterungen: Der Landkreis Heidekreis beteiligt sich an den Betriebskosten der Kitas im Heidekreis. Berechnungsgrundlage ist die jeweils auf die Gemeinde entfallende Quote der Finanzhilfe des Landes. für 2022 mit insgesamt 12,0 Mio. € für 2023 mit insgesamt 13,0 Mio. € ab 2024 mit insgesamt 14,10 Mio. €	145.464,01	158.600	278.200	301.700	301.700	301.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	36560.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36560.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.458,90	55.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	36560.3321500 Kindergartengebühren	61.458,90	55.100	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.006,50	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36560.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	27.562,50	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36560.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	13.444,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	989.588,47	690.400	876.800	928.600	933.600	938.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	878.970,51	1.048.000	1.235.700	1.316.000	1.329.300	1.342.700

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36560 Kindertagesstätte "Am Bornberg"

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36560.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	673.384,01	799.300	947.000	998.700	1.008.700	1.018.800
	36560.4012100 Leistungsentgelt	11.478,17	13.600	16.000	17.000	17.200	17.400
	36560.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.453,44	59.400	70.300	77.600	78.400	79.200
	36560.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	145.705,81	170.400	201.700	222.000	224.300	226.600
	36560.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.949,08	5.300	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.570,83	133.000	65.900	49.200	49.200	49.200
	36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.166,59	5.000	17.500	10.000	10.000	10.000
	36560.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.754,30	700	700	700	700	700
	36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST Erläuterungen: 5.000,-€ allgemein, 2.000,-€ für 5 Laptops 400,-€ Bodenstaubsauger 700,-€ Aktiv Set für die Bewegungshalle 500,-€ Wandspiegel Bewegungsraum 400,-€ Hängewiege für Bewegungsraum 3.700,-€ für Geschirr und Möbel	13.305,35	78.800	12.700	5.000	5.000	5.000
	36560.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.801,01	20.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	36560.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.545,28	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	36560.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,93	700	700	700	700	700
	36560.4271300 Bastel- und Arbeitsmaterial	2.225,61	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36560.4271320 Veranstaltungen/Fahrten	165,76	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,02	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	36560.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	36560.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36560.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.578,44	19.400	24.100	21.100	21.100	21.100
	36560.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.387,40	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	36560.4431300 Post- und Fernspreckgebühren	898,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36560.4441100 Versicherungen	1.136,27	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	36560.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.156,31	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	36560.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	957.855,80	1.270.400	1.396.700	1.457.300	1.470.600	1.484.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.732,67	-580.000	-519.900	-528.700	-537.000	-545.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	31.732,67	-580.000	-519.900	-528.700	-537.000	-545.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.732,67	-580.000	-519.900	-528.700	-537.000	-545.400

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36560 Kindertagesstätte "Am Bornberg"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.340,44	566.800	776.300	0	828.100	833.100	838.100
	36560.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	763.335,34	368.000	471.900	0	500.200	505.200	510.200
	36560.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	2.541,09	40.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	36560.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	145.464,01	158.600	278.200	0	301.700	301.700	301.700
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	62.251,90	55.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36560.6321500 Kindergartengebühren	62.251,90	55.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.006,50	31.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	36560.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	27.562,50	31.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	36560.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	13.444,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.598,84	652.900	839.300	0	891.100	896.100	901.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	878.744,70	1.048.000	1.235.700	0	1.316.000	1.329.300	1.342.700
	36560.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	684.862,18	812.900	963.000	0	1.015.700	1.025.900	1.036.200
	36560.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	44.453,44	59.400	70.300	0	77.600	78.400	79.200
	36560.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	145.705,81	170.400	201.700	0	222.000	224.300	226.600
	36560.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.723,27	5.300	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.721,69	142.400	65.900	0	49.200	49.200	49.200
	36560.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.917,47	5.500	17.500	0	10.000	10.000	10.000
	36560.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.754,30	700	700	0	700	700	700
	36560.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	12.535,25	79.700	12.700	0	5.000	5.000	5.000
	36560.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.097,35	27.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	36560.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.263,28	6.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36560.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	826,44	800	700	0	700	700	700
	36560.7271300 Ausz. f. Lehr- u. Lernmittel	2.161,84	20.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36560.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	165,76	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	2.736,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36560.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.736,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.888,45	20.200	24.100	0	21.100	21.100	21.100

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36560 Kindertagesstätte "Am Bornberg"

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36560.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.693,11	4.700	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	36560.7431300 Post- und Fernspreckgebühren	902,76	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36560.7441100 Versicherungen	1.136,27	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36560.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.156,31	12.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	36560.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.090,84	1.215.600	1.330.700	0	1.391.300	1.404.600	1.418.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	67.508,00	-562.700	-491.400	0	-500.200	-508.500	-516.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	608.000	0	0	0	0
	36560.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	58.000	0	0	0	0
	36560.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	608.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.358,50	3.000	3.000	0	0	0	0
	36560.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.358,50	3.000	3.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	724.272,29	837.100	440.000	0	0	0	0
	36560.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	36560.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	36560.7871402 Auszahlungen für Einfriedungen	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0
	36560.7871810 Neubau Kita Am Bornberg	724.272,29	629.100	0	0	0	0	0
	36560.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	85.000	0	0	0	0
	36560.7873316 Erweiterung/ Gestaltung der Außenanlage	0,00	112.000	140.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	117.500	64.100	0	10.000	10.000	10.000
	36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	117.500	64.100	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	727.630,79	957.600	507.100	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-727.630,79	-407.600	100.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-660.122,79	-970.300	-390.500	0	-510.200	-518.500	-526.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-660.122,79	-970.300	-390.500	0	-510.200	-518.500	-526.900

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36560 Kindertagesstätte "Am Bornberg"

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3656020180001 Neubau der Kindertagesstätte "Am Bornberg"						
36560.6811000 Zuwendung aus der RIT für geschaffene Kita-Plätze	58.000,00	58.000	58.000,00	0	0	0
36560.6812000 Investitionskostenförderung des LK HK für die Schaffung von Kita-Plätzen	1.100.000,00	550.000	1.100.000,00	0	0	0
3656020200001 Einbruch- und Brandschutzanlagen						
Erläuterung:						
2023						
20.000,- EMA Einbruchmeldeanlage						
36560.7871001	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
3656020210002 Investive Anschaffungen für die Kita "Am Bornberg"						
Erläuterung:						
2023						
12.000,-€ allgemein						
3.000,-€ Zaun zwischen den Gruppen 1-3 und 4-5						
10.000,-€ Materialhaus						
3.600,- € Boden-Trampolin						
2.000,- € Bodenprojektor interaktiv						
1.500,- € Bällebad Iglu						
20.000,- € Sonnenschirme vor jedem Gruppenraum						
36560.7821000 Zaun	6.000,00	3.000	6.000,00	0	0	0
36560.7831100	120.700,00	39.100	90.700,00	0	0	0
36560.7871000 Gartenhütte/Materialhaus für Spielgeräte	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
3656020220001 Erweiterung des Außengeländes der KiTa "Am Bornberg"						
Erläuterung:						
2023						
140.000,- € Erweiterung des Aussengeländes						
85.000,-€ Pflasterflächen						
25.000,-€ Spielgeräte, Sitzgelegenheiten						
20.000,-€ Einfriedung						
36560.7831100 Spielgeräte, Bänke, Sitzgelegenheiten	47.000,00	25.000	47.000,00	0	0	0
36560.7871402 Einfriedung	36.000,00	20.000	36.000,00	0	0	0
36560.7872000 Pflasterflächen für Zufahrten, Parkplätze, Zuwegungen	165.000,00	85.000	165.000,00	0	0	0
36560.7873316	252.000,00	140.000	252.000,00	0	0	0
3656020230001 Installation Photovoltaik						
36560.7871000 Installation Photovoltaik	165.000,00	165.000	165.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zu Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	153.847,50	155.000	158.600	158.600	158.600	158.600
	53110.3511000 Konzessionsabgaben	153.847,50	155.000	158.600	158.600	158.600	158.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.847,50	155.000	158.600	158.600	158.600	158.600
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	153.847,50	155.000	158.600	158.600	158.600	158.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	153.847,50	155.000	158.600	158.600	158.600	158.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.847,50	155.000	158.600	158.600	158.600	158.600

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53110 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154.547,50	155.000	158.600	0	158.600	158.600	158.600
	53110.6511000 Konzessionsabgaben	154.547,50	155.000	158.600	0	158.600	158.600	158.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.547,50	155.000	158.600	0	158.600	158.600	158.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	154.547,50	155.000	158.600	0	158.600	158.600	158.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	154.547,50	155.000	158.600	0	158.600	158.600	158.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	154.547,50	155.000	158.600	0	158.600	158.600	158.600

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zur Gasversorgung
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.130,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53200.3511000 Konzessionsabgaben	18.130,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.130,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.130,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	18.130,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.130,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53200 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.350,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	53200.6511000 Konzessionsabgaben	18.350,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.350,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus Idf. VW)	18.350,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.350,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.350,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer. Einnahme der allgemeinen Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen, Abwicklung des Finanzausgleichs.
Ziele und Maßnahmen	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. Erhebung. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts. Termingerechte Auszahlung der Umlagen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.528.716,04	6.421.200	7.304.400	7.714.100	8.105.000	8.424.900
	61110.3011000 Grundsteuer A	33.309,88	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	61110.3012000 Grundsteuer B	882.650,79	1.113.500	1.245.900	1.330.600	1.406.400	1.454.200
	61110.3013000 Gewerbesteuer	1.890.921,41	2.449.900	2.972.400	3.174.500	3.355.400	3.469.400
	61110.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.369.162,00	2.475.700	2.679.300	2.796.100	2.924.700	3.076.800
	61110.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.351,00	282.200	303.600	309.700	315.300	321.300
	61110.3031000 Vergnügungssteuer	16.423,49	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	61110.3032000 Hundesteuer	29.897,47	29.900	29.500	29.500	29.500	29.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.567,78	718.900	997.300	1.077.100	1.060.900	1.093.800
	61110.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen der SG Schwarmstedt- FAG	694.567,78	718.900	997.300	1.077.100	1.060.900	1.093.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	61110.3311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.930,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61110.3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	12.930,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.236.264,32	7.170.100	8.331.700	8.821.200	9.195.900	9.548.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,31	0	0	0	0	0
	61110.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.575,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61110.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.575,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Transferaufwendungen	5.511.743,00	5.867.600	6.237.900	6.674.900	6.844.600	6.784.000
	61110.4341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: 2023-2026 Hebesatz Gewerbesteuerumlage =35 v.H.	177.949,00	190.600	231.200	247.000	261.000	269.900
	61110.4372100 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz Kreisumlage: 49 v.H.	2.406.336,00	2.471.200	2.531.700	2.734.300	2.693.300	2.776.800
	61110.4372200 Samtgemeindeumlage	2.927.458,00	3.205.800	3.475.000	3.693.600	3.890.300	3.737.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.532.318,81	5.897.600	6.267.900	6.704.900	6.874.600	6.814.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	703.945,51	1.272.500	2.063.800	2.116.300	2.321.300	2.734.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	703.945,51	1.272.500	2.063.800	2.116.300	2.321.300	2.734.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	703.945,51	1.272.500	2.063.800	2.116.300	2.321.300	2.734.700

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.441.314,50	6.421.200	7.304.400	0	7.714.100	8.105.000	8.424.900
	61110.6011000 Grundsteuer A	32.989,50	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	61110.6012000 Grundsteuer B	883.614,71	1.113.500	1.245.900	0	1.330.600	1.406.400	1.454.200
	61110.6013000 Gewerbesteuer	1.906.219,38	2.449.900	2.972.400	0	3.174.500	3.355.400	3.469.400
	61110.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.257.039,00	2.475.700	2.679.300	0	2.796.100	2.924.700	3.076.800
	61110.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.083,00	282.200	303.600	0	309.700	315.300	321.300
	61110.6031000 Vergnügungssteuer	14.292,43	25.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	61110.6032000 Hundesteuer	30.076,48	29.900	29.500	0	29.500	29.500	29.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.567,78	718.900	997.300	0	1.077.100	1.060.900	1.093.800
	61110.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	694.567,78	718.900	997.300	0	1.077.100	1.060.900	1.093.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	61110.6311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.161,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61110.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	14.161,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.245,00	0	0	0	0	0	0
	61110.6562000 Säumniszuschläge	1.245,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.151.338,78	7.170.100	8.331.700	0	8.821.200	9.195.900	9.548.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.545,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61110.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.545,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	5.490.004,00	5.867.600	6.237.900	0	6.674.900	6.844.600	6.784.000
	61110.7341000 Gewerbesteuerumlage	156.210,00	190.600	231.200	0	247.000	261.000	269.900
	61110.7372100 Kreisumlage	2.406.336,00	2.471.200	2.531.700	0	2.734.300	2.693.300	2.776.800
	61110.7372200 Samtgemeindeumlage	2.927.458,00	3.205.800	3.475.000	0	3.693.600	3.890.300	3.737.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510.549,50	5.897.600	6.267.900	0	6.704.900	6.874.600	6.814.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	640.789,28	1.272.500	2.063.800	0	2.116.300	2.321.300	2.734.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	640.789,28	1.272.500	2.063.800	0	2.116.300	2.321.300	2.734.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	640.789,28	1.272.500	2.063.800	0	2.116.300	2.321.300	2.734.700

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung der Kreditwirtschaft und Bereitstellung der Finanzmittel für die Zins- und Tilgungsraten, Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen sowie für über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Deckungsreserve.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	61200.3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.892,94	7.700	39.700	38.800	37.800	36.800
	61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.892,94	7.700	39.700	38.800	37.800	36.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.892,94	7.700	39.700	38.800	37.800	36.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.892,94	-7.500	-39.500	-38.600	-37.600	-36.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.892,94	-7.500	-39.500	-38.600	-37.600	-36.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.892,94	-7.500	-39.500	-38.600	-37.600	-36.600

Teilhaushalt 1 FB I - Zentrale Dienste -

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	61200.6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.892,94	7.700	39.700	0	38.800	37.800	36.800
	61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.892,94	7.700	39.700	0	38.800	37.800	36.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,94	7.700	39.700	0	38.800	37.800	36.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.892,94	-7.500	-39.500	0	-38.600	-37.600	-36.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.892,94	-7.500	-39.500	0	-38.600	-37.600	-36.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
	61200.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.357,06	80.700	102.900	0	103.900	104.800	105.800
	61200.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	80.357,06	80.700	102.900	0	103.900	104.800	105.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.357,06	1.019.300	-102.900	0	-103.900	-104.800	-105.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.250,00	1.011.800	-142.400	0	-142.500	-142.400	-142.400

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

36200 Jugendarbeit

42100 Förderung des Sports

54530 Winterdienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiterin II- Frau Helena Wölfel

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	12.485,00	17.500	22.100	17.100	17.100	17.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.824,15	25.400	29.500	24.500	24.500	24.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.824,15	-25.400	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.824,15	-25.400	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.824,15	-25.400	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.339,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	12.485,00	17.500	22.100	0	17.100	17.100	17.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.824,15	23.500	28.100	0	23.100	23.100	23.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-17.824,15	-23.500	-28.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.144,47	5.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.144,47	5.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.144,47	-5.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.968,62	-28.500	-31.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.968,62	-28.500	-31.700	0	-26.700	-26.700	-26.700

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen	Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder, Jugendlichen und Senioren
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Senioren, Kinder, junge Menschen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	400,00	200	5.300	300	300	300
	35170.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 5.000 EUR zur Sanierung des Schützenhauses (Dach/Giebel)	400,00	200	5.300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	200	5.300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400,00	-200	-5.300	-300	-300	-300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-400,00	-200	-5.300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-200	-5.300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	400,00	200	5.300	0	300	300	300
	35170.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	200	5.300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	200	5.300	0	300	300	300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-400,00	-200	-5.300	0	-300	-300	-300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400,00	-200	-5.300	0	-300	-300	-300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-400,00	-200	-5.300	0	-300	-300	-300

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Jugendarbeit gem. Förderrichtlinien für Jugendpflegemaßnahmen
Ziele und Maßnahmen	Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche Unterstützung von Vereinen in Form von Zuschussgewährung für den Erhalt von Sportstätten
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Kinder, junge Menschen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	36200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	11.260,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.260,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.260,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.260,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.260,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.260,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	11.260,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	36200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.260,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.260,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-11.260,00	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	966,67	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36200.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	966,67	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	966,67	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-966,67	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.226,67	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.226,67	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	825,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	825,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	825,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-825,00	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-825,00	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825,00	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt:	42100 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	825,00	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	42100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	825,00	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-825,00	-1.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.177,80	1.400	0	0	0	0	0
	42100.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.177,80	1.400	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.177,80	1.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.177,80	-1.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.002,80	-3.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.002,80	-3.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen und Gemeindewegen inkl. Erwerb von Streumaterialien
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Leistung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54530.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.339,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.339,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.339,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.339,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.339,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2 FB II - Bürgerdienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54530 Winterdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.339,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54530.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.339,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-5.339,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.339,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.339,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11100 Gemeindeorgane

11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

28100 Kulturpflege

36620 Spielplätze

51100 Orts- und Regionalplanung

52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

52300 Denkmalschutz und -pflege

54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

54510 Straßenbeleuchtung

54520 Straßenreinigung

55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

55200 Wasserläufe, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55400 Naturschutz und Landschaftspflege

56100 Umweltschutz

57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter III- Herr Oliver Beesch

Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die Anlage "Deckungsregeln und sonstige Festsetzungen" wird verwiesen.

übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.231,60	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.408,04	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
6.	privatrechtliche Entgelte	11.285,91	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601,36	256.300	168.000	167.000	160.000	160.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.531,33	608.200	519.300	518.300	511.300	511.300	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175,70	300	200	200	200	200	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.181,90	603.500	678.600	596.600	581.600	581.600	
16.	Abschreibungen	0,01	480.100	497.600	497.600	496.400	496.400	
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.330,34	204.700	84.600	79.600	77.100	77.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.687,95	1.298.600	1.261.000	1.174.000	1.155.300	1.155.300	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-204.156,62	-690.400	-741.700	-655.700	-644.000	-644.000	
22.	außerordentliche Erträge	669.575,20	546.600	200.000	150.000	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	669.575,20	546.600	200.000	150.000	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	465.418,58	-143.800	-541.700	-505.700	-644.000	-644.000	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	465.418,58	-143.800	-541.700	-505.700	-644.000	-644.000	

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.231,60	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.426,36	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.	privatrechtliche Entgelte	10.911,40	11.300	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601,36	256.300	168.000	0	167.000	160.000	160.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.175,14	272.100	183.200	0	182.200	175.200	175.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175,70	300	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	275.647,16	612.400	678.600	0	596.600	581.600	581.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.518,66	204.700	84.600	0	79.600	77.100	77.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.341,52	827.400	763.400	0	676.400	658.900	658.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-210.166,38	-555.300	-580.200	0	-494.200	-483.700	-483.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.180,26	0	120.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	683.325,20	592.800	201.000	0	151.000	1.000	1.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.505,46	592.800	321.000	0	151.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.044,47	36.800	34.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	187.724,30	313.700	402.000	0	70.000	70.000	70.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.391,49	35.500	102.100	0	5.000	5.000	5.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	65.000	330.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.160,26	451.000	868.100	0	75.000	75.000	75.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	578.345,20	141.800	-547.100	0	76.000	-74.000	-74.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	368.178,82	-413.500	-1.127.300	0	-418.200	-557.700	-557.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	368.178,82	-413.500	-1.127.300	0	-418.200	-557.700	-557.700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gremien, Bürgermeister Repräsentationen und Ehrungen
Ziele und Maßnahmen	Verwaltungsleitung ordnungsgemäße Organisation der Gremienarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.4271110 Repräsentationsaufwand, Ehrungen	1.169,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
	11100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.332,45	38.800	39.300	39.300	39.300	39.300
	11100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.566,52	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	11100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	11100.4429100 Mitgliedsbeiträge	480,00	500	500	500	500	500
	11100.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.285,93	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.4431600 Gerichts- und Notariatskosten	0,00	500	500	500	500	500
	11100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Ausgleichsabgabe nach dem SchwebG	0,00	300	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.501,60	43.000	42.500	42.500	41.300	41.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.501,60	-43.000	-42.500	-42.500	-41.300	-41.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.501,60	-43.000	-42.500	-42.500	-41.300	-41.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.501,60	-43.000	-42.500	-42.500	-41.300	-41.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.154,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.154,15	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.332,45	38.800	39.300	0	39.300	39.300	39.300
	11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.566,52	35.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	11100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	600	500	0	500	500	500
	11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.285,93	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11100.7431600 Gerichts-und Notariatskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	11100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.486,60	41.800	41.300	0	41.300	41.300	41.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-31.486,60	-41.800	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.486,60	-41.800	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.486,60	-41.800	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Ziele und Maßnahmen	Werterhaltung der einzelnen Objekte
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	9.530,70	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	11123.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen	9.053,62	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	11123.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,08	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.530,70	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175,70	300	200	200	200	200
	11123.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	175,70	300	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467,95	18.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	11123.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000,-€ allgemein 3.000,-€ Allg. BU Whg. Am Loh 1.000,-€ Allg. Leinehafen	7.321,60	14.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	11123.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.146,35	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11123.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.643,65	24.200	20.800	20.800	20.800	20.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.112,95	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22.	außerordentliche Erträge	580.300,20	546.600	200.000	150.000	0	0
	11123.5010100 Infrastrukturausgleich	423.360,00	546.600	200.000	150.000	0	0
	11123.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.940,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	580.300,20	546.600	200.000	150.000	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	579.187,25	532.700	189.100	139.100	-10.900	-10.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	579.187,25	532.700	189.100	139.100	-10.900	-10.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	9.156,19	10.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	11123.6411000 Mieten und Pachten	8.679,11	10.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	11123.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,08	200	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156,19	10.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175,70	300	200	0	200	200	200
	11123.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	175,70	300	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.208,55	20.600	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	11123.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.062,20	15.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.146,35	5.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.384,25	20.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.228,06	-10.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	594.050,20	547.600	201.000	0	151.000	1.000	1.000
	11123.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	157.940,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11123.6821100 Einzahlungen Infrastrukturausgleich	436.110,00	546.600	200.000	0	150.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.050,20	547.600	201.000	0	151.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	11123.7871900 AiB, Baumaßnahmen Leinehafen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	594.050,20	529.600	201.000	0	151.000	1.000	1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	592.822,14	519.000	195.300	0	145.300	-4.700	-4.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	592.822,14	519.000	195.300	0	145.300	-4.700	-4.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1112320190002 Brücke zum Bootsanleger am Leinehafen						
11123.7871900 Herstellung von Brücke und Bootsanleger	21.468,40	0	21.468,40	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	0	0	0	0
	28100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Zuschüsse zur 850-Jahr-Feier der Gemeinde Schwarmstedt	6,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	28100 Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	0	0	0	0	0
	28100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen; Zuschüsse zur 850-Jahr-Feier der Gemeinde Schwarmstedt	6,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	6,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neueinrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Spielplätze
Ziele und Maßnahmen	Infrastrukturverbesserung für ein familienfreundliches Wohnumfeld
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	36620.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362,16	8.500	18.000	8.500	8.500	8.500
	36620.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.920,73	8.000	17.500	8.000	8.000	8.000
	36620.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36620.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	196,63	0	0	0	0	0
	36620.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	447,20	0	0	0	0	0
	36620.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.797,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
	36620.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.362,16	90.800	100.300	90.800	90.800	90.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.362,16	-77.200	-86.700	-77.200	-77.200	-77.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.362,16	-77.200	-86.700	-77.200	-77.200	-77.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.362,16	-77.200	-86.700	-77.200	-77.200	-77.200

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.701,36	8.500	18.000	0	8.500	8.500	8.500
	36620.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.259,93	8.000	17.500	0	8.000	8.000	8.000
	36620.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	36620.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	196,63	0	0	0	0	0	0
	36620.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	447,20	0	0	0	0	0	0
	36620.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.797,60	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.701,36	8.500	18.000	0	8.500	8.500	8.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-9.701,36	-8.500	-18.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.180,26	0	0	0	0	0	0
	36620.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	99.180,26	0	0	0	0	0	0
	36620.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.180,26	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	162.239,77	0	0	0	0	0	0
	36620.7873700 Neugestaltung Spielplatz Hallenbad und Energie-Rundwanderweg	162.239,77	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	96.000	0	5.000	5.000	5.000
	36620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00	30.000	96.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.239,77	30.000	96.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.059,51	-30.000	-96.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.760,87	-38.500	-114.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.760,87	-38.500	-114.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	36620 Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3662020120001 Beschaffung von Spielplatzgeräten/Maßnahmen an Spielplätzen						
Erläuterung:						
30.000,-€ allgemein						
8.000,-€ Rutsche Spielplatz am Hallenbad						
8.000,-€ Rutsche Spielplatz am Bornberg						
36620.7831100 Spielplatzgeräte (allgemein)	103.257,00	46.000	88.257,00	0	0	0
36620.7831100 Spielplatz "Auf der Meinte"	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Schwarmstedt Entwicklungsplanungen Grünordnungspläne
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Schwarmstedt. Begleitung des Abwägungsprozesses und der Gremienarbeit; Begleitung städtebaulicher Projekte; Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Ansiedlungswillige, Investoren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601,36	136.300	168.000	167.000	160.000	160.000
	51100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.193,59	3.000	1.000	7.000	0	0
	51100.3488000 Planungskostenerstattung Erläuterungen: Erstattung für die Planungen DSK	39.407,77	133.300	167.000	160.000	160.000	160.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.601,36	136.300	168.000	167.000	160.000	160.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075,00	249.500	337.000	310.000	295.000	295.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	51100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2023 5.000,-€ Allgemein 50.000,-€ Innenraumverdichtung 20.000,-€ BP 22.1 Ortsmitte 240.000,-€ Sanierungsgebiet DSK 7.000,-€ BP 50 15.000,-€ BP 21, 4. Änderung 2024 5.000,-€ Allgemein 50.000,-€ Innenraumverdichtung 5.000,-€ BP 22.1 Änderung Ortsmitte 240.000,-€ Sanierungsgebiet DSK 10.000,-€ BP 48 2025+2026 5.000,-€ Allgemein 50.000,-€ Innenraumverdichtung 240.000,-€ Sanierungsgebiet DSK						
		15.075,00	249.500	337.000	310.000	295.000	295.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589,83	34.500	33.000	28.000	25.500	25.500
	51100.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.589,83	14.500	13.000	8.000	5.500	5.500
	51100.4431600 Gerichts- und Notariatskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.664,83	284.000	370.000	338.000	320.500	320.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.936,53	-147.700	-202.000	-171.000	-160.500	-160.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	19.936,53	-147.700	-202.000	-171.000	-160.500	-160.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.936,53	-147.700	-202.000	-171.000	-160.500	-160.500

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Orts- und Regionalplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601,36	136.300	168.000	0	167.000	160.000	160.000
	51100.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.193,59	3.000	1.000	0	7.000	0	0
	51100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.407,77	133.300	167.000	0	160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.601,36	136.300	168.000	0	167.000	160.000	160.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.075,00	249.500	337.000	0	310.000	295.000	295.000
	51100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.075,00	249.500	337.000	0	310.000	295.000	295.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.778,15	34.500	33.000	0	28.000	25.500	25.500
	51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.778,15	14.500	13.000	0	8.000	5.500	5.500
	51100.7431600 Gerichts- und Notariatskosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.853,15	284.000	370.000	0	338.000	320.500	320.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	18.748,21	-147.700	-202.000	0	-171.000	-160.500	-160.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.748,21	-147.700	-202.000	0	-171.000	-160.500	-160.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.748,21	-147.700	-202.000	0	-171.000	-160.500	-160.500

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Ansiedlungswillige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der nach den beiden Weltkriegen errichteten Mahnmale für die Nachwelt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,80	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	635,80	300	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	409,82	600	700	700	700	700
	52300.4431000 Geschäftsaufwendungen	409,82	600	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.045,62	900	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.045,62	-900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.045,62	-900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045,62	-900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	635,80	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	635,80	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409,82	600	700	0	700	700	700
	52300.7431000 Geschäftsauszahlungen	409,82	600	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,62	900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.045,62	-900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.045,62	-900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.045,62	-900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer einschl. Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung effizienter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
	54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	54100.3371100 Auflösung SoPo In den Führen u. Nebenstraßen -Straßenausbau	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54100.3371110 Auflösung SoPo In den Führen u. Nebenstraßen -RW-	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.292,04	500	200	200	200	200
	54100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.292,04	500	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.755,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,21	500	500	500	500	500
	54100.3461310 Erstattung von Dritten für durchgeführte Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
	54100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	120.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.047,25	422.100	301.800	301.800	301.800	301.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.627,93	172.800	143.800	98.300	98.300	98.300
	54100.4211310 Ersatzpflanzung nach der Baumschutzsatzung für Dritte	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
54100.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 3.000,-€ allg. Müllbeseitigung 47.000,-€ allg. 8.000,-€ allg. Gehwegsanierung 15.000,-€ Untersuchung RW B214 und L193 5.000,-€ An der Dörbrake 12.500,-€ Hochbordanlage Partiiell L193	98.122,23	109.000	90.500	45.000	45.000	45.000
54100.4212010	Einrichtung Hol- und Bringzone Straßenunterhaltung	1.351,13	10.000	0	0	0	0
54100.4212200	Maßnahmen der Landschaftspflege	36.710,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54100.4212250	Unterhaltung Verkehrssicherung Signalanlage, Verkehrsschilder	6.006,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54100.4212300	Aufwendungen f.d. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.4231000	Mieten und Pachten	172,86	300	300	300	300	300
54100.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.264,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,01	322.500	340.000	340.000	340.000	340.000
54100.4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	322.500	340.000	340.000	340.000	340.000
54100.4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0
54100.4450000	Erstattung an Bund	0,00	120.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.627,94	615.300	483.800	438.300	438.300	438.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.580,69	-193.200	-182.000	-136.500	-136.500	-136.500
22.	außerordentliche Erträge	89.275,00	0	0	0	0	0
54100.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	89.275,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	89.275,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-43.305,69	-193.200	-182.000	-136.500	-136.500	-136.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.305,69	-193.200	-182.000	-136.500	-136.500	-136.500

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.051,36	500	200	0	200	200	200
	54100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.051,36	500	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.755,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,21	500	500	0	500	500	500
	54100.6461310 Einzahlung aus der Erstattung von Dritten für Ersatzpflanzungsmaßnahmen nach der Baumschutzsatzung	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	54100.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.806,57	121.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.930,21	179.600	143.800	0	98.300	98.300	98.300
	54100.7211310 Ersatzpflanzung nach der Baumschutzsatzung für Dritte	0,00	500	500	0	500	500	500
	54100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.154,44	112.100	90.500	0	45.000	45.000	45.000
	54100.7212010 Hol- und Bringzone, Unterhaltung der Straßen	1.351,13	10.000	0	0	0	0	0
	54100.7212200 Maßnahmen Landschaftspflege	33.980,83	43.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	54100.7212250 Verkehrssicherungsanlagen, Signalanlagen, Verkehrsschilder	6.006,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	54100.7212300 Ausz. für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54100.7231000 Mieten und Pachten	172,86	300	300	0	300	300	300
	54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.264,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	54100.7450000 Erstattungen an Bund	0,00	120.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.930,21	299.600	143.800	0	98.300	98.300	98.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-129.123,64	-178.100	-142.600	0	-97.100	-97.100	-97.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	89.275,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	54100.6821000 Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensg.	89.275,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.275,00	0	120.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.500	0	0	0	0
	54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.484,53	220.500	383.000	0	60.000	60.000	60.000
	54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	1.573,81	83.000	183.000	0	60.000	60.000	60.000
	54100.7872400 Johann-Caspar-Weg II	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	54100.7872901 Fußgängerüberweg Maschstraße, Schwarmstedt	8.400,58	2.500	0	0	0	0	0
	54100.7872904 P + R Parkplatz Schwarmstedt	15.510,14	0	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.391,49	5.500	6.100	0	0	0	0
	54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	3.391,49	5.500	6.100	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	65.000	330.000	0	0	0	0
	54100.7811000 Zuweisungen für Investitionen an das Land	0,00	65.000	130.000	0	0	0	0
	54100.7812000 Zuweisungen für Investitionen LK HK	0,00	0	200.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.876,02	291.000	752.600	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.398,98	-291.000	-632.600	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.724,66	-469.100	-775.200	0	-157.100	-157.100	-157.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.724,66	-469.100	-775.200	0	-157.100	-157.100	-157.100

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020190002 Einrichtung einer Hol- und Bringzone und Einrichtung allgemeine Schulwegsicherung						
54100.7811000 Erstattung für die Errichtung der Signalanlage an der L 193	80.000,00	40.000	80.000,00	0	0	0
5410020190003 Zuschuss LK Neubau Gehweganlage Mühlenweg/Am Schützenplatz K160						
Erläuterung:						
54100.7812000 Zuschuss LK Neubau Gehweganlage Mühlenweg/Am Schützenplatz K160	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
5410020200001 P + R Parkplatz Schwarmstedt						
54100.6811000	70.000,00	70.000	70.000,00	0	0	0
54100.7872904	215.510,14	200.000	215.510,14	0	0	0
5410020210002 Investitionszuschüsse zu baulichen Maßnahmen im Gemeindegebiet						
Erläuterung:						
2023						
Landesbehörde						
54100.7811000 Neubau Gehweg L193 Bereich "Am Schützenplatz" bis Ortsausgang Rg. Grindau durch die Nds. Landesbehörde	50.000,00	25.000	50.000,00	0	0	0
54100.7811000 Neubau/Umgestaltung Geh- und Radweg nördlich B214 OD Schwarmstedt durch die Nds. Landesbehörde	65.000,00	65.000	65.000,00	0	0	0
5410020230001 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung:						
2023						
28.000,- € Grunderwerb Für Wanderweg Schwarmstedt-Grindau incl. Vermessungs- und Notarkosten						
5.500,- € Erwerb Fläche Kiefernstr. Flurstück 45/3 incl. GrErwSt. und Notarkosten						
500,- € Erwerb Flurstück 322/93, Flur 2, Gemarkung Bothmer						
54100.7821000 Erwerb von Straßenflächen	34.000,00	34.000	34.000,00	0	0	0
5410020230002 Anlegung eines Parkplatzes in Höhe Sportplatz Bothmer Parkfläche KiGa und GS						
Erläuterung:						
2023						
Zuschuss Samtgemeinde Parkplatz (50.000,-€)						
54100.6812000	40.000,00	50.000	40.000,00	0	0	0
5410020230003 Anlegung eines Parkplatzes in Höhe Sportplatz Bothmer Parkfläche KiGa und GS						
54100.7872314	100.000,00	100.000	100.000,00	0	0	0
5410020120002 Allg. Straßenbau und Oberflächenentwässerungseinrichtungen						
54100.7872314 Straßenbau	176.812,71	40.000	96.812,71	0	0	0
54100.7872314 Oberflächenentwässerungseinrichtungen	109.530,05	20.000	49.530,05	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Abrechnungen
Ziele und Maßnahmen	Ausleuchtung der Verkehrsflächen, Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	54510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	54510.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404,29	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2023 12.500,-€ allgemein 4.500,-€ Austausch von abgängigen Leuchten	8.158,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2023-2026 Überprüfung der Standfestigkeit der Lampen	-11.854,01	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54510.4271600 Stromkosten	26.100,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54510.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.404,29	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.404,29	-100.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.404,29	-100.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.404,29	-100.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54510 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.788,88	57.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	54510.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.581,33	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	54510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.207,55	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.788,88	57.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-25.788,88	-57.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
	54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.788,88	-87.000	-77.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.788,88	-87.000	-77.000	0	-68.000	-68.000	-68.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5451020130001 Allgemeine Straßenbeleuchtung						
Erläuterung:						
2023						
10.000,- € Allgemeiner Ansatz						
9.000,- € Straßenbeleuchtung Am Schloonberg						
54510.7873000	81.765,10	19.000	51.765,10	0	0	0

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Pflege der Bürgersteige und Gossen im Gemeindegebiet.
Ziele und Maßnahmen	Pflege der öffentlichen Verkehrswegeflächen, Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Verkehrsflächen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.574,30	54.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	54520.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.574,30	0	0	0	0	0
	54520.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 7.000 € Gullireinigung 44.300 € Straßenreinigung 8.700 € Gossenreinigung Durchfahrtsstraßen	0,00	54.700	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.574,30	54.700	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.574,30	-54.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-46.574,30	-54.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.574,30	-54.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54520 Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.366,19	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	54520.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.366,19	0	0	0	0	0	0
	54520.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.366,19	54.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-49.366,19	-54.700	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.366,19	-54.700	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.366,19	-54.700	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Rad-, Wander- und Gehwege, Verschönerung des Ortsbildes, Anlegen und Erwerb von Kompensationsflächen
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ortslagen durch dauerhafte Pflege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.225,60	0	0	0	0	0
	55100.3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	45.225,60	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.225,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,98	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST						
	2.500,-€ Kosten Hundetoiletten	2.853,98	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.853,98	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.371,62	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	42.371,62	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.371,62	-6.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-ergebnis	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		2021	- Euro-					
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.225,60	0	0	0	0	0	0
	55100.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.225,60	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.225,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.853,98	6.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	55100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.853,98	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853,98	6.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	42.371,62	-6.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	45.200	0	0	0	0	0
	55100.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	45.200	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.044,47	0	0	0	0	0	0
	55100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.044,47	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	45.200	0	0	0	0	0
	55100.7873315 Maßnahmen zur Kompensation	0,00	45.200	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.044,47	45.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.044,47	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.672,85	-6.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.672,85	-6.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.142,90	20.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.615,43	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	55200.4212001 Unterhaltung des Kiessees Bothmer	2.986,24	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	55200.4231000 Mieten und Pachten	2.159,93	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	55200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,30	700	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	55200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998,24	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	55200.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von Personalkosten an die SG Schwarmstedt für die Pflege am Badesees in Bothmer	7.998,24	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.141,14	44.500	34.300	34.300	34.300	34.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.141,14	-44.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.141,14	-44.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.141,14	-44.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Wasserläufe, Wasserbau Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.992,18	20.900	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	55200.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.615,43	8.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	55200.7212001 Unterhaltung des Kiessees Bothmer	3.840,58	8.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	55200.7231000 Mieten und Pachten	2.154,87	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,30	700	900	0	900	900	900
15.	Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	55200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.998,24	10.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	55200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.998,24	10.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.990,42	41.700	31.300	0	31.300	31.300	31.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-23.990,42	-41.700	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.990,42	-41.700	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.990,42	-41.700	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bepflanzung Ausgleichsflächen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.800	0	0	0	0	0
	55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	26.800	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-26.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-26.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produkttrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zurverfügungstellung von Fahrradboxen am Bahnhof sowie Betrieb einer öffentlichen Bahnhofstoilette gegen geringes Entgelt
Ziele und Maßnahmen	(Bürger-) Service, Steigerung des Ansehens des Ortes Schwarmstedt
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.116,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	57390.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Miete Radboxen Bhf. Schw.	4.116,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
	57390.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.120,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,44	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	57390.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.721,33	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57390.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,72	0	0	0	0	0
	57390.4241001 Bewirtschaftung der öffentl. Toilette am Bahnhof	37,39	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	57390.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.868,44	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.251,98	-8.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.251,98	-8.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.251,98	-8.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilhaushalt 3 FB III - Technische Dienste -

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.375,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	57390.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.375,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,42	0	0	0	0	0	0
	57390.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379,42	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.940,86	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57390.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.793,75	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57390.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,72	0	0	0	0	0	0
	57390.7241001 Bewirtschaftung der öffentl. Toilette am Bahnhof	37,39	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940,86	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	438,56	-7.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	438,56	-7.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	438,56	-7.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	11.164.000	10.592.800	571.200	0	0	0
Teilhaushalt 2	0	29.500	-29.500	0	0	0
Teilhaushalt 3	519.300	1.261.000	-741.700	200.000	0	+200.000
Summe	11.683.300	11.883.300	-200.000	200.000	0	+200.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	11.042.200	10.310.100	+732.100	2.674.800	2.563.500	111.300	0	102.900	-102.900	740.500	0
Teilhaushalt 2	0	28.100	-28.100	0	3.600	-3.600	0	0	0	-31.700	0
Teilhaushalt 3	183.200	763.400	-580.200	321.000	868.100	-547.100	0	0	0	-1.127.300	0
Summe	11.225.400	11.101.600	+123.800	2.955.800	3.435.200	-439.400	0	102.900	-102.900	-418.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.225.400	11.101.600
Investitionstätigkeit	2.995.800	3.435.200
Finanzierungstätigkeit	0	102.900
Summe	14.221.200	14.639.700

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	nachrichtlich:	
	EUR	EUR	Zinsen 31.12.2022 EUR	Tilgung 31.12.2022 EUR
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	--	--	--	--
NBank Nr. 7520000216 -allg. Invest.-	2.416.299,19	2.335.684,68	7.635,49	80.614,51
NordLB Nr. 6000215594 -allg. Invest.-	0,00	1.050.000,00	1.351,88	0,00
1.3. Liquiditätskrediten	--	--	--	--
1.4. sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--	--	--
Schulden insgesamt	2.416.299,19	3.385.684,68	8.987,37	80.614,51

S t e l l e n p l a n

der

G e m e i n d e S c h w a r m s t e d t

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3

Teil A : Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Schwarmstedt nicht beschäftigt.

Teil B : Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>KiTa Schwarmstedt</u>						
1	KiTa Leitung	S 16	1	1	1	---	
2	Stellv. KiTa Leitung	S 15	1	1	1	---	
3	Gruppenerstkräfte	S 8a	13	13	12	1	2 tz., davon 1 ATZ 1/22 - 6/25
4	Gruppenweitkräfte / -drittkräfte	S 3	5	5	5	---	3 tz., davon 2 ATZ 7/22-6/27, 7/22-6/24
5	Zusatzkräfte Betreuung (FSP-Ausbildung)	S 2	1	1	---	1	
6	Reinigungskräfte	2	2	2	2	---	2 tz.
7	Hauswirtschaftliche Kraft	2	1	1	1	---	tz.
			24	24	22	2	
	<u>KiTa Bothmer</u>						
8	KiTa Leitung	S 16	1	1	1	---	(bis 31.12. S 13)
9	Stellv. KiTa Leitung	S 15	1	1	1	---	(bis 31.12. S 9)
10	Gruppenerstkräfte	S 8a	16	16	5	11	
11	Heilerziehungspflegerin	S 8a	2	2	1	1	
12	Gruppenweitkräfte / drittkräfte	S 3	---	---	---	---	
13	Zusatzkräfte Betreuung (FSP-Ausbildung)	S 2	1	1	---	1	
14	Reinigungskräfte	2	3	3	1	2	
15	Hauswirtschaftliche Kraft	2	2	2	1	1	
16	nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienst	SV	1	1	---	1	
			27	27	10	17	
	<u>KiTa Am Bornberg</u>						
17	KiTa Leitung	S 15	1	1	1	---	
18	Stellv. KiTa Leitung	S 13	1	1	1	---	
19	Gruppenerstkräfte	S 8a	14	14	12	2	
20	Gruppenweitkräfte / drittkräfte	S 3	3	3	3	---	
21	Zusatzkräfte Betreuung (FSP-Ausbildung)	S 2	2	2	1	1	
22	Reinigungskräfte	2	3	3	2	1	tz
23	Hauswirtschaftliche Kraft	2	1	1	1	---	tz
			25	25	21	4	
24	<u>Kiessee Bothmer</u> Gemeindearbeiter	SV	1	1	1	---	geringfügig beschäftigt
			1	1	1	0	
	Gesamt		77	77	54	23	

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I . Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Schwarmstedt nicht beschäftigt.

II . Beschäftigte

Gld. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen							
		S 16	S 15	S 13	S 8a	S 3	S 2	2	SV
36550	KiTa Schwarmstedt	1	1	---	13	5	1	3	0
36560	KiTa Bornberg	---	1	1	14	3	2	4	0
36555	KiTa Bothmer	1	1	---	18	0	1	5	1
55200	Kiessee Bothmer	---	---	---	---	---	---	---	1
	insgesamt	2	3	1	45	8	4	12	2

Beteiligungen

	Stammkapital in EUR	Anteil der Gemeinde in EUR	Anteil der Gemeinde in %	Erläuterungen
Volksbank Walsrode	---	153,39	--	Der Erwerb des Genossenschafts- anteils diente nicht dem Zweck, Einfluss auf die Tätigkeit der Volksbank zu nehmen, sondern um günstige Kredite aufzunehmen.

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
1112320190002 Brücke zum Bootsanleger am Leinehafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	21.468,40	21.468,40
11123.7871900 AiB, Baumaßnahmen Leinehafen							
Saldo.	18.000	0	0	0	0	21.468,40	21.468,40
3620020120001 Investitionszuweisungen nach Jugendförderrichtlinien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	9.821,63	20.621,63
36200.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	9.821,63	20.621,63
Saldo.	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-9.821,63	-20.621,63
3655020130002 Allgemeine investive Anschaffungen Kita "Am Loh" Erläuterung: 10.000,- € Küchenzeile Bibergruppe, 4.500,- € Küchenzeile Schneckengruppe, 2.500,- € Küchenzeile Fuchsgruppe 1.200,-€ Nestschaukel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	58.000	18.200	10.000	10.000	10.000	84.662,91	114.662,91
36550.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	1.200	0	0	0	1.200,00	1.200,00
36550.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	30.000	17.000	10.000	10.000	10.000	47.000,00	77.000,00
36550.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	28.000	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
Saldo.	-58.000	-18.200	-10.000	-10.000	-10.000	-84.662,91	-114.662,91
3655020160001 Anschaffungen aus Spendengeldern -Kita Schwarmstedt							
Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	13.570,00	13.570,00
36550.7831101 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €, die aus Spendengeldern angeschafft werden	10.500	0	0	0	0	13.570,00	13.570,00
36550.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.500	0	0	0	0	10.500,00	10.500,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-3.070,00	-3.070,00
3655020170001 Investive (Bau-) Maßnahmen/Anschaffungen Erläuterung: 1.300,- € Eigentumsschrank Dachsguppe, 1.200,- € Möbelset rund Eichhörchengruppe, 2.200,-€ Außenanlage 150.000,-€ Planungskosten, 2024: 1.850.000,-€ Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	154.700	1.850.000	0	0	253.958,05	2.103.958,05
36550.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	2.500	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36550.7873316 Gestaltung der Außenanlagen	0	2.200	0	0	0	2.200,00	2.200,00
36550.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	1.850.000	0	0	150.000,00	2.000.000,00
Saldo.	0	-154.700	-1.850.000	0	0	-253.958,05	-2.103.958,05
3655020200001 Einbruch- u. Brandschutzanlage Erläuterung: 20.000,- EMA Einbruchmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
36550.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo.	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
3655520150002 Allgemeine Anschaffungen für die Kita Bothmer Erläuterung: 3.600,-€ Scheuersaugmaschine, 3.500,-€ Krippenwagen, 1.500,-€ Motorikrolle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.700	8.600	2.500	2.500	2.500	62.182,99	69.682,99
36555.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	7.700	8.600	2.500	2.500	2.500	20.261,29	27.761,29
Saldo.	-7.700	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-62.182,99	-69.682,99

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
3655520210001 Hochbaumaßnahmen an der Kindertagesstätte Bothmer							
Erläuterung: 1.818.800,- € Erweiterung KiTa Bothmer, 28.600,-€ Erstausrüstung, 7.500,-€ Zaun							
Einzahlungen	296.000	2.066.800	0	0	0	2.362.800,00	2.362.800,00
Auszahlungen	3.742.700	1.854.900	0	0	0	6.073.022,46	6.073.022,46
36555.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.642.600	1.818.800	0	0	0	5.936.822,46	5.936.822,46
36555.7871001 Einbruch- u.Brandschutzanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36555.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	540.000	0	0	0	540.000,00	540.000,00
36555.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	1.085.000	0	0	0	1.085.000,00	1.085.000,00
36555.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	100.100	28.600	0	0	0	128.700,00	128.700,00
36555.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	296.000	325.600	0	0	0	621.600,00	621.600,00
36555.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	7.500,00	7.500,00
36555.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	116.200	0	0	0	116.200,00	116.200,00
Saldo.	-3.446.700	211.900	0	0	0	-3.710.222,46	-3.710.222,46
3656020180001 Neubau der Kindertagesstätte "Am Bornberg"							
Einzahlungen	550.000	608.000	0	0	0	1.158.000,00	1.158.000,00
Auszahlungen	673.000	0	0	0	0	4.181.216,29	4.181.216,29
36560.7871810 Neubau Kita Am Bornberg	629.100	0	0	0	0	3.934.727,20	3.934.727,20
36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	43.900	0	0	0	0	111.587,16	111.587,16
36560.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	58.000	0	0	0	58.000,00	58.000,00
36560.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	550.000	550.000	0	0	0	1.100.000,00	1.100.000,00
Saldo.	-123.000	608.000	0	0	0	-3.023.216,29	-3.023.216,29
3656020200001 Einbruch- und Brandschutzanlagen							
Erläuterung: 20.000,- EMA Einbruchmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
36560.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage .	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo.	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
3656020210002 Investive Anschaffungen für die Kita "Am Bornberg"							
Erläuterung: 12.000,-€ allgemein, 3.000,-€ Zaun zwischen den Gruppen 1-3 und 4-5, 10.000,-€ Materialhaus, 3.600,- € Boden-Trampolin, 2.000,- € Bodenprojektor interaktiv, 1.500,- € Bällebad Iglu, 20.000,- € Sonnenschirme vor jedem Gruppenraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	54.600	52.100	10.000	10.000	10.000	106.700,00	136.700,00
36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	51.600	39.100	10.000	10.000	10.000	90.700,00	120.700,00
36560.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36560.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo.	-54.600	-52.100	-10.000	-10.000	-10.000	-106.700,00	-136.700,00
3656020220001 Erweiterung des Außengeländes der KiTa "Am Bornberg"							
Erläuterung: 140.000,- € Erweiterung des Aussengeländes, 85.000,-€ Pflasterflächen, 25.000,-€ Spielgeräte, Sitzgelegenheiten, 20.000,-€ Einfriedung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	230.000	270.000	0	0	0	500.000,00	500.000,00
36560.7873316 Erweiterung/ Gestaltung der Außenanlage	112.000	140.000	0	0	0	252.000,00	252.000,00
36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	22.000	25.000	0	0	0	47.000,00	47.000,00
36560.7871402 Auszahlungen für Einfriedungen	16.000	20.000	0	0	0	36.000,00	36.000,00
36560.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	85.000	0	0	0	165.000,00	165.000,00
Saldo.	-230.000	-270.000	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
3656020230001 Installation Photovoltaik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0	165.000,00	165.000,00
36560.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	165.000	0	0	0	165.000,00	165.000,00
Saldo.	0	-165.000	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00
3662020120001 Beschaffung von Spielplatzgeräten/Maßnahmen an Spielplätzen Erläuterung: 30.000,-€ allgemein, 8.000,-€ Rutsche Spielplatz am Hallenbad, 8.000,-€ Rutsche Spielplatz am Bornberg 50.000,-€ Spielplatz „Auf der Meinte“							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen	30.000	96.000	5.000	5.000	5.000	156.983,37	171.983,37
36620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	30.000	46.000	5.000	5.000	5.000	88.257,00	103.257,00
36620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo.	-30.000	-96.000	-5.000	-5.000	-5.000	-106.983,37	-121.983,37
4210020150001 Investitionszuschüsse an den SV Bothmer-Norddrebber von 1949 e.V.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	4.852,00	4.852,00
42100.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.400	0	0	0	0	4.852,00	4.852,00
Saldo.	-1.400	0	0	0	0	-4.852,00	-4.852,00
5222020220001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
52220.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5410020120002 Allg. Straßenbau und Oberflächenentwässerungseinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	146.342,76	286.342,76
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	96.812,71	176.812,71
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	49.530,05	109.530,05
Saldo.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-146.342,76	-286.342,76
5410020140001 Baugebiet "Johann-Caspar-Weg II"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	268.230,60	268.230,60
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
54100.7872400 Johann-Caspar-Weg II	135.000	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Saldo.	-135.000	0	0	0	0	133.230,60	133.230,60
5410020190001 Anschaffungen zur Verkehrsüberwachung-und Verkehrsberuhigung Erläuterung: 2023 6.100,- € Anschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigesysteme für die L193							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.500	6.100	0	0	0	19.756,58	19.756,58
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	5.500	6.100	0	0	0	16.365,09	16.365,09
54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	0	0	0	0	3.391,49	3.391,49
Saldo.	-5.500	-6.100	0	0	0	-19.756,58	-19.756,58
5410020190002 Einrichtung einer Hol- und Bringzone und Einrichtung allgemeine Schulwegsicherung Erläuterung: Neubau LSA an der L193 in Höhe Am Markt durch die Landesbehörde (40.000,00 EUR)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Auszahlungen	42.500	40.000	0	0	0	97.371,45	97.371,45
54100.7872901 Fußgängerüberweg Maschstraße, Schwarmstedt	2.500	0	0	0	0	17.371,45	17.371,45
54100.7811000 Zuweisungen für Investitionen an das Land	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo.	-42.500	-40.000	0	0	0	-97.371,45	-97.371,45
5410020190003 Zuschuss LK Neubau Gehweganlage Mühlenweg/Am Schützenplatz K160 Erläuterung: 200.000,- € Zuschuss an den LK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
54100.7812000 Zuweisungen für Investitionen LK HK	0	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo.	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
5410020200001 P + R Parkplatz Schwarmstedt							
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	215.510,14	215.510,14
54100.7872904 P + R Parkplatz Schwarmstedt	0	200.000	0	0	0	215.510,14	215.510,14
54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo.	0	-130.000	0	0	0	-145.510,14	-145.510,14
5410020210001 Ausbau gemeindlicher Straßen in Schwarmstedt, Bothmer und Grindau Erläuterung: In 2023 werden zunächst nur Planungskosten abgebildet, da aus den Ergebnissen der Planung heraus nächste Schritte entwickelt werden; bei Nichtrealisierung der Maßnahmen sind die Planungskosten in den Ergebnishaushalt umzubuchen. 8.000,-€ „Alte Dorfstraße“, 4.000,-€ „Steindamm“, 4.500,-€ „Vor dem Felde“, 6.500,-€ „Schulstraße“							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	46.000,00	46.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	8.000	8.000	0	0	0	16.000,00	16.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	4.000	4.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	4.500	4.500	0	0	0	9.000,00	9.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	6.500	6.500	0	0	0	13.000,00	13.000,00
Saldo.	-23.000	-23.000	0	0	0	-46.000,00	-46.000,00
5410020210002 Investitionszuschüsse zu baulichen Maßnahmen im Gemeindegebiet Erläuterung: 65.000,-€ Neubau/Umgestaltung Geh- und Radweg nördlich B214 OD Schwarmstedt durch die Landesbehörde 25.000,- € Neubau Geh- und Radweg L193 Bereich Neustädter Straße - Ortsausgang Grindau durch Landesbehörde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	90.000	0	0	0	115.000,00	115.000,00
54100.7811000 Zuweisungen für Investitionen an das Land	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54100.7811000 Zuweisungen für Investitionen an das Land	0	65.000	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo.	-25.000	-90.000	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
5410020230001 Erwerb von Straßenflächen Erläuterung: 28.000,- € Grunderwerb Für Wanderweg Schwarmstedt-Grindau incl. Vermessungs- und Notarkosten, 5.500,- € Erwerb Fläche Heine (Kiefernstr.) Flurstück 45/3 incl. Nebenkosten, 500,- € Erwerb Flurstück 322/93, Flur 2, Gemarkung Bothmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	33.500	0	0	0	33.500,00	33.500,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.500	0	0	0	33.500,00	33.500,00
Saldo.	0	-33.500	0	0	0	-33.500,00	-33.500,00
5410020230002 Anlegung eines Parkplatzes in Höhe Sportplatz Bothmer Parkfläche KiGa und GS Erläuterung: Zuschuss Samtgemeinde Parkplatz (50.000,-€)							
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	50.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo.	0	50.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
5410020230003 Anlegung eines Parkplatzes in Höhe Sportplatz Bothmer Parkfläche KiGa und GS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo.	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
5451020130001 Allgemeine Straßenbeleuchtung							
Erläuterung: 10.000,- € Allgemeiner Ansatz, 9.000,- € Straßenbeleuchtung Am Schloonberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	19.000	10.000	10.000	10.000	51.765,10	81.765,10
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	19.000	10.000	10.000	10.000	51.765,10	81.765,10
Saldo.	-30.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-51.765,10	-81.765,10
5510020130001 Kompensationsmaßnahmen							
Einzahlungen	45.200	0	0	0	0	140.400,00	140.400,00
Auszahlungen	45.200	0	0	0	0	149.400,00	149.400,00
55100.7873315 Maßnahmen zur Kompensation	45.200	0	0	0	0	90.400,00	90.400,00
55100.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	45.200	0	0	0	0	140.400,00	140.400,00
Saldo.	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
5540020220001 Kompensationsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	26.800	0	0	0	0	26.800,00	26.800,00
55400.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	26.800	0	0	0	0	26.800,00	26.800,00
Saldo.	-26.800	0	0	0	0	-26.800,00	-26.800,00
Einzahlungen	901.700	*1)2.794.800	0	0	0	4.241.481,01	4.241.481,01
Auszahlungen	5.252.500	3.435.200	1.951.100	101.100	101.100	13.764.563,20	15.917.863,20
Zu-/Überschuss	-4.350.800	-640.400	-1.951.100	-101.100	-101.100	-9.523.082,19	-11.676.382,19

*1) + Anzahlung für die Veräußerung eines Grundstückes in Höhe von 1.000,-€ (Produktkonto 11123.6821000) + Infrastrukturausgleich in Höhe von 200.000,-€ (Produktkonto 11123.6821100)